



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 33/2024

Casimiro de Abreu, 08 de outubro de 2024

A Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Presidente Vitor Ferreira Varella

ASSUNTO: Balancete da Receita e Despesa referente ao mês Setembro 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 Setembro de 2024** em cumprimento a LRF.

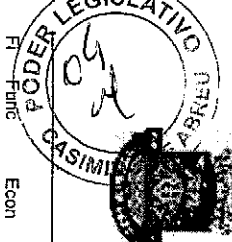
Nossos cumprimentos.

ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
Secretária Municipal
Matrícula 2604

PROT N.º 0700/2024
Em, 08/10/2024
Elsy Myllyg Pantoja
Diretor(a) de Protocolo
Port. N.º 024/2023



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	01		PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU									
200100			GABINETE DO PREFEITO	7.373.673,58	304.948,80	9.084,00	13.593,92	10.868,72	188.454,72	118.570,92	113.845,72	54.609,00
			GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0010.1190.0000			Reequipamento do Gabinete do Prefeito									
001 704001			4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310 704002			4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	57.500,00	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			3.3.70.41.00CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	43.033,00	0,00	5.379,12	5.379,12	43.033,00	26.895,60	26.895,60	16.137,40
006 704002			3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 704002			3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	25.449,00	25.449,00	0,00	1.856,00	1.856,00	22.885,00	10.385,00	10.385,00	12.500,00
008 704002			3.3.90.92.00DESPESAS 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
04.122.0010.2230.0000			Serviços de Cerimonial									
011 704001			3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
002 704001			3.3.90.14.00DIÁRIAS - 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			3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 704001			3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00
04.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
009 704001			3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	87.000,00	9.084,00	6.358,80	3.633,60	86.479,68	63.789,68	61.044,48	25.435,20
1489 000000			3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 704001			3.3.90.33.00PASSAGENS 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									
200200			PROCURADORIA GERAL	1.291.000,00	1.291.000,00	178.507,10	71.150,47	70.333,77	1.127.091,65	1.019.455,02	1.018.638,32	108.453,33
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
020 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
021 704002			3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	125.000,00	66.429,39	0,00	70,00	70,00	420,00	210,00	210,00	210,00
022 704002			4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
017 704002			3.3.90.14.00DIÁRIAS - 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			3.3.90.33.00PASSAGENS 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			3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00
04.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
023 704002			3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	181,68	181,68	181,68	0,00
024 704002			3.3.90.33.00PASSAGENS 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			3.3.90.91.00SENTENÇAS 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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.450/0001-78

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

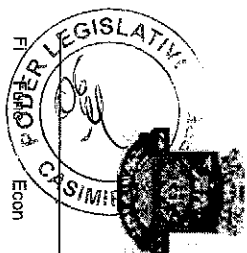
Fl. Funf	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
012	500001	3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	704001	3.3.90.36.28SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.000,00	8.428,72	8.428,72	8.428,72	8.428,72	8.428,72	8.428,72	8.428,72	0,00
1457	704002	3.3.90.36.28SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	704001	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	14.020,58	0,00	0,00	0,00	11.839,15	11.839,15	11.839,15	0,00
1458	704002	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	14.770,74	3.488,32	3.488,32	3.488,32	3.488,32	3.488,32	3.488,32	0,00
015	704001	3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	337.000,00	308.669,07	159.506,58	53.713,32	53.713,32	308.669,07	202.875,81	202.875,81	105.793,26
1459	704002	3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.356,77	7.083,48	5.450,11	4.633,41	7.083,48	5.450,11	4.633,41	2.450,07
20	03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO	600.100,00	600.100,00	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	600.100,00	0,00	0,00	0,00	89.701,40	89.701,40	82.737,00	6.964,40
04.121.0010.2001.0000		Manutenção dos Serviços Administrativos									
035	704002	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	704002	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	119,61	119,61	119,61	0,00
04.122.0010.1003.0000		Reequipamento de Secretaria de Planejamento									
025	501002	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	704002	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1540.0000		Assinatura de Periféricos									
030	704001	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1651.0000		Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais									
031	704003	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	704003	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	704003	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	704003	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000		Capacitação de Servidor									
027	704001	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	25.495,76	25.495,76	19.500,32	5.995,44
028	704001	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.634,21	5.634,21	5.634,21	0,00
029	704001	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	36.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	11.241,00	11.241,00	11.241,00	0,00
04.122.0084.2002.0000		Auxílios e Vantagens ao Servidor									
037	704001	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	36.941,60	36.941,60	35.972,64	968,96
038	704001	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.269,22	10.269,22	10.269,22	0,00
20	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	74.793.299,67	97.487.524,13	6.621.392,56	6.916.722,82	6.955.925,39	62.731.362,07	58.880.940,03	57.968.437,68	4.782.924,39
200500		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	74.793.299,67	97.487.524,13	6.621.392,56	6.916.722,82	6.955.925,39	62.731.362,07	58.880.940,03	57.968.437,68	4.782.924,39
04.122.0010.1005.0000		Reequipamento da Secretaria de Administração									
044	704001	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1032.0000		Reequipamento do Departamento de Informática									
047	704002	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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									
051 704002	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	270.000,00	0,00	12.127,64	9.186,64	156.901,73	93.461,18	90.520,08	66.381,65
052 704002	3.3.90.36.151LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	650.000,00	23.300,67	50.920,49	50.920,49	613.126,20	407.363,92	407.363,92	205.762,28
053 704002	3.3.90.39.101LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	300.000,00	19.656,16	21.565,61	21.565,61	259.586,37	172.524,88	172.524,88	87.061,49
054 704002	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	400.000,00	1.400.000,00	0,00	8.558,99	8.558,99	1.400.000,00	645.326,69	645.326,69	754.673,31
535 704003	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	799.999,01	0,00	0,00	0,00	708.917,16	259.279,34	259.279,34	449.637,82
1289 704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	150.000,00	0,00	23.100,00	23.100,00	142.200,00	77.400,00	77.400,00	64.800,00
055 704002	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056 704002	3.3.90.42.00DESPESAS 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	3.3.90.43.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058 704002	4.4.90.52.990UTROS 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	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	729.900,00	729.900,00	0,00	0,00	0,00	729.900,00	159.263,03	159.263,03	670.636,97
067 704002	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	459.380,04	459.380,04	41.619,96
068 000000	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069 000000	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	858.214,83	858.214,83	0,00	137.188,03	137.188,03	858.214,83	592.100,69	592.100,69	286.114,14
070 704002	3.3.90.39.44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.000,00	50.000,00	0,00	4.973,87	4.973,87	40.000,00	36.830,33	36.830,33	3.169,67
1483 000000	3.3.90.39.44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071 704001	3.3.90.39.58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	115.000,00	115.000,00	0,00	8.471,67	8.471,67	115.000,00	53.886,02	53.886,02	61.113,98
072 704001	3.3.91.39.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	260.000,00	430.000,00	0,00	36.590,35	36.590,35	430.000,00	288.530,26	288.530,26	141.469,74
073 704002	3.3.91.92.00DESPESAS 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	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.850.156,70	43.817.071,07	1.548.922,45	1.548.922,45	1.548.922,45	29.143.052,87	29.143.052,87	29.143.052,87	0,00
075 501001	3.1.90.11.01VENCIMENTOS 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	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.296.934,85	1.296.934,85	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1474 500001	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.358.937,30	2.358.937,30	1.541,58	1.541,58	2.358.937,30	12.255,96	12.255,96	0,00
077 500001	3.1.90.13.01FGTS	30.000,00	30.000,00	1.541,58	1.541,58	1.541,58	12.255,96	12.255,96	12.255,96	0,00
078 500001	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.750.000,00	1.412.805,27	87.500,86	87.500,86	86.310,60	886.616,73	886.616,73	799.115,87	87.500,86
079 500001	3.1.90.16.00UTRAS 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	3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	67.776,00	0,00	5.648,00	5.648,00	67.776,00	50.832,00	50.832,00	16.944,00
081 500001	3.1.90.92.00DESPESAS 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	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	400.000,00	1.113.748,92	84.568,83	84.568,83	92.568,83	793.215,18	793.215,18	793.215,18	0,00
083 500001	3.1.91.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000.000,00	4.065.000,00	317.559,63	317.559,63	320.584,15	2.632.158,25	2.632.158,25	2.314.179,37	317.978,88
04.122.0010.2075.0000	Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido									
084 500001	3.1.90.11.990UTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	3.375.000,00	269.464,44	269.464,44	269.464,44	2.236.551,42	2.236.551,42	2.236.551,42	0,00
085 501001	3.1.90.11.990UTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	233.370,81	233.370,81	233.370,81	912.540,43	912.540,43	912.540,43	0,00
086 500001	3.1.90.13.01FGTS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087 500001	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.500,00	18.500,00	502,01	502,01	502,01	5.267,64	5.267,64	4.765,63	502,01
088 500001	3.1.90.13.990UTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	162.000,00	8.373,21	8.373,21	8.389,63	78.159,98	78.159,98	69.786,77	8.373,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

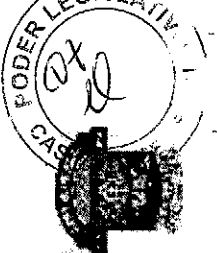
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

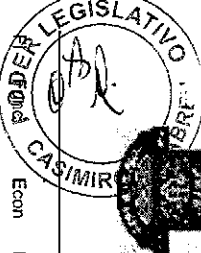
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

4 de 27

Fl	Emp	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
089	500001	3.1.91.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	200.000,00	250.000,00	18.036,96	18.036,96	18.090,47	146.225,49	146.225,49	128.188,53	18.036,96
04.122.0010.2272.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte											
090	704001	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	704003	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	704002	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	600.000,00	1.670.000,00	0,00	174.896,99	174.896,99	1.643.935,40	1.167.536,89	1.167.536,89	476.369,51
1411	704001	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	205.000,00	203.872,44	0,00	203.872,44	203.872,44	0,00	0,00	203.872,44
093	704001	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2273.0000 Manutenção de Informática											
094	704001	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	704001	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	704001	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.555.000,00	29.123,70	95.234,51	128.079,78	1.245.705,13	842.586,59	842.586,59	403.118,54
097	704001	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2609.0000 Manutenção do Departamento de Patrimônio											
098	704001	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.973,80	12.973,80	12.973,80	0,00
099	704001	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	704001	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	704001	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	86.670,77	86.793,65	66.793,65	19.877,12
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor											
048	704001	3.3.90.14.00DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.171,04	14.171,04	14.171,04	0,00
049	704001	3.3.90.33.00PASSAGENS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
059	704001	3.3.90.08.01AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	704001	3.3.90.08.01AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	704001	3.3.90.14.00DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	64.000,00	11.284,16	3.270,24	3.270,24	63.951,36	43.239,84	43.239,84	20.711,52
062	704001	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	704002	3.3.90.48.99DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	866.842,65	866.842,65	866.842,65	0,00
064	704001	3.3.90.48.99DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	975.663,21	2.325.663,21	0,00	0,00	0,00	2.325.663,21	2.325.663,21	2.325.663,21	0,00
065	704003	3.3.90.48.99DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	000000	3.3.90.48.99DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	34.637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	500001	3.3.90.48.99DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	2.435.000,00	477.169,33	477.169,33	476.563,54	953.732,87	953.732,87	476.563,54	477.169,33
04.451.0014.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas											
045	704001	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	704001	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0003.0000 Cobertura do Déficit Atual - IPREV C.A.											
039	704003	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	1.154.501,81	1.154.501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	704002	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	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	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	1.651.526,56	1.651.526,56	0,00	0,00	0,00	761.890,73	761.890,73	761.890,73	0,00
042	000000	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	7.138.146,77	7.138.146,77	0,00	0,00	0,00	3.346.947,57	3.346.947,57	3.346.947,57	0,00



FI	Fune	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
043	000000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATL	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 DEFICIT ATL	0,00	312.448,48	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1389	000000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATL	0,00	51.116,97	0,00	0,00	0,00	51.116,97	51.116,97	51.116,97	0,00
1404	000000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATL	0,00	512.005,32	0,00	0,00	0,00	512.005,32	512.005,32	512.005,32	0,00
1429	500001	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATL	0,00	4.750.000,00	928.229,02	928.229,02	928.229,02	928.229,02	928.229,02	928.229,02	0,00
20	06		SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO									
200600			SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO	14.470.340,12	17.347.849,57	1.009.454,08	1.119.731,78	1.119.731,78	9.494.249,72	8.728.925,12	8.728.925,12	765.324,60
04.122.0010.1247.0000			Reequipamento da Unidade Administrativa									
120	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.699,97	0,00	0,00	2.699,97
1414	501004	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
124	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	248,96	248,96	248,96	0,00
125	500001	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	250.000,00	213.555,44	14.359,90	14.359,90	14.359,90	130.664,84	130.664,84	130.664,84	0,00
126	704001	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	000000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	43,50	0,00
128	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	3.3.90.92.00	DESPESAS 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	3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	25.000,00	86.542,90	348,50	348,50	348,50	70.803,85	70.803,85	70.803,85	0,00
131	704001	3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	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									
121	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
122	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00
04.123.0010.2118.0000			Contribuição a Associação e Outras Entidades									
134	500001	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	704001	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	0,00	1.317,25	1.317,25	25.000,00	10.461,77	10.461,77	14.538,23
04.123.0010.2322.0000			Serviços de Correspondências									
136	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
04.129.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
132	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00	0,00
133	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
04.129.0102.1607.0000			Atualização do Cadastro Imobiliário									
123	704001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0102.2500.0000			Incentivo do Serviço de Arrecadação e Cobrança									
137	704003	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
138	704003	3.3.90.31.00	PREMIACÕES 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	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.298,25	1.298,25	1.298,25	0,00
140	704003	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	580.000,00	580.000,00	0,00	44.509,05	44.509,05	534.108,60	356.072,40	356.072,40	178.036,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

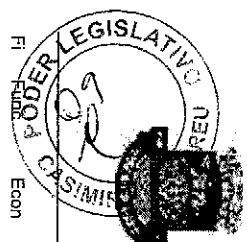
Exercício: 2024

29.115.458/0001-78

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Contra	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
141	704003	3.3.90.45.01 PARCELAS 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	4.4.90.52.99 OUTROS 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									
116	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
117	704002	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
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	64.451,40	64.451,40	741.860,86	173.108,92	173.108,92	568.751,94
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 OUTROS 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	39.245,93	39.245,93	39.245,93	1.741.636,17	1.741.636,17	1.741.636,17	0,00
103	704001	3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3.002.300,00	2.602.300,00	272.443,25	272.443,25	272.443,25	1.812.215,28	1.812.215,28	1.812.215,28	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	47,82	47,82	47,82	458,91	458,91	458,91	0,00
1445	500001	3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	400.000,00	156.268,54	156.268,54	156.268,54	156.268,54	156.268,54	156.268,54	0,00
		28.846.0000.0005.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praia									
105	704001	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	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	120.000,00	23.978,49	23.978,49	23.978,49	23.978,49	23.978,49	23.978,49	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	0,00	0,00	0,00	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	700.000,00	163.460,26	163.460,26	163.460,26	163.460,26	163.460,26	163.460,26	0,00
		28.846.0000.0009.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João e Adlaçãncias									
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 Paraisi e Il									
110	704002	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	760.000,00	175.956,83	175.956,83	175.956,83	175.956,83	175.956,83	175.956,83	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 Indaiçu - 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	0,00	0,00	0,00	853.980,45	853.980,44	853.980,44	0,01
1449	500001	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	760.000,00	163.344,56	163.344,56	163.344,56	163.344,56	163.344,56	163.344,56	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	111.111,11	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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

7

de 27

FI Função Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pago Atual Emp A Pagar

20 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 133.893.839,33 178.858.891,55 8.679.622,03 13.706.613,60 13.771.199,96 137.673.538,49 116.373.509,80 115.559.910,01 22.113.628,48

200700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 133.893.839,33 178.858.891,55 8.679.622,03 13.706.613,60 13.771.199,96 137.673.538,49 116.373.509,80 115.559.910,01 22.113.628,48

12.122.0010.1031.0000 Reequipamento da Secretaria de Educação 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145 704001 4.4.90.52.9900 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

162 704002 3.3.90.30.9900 MATERIAIS DE CONSUMO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

163 704002 3.3.90.36.1500 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164 704002 3.3.90.39.1000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

541 000000 3.3.90.39.1000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 704002 3.3.90.39.9900 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 588,00 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

166 704002 3.3.90.40.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

167 704002 3.3.90.40.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168 704001 3.3.90.40.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 900.969,00 900.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169 000000 3.3.90.92.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 704002 3.3.90.92.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.153.572,45 4.949.713,25 649.955,38 649.955,38 649.955,38 649.955,38 3.431.450,45 3.431.450,45 3.431.450,45 0,00

176 500002 3.1.90.11.0100 ENCARGOS 3.900.000,00 4.336.708,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

177 500001 3.1.90.11.0100 ENCARGOS 50.000,00 50.000,00 3.250,73 3.250,73 3.250,73 3.250,73 29.144,71 29.144,71 25.893,98 3.250,73

178 500001 3.1.90.13.0200 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 600.000,00 988.710,49 76.109,79 76.109,79 76.109,79 76.109,79 625.642,40 625.642,40 549.532,61 76.109,79

179 500001 3.1.91.13.0200 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1381 500002 3.1.91.13.0200 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.122.0040.2004.0000 Serviços Concessionados 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173 704001 3.3.90.39.4300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

174 704001 3.3.90.39.5800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 50.000,00 36.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

175 704001 3.3.91.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.122.0040.2721.0000 Videomonitoramento das Unidades Escolares e demais prédios vinculados à SEMED 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

248 000000 3.3.90.39.9900 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

249 704001 4.4.90.52.9900 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 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171 704001 3.3.90.14.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1480 000000 3.3.90.14.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.306.0040.2034.0000 Merenda Escolar 918.073,43 918.073,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

189 000000 3.3.90.32.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 648.606,85 7.670.337,94 143.427,35 477.134,20 477.134,20 477.134,20 7.588.599,08 6.508.275,28 6.508.275,28 1.080.323,80

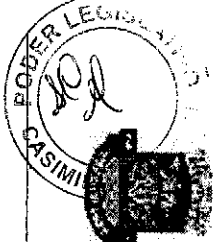
190 000000 3.3.90.32.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 890.000,00 890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

191 704002 3.3.90.32.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 339.638,20 339.638,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

521 000000 3.3.90.32.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 437.800,00 437.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1276 704001 3.3.90.32.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 122.351,72 122.351,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1416 000000 3.3.90.32.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



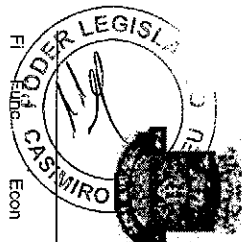
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
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
1437	000000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	1.000.000,00	952.137,66	26.348,20	26.348,20	952.137,66	26.348,20	26.348,20	925.789,46
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	0,00	0,00	451.299,82	402.279,82	402.279,82	49.020,00
524	000000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.360.870,33	0,00	210.798,00	210.798,00	1.082.656,20	1.082.656,20	1.082.656,20	0,00
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	INDENIZAÇÕES 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	0,00	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	0,00	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	2.048.130,22	2.048.130,22	2.048.130,22	14.084.588,28	14.084.588,28	14.084.588,28	0,00
182	541002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.186.312,63	1.186.312,63	160.934,14	160.934,14	160.934,14	544.043,83	544.043,83	544.043,83	0,00
183	541001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.734.595,23	1.734.595,23	375.513,02	375.513,02	375.513,02	1.269.435,68	1.269.435,68	1.269.435,68	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	293.987,43	293.987,43	293.547,29	2.045.686,78	2.045.686,78	1.751.699,35	293.987,43
12.361.0040	2033.0000		Programa Dinheiro Direito na Escola - FINEE									
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



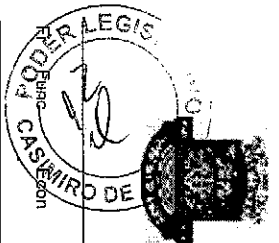
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl. Emp.	Fl. Sub.	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
212	500002	3.1.90.04	990UTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETR	096.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	500002	3.1.90.11	02FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	6.550.767,75	7.180.767,75	590.708,91	590.708,91	590.708,91	4.924.226,09	4.924.226,09	4.924.226,09	0,00
214	500001	3.1.90.11	02FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	721.942,60	721.942,60	0,00	0,00	0,00	605.668,23	605.668,23	605.668,23	0,00
215	000000	3.1.90.11	02FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	500002	3.1.90.11	02FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	500002	3.1.90.13	02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - 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	02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	355.822,14	355.822,14	0,00	0,00	0,00	317.174,86	317.174,86	317.174,86	0,00
218	500001	3.1.91.13	02CONTRIBUIÇÕES 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	02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	880.000,00	760.000,00	83.027,28	83.027,26	83.027,26	418.440,45	418.440,45	418.440,45	0,00
220	000000	3.3.90.30	990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.583.154,11	1.247.154,11	0,00	51.488,00	51.488,00	1.141.047,51	838.989,50	838.989,50	302.058,01
529	569007	3.3.90.30	990UTROS 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	990UTROS 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	00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	704002	3.3.90.32	00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	500002	3.3.90.39	990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	000000	3.3.90.39	990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	000000	3.3.90.39	990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	19.281.000,09	0,00	112.387,77	112.387,77	19.281.000,09	17.140.753,95	17.140.753,95	2.140.246,14
12.361.0040	2124.0000	Gasto do Ensino Fundamental - Salário Educação		0,00	17.820.262,66	0,00	2.819.572,09	2.819.572,09	17.467.573,20	7.635.006,14	7.635.006,14	9.832.567,06
225	000000	3.3.90.30	990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	990.578,83	990.578,83	0,00	84.352,29	84.352,29	324.284,04	324.284,04	324.284,04	0,00
522	000000	3.3.90.30	990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	884.297,86	643.801,37	643.801,37	240.496,49
226	000000	3.3.90.39	43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	357.331,11	357.331,11	1.000.000,00	800.622,18	800.622,18	199.377,82
227	000000	3.3.90.39	44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00	150.000,00	0,00	34.199,08	34.199,08	150.000,00	140.471,95	140.471,95	9.528,06
228	000000	3.3.90.39	58SERVIÇOS 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	990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.887.000,00	2.887.000,00	0,00	400.311,20	400.311,20	2.871.913,37	1.666.332,37	1.666.332,37	1.205.581,00
523	000000	3.3.90.39	990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	890.384,17	871.895,45	871.895,45	18.488,72
230	000000	3.3.90.40	00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	213.000,00	0,00	96.705,48	96.705,48	212.205,48	212.205,48	212.205,48	0,00
1386	000000	3.3.90.40	00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	481.000,00	0,00	18.794,52	18.794,52	480.794,52	18.794,52	18.794,52	462.000,00
231	000000	3.3.91.39	00UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	450.000,00	450.000,00	0,00	40.658,88	40.658,88	417.800,00	284.487,28	284.487,28	133.312,72
12.361.0040	2129.0000	Transporte Escolar - PNATE		0,00	26.518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	000000	3.3.90.39	990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	26.518,24	26.518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	000000	3.3.90.39	990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	176.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040	2507.0000	SIDES - Sistema de Desemboço Descentralizado		0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	166.558,40	166.558,40	166.558,40	0,00
239	000000	3.3.90.30	990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
539	000000	3.3.90.30	990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	4.583.843,40	4.412.008,67	4.412.008,67	171.834,73
240	000000	3.3.90.39	990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.692.000,00	4.692.000,00	0,00	363.773,59	363.773,59	4.583.843,40	4.412.008,67	4.412.008,67	171.834,73
540	000000	3.3.90.39	990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	3.650.000,00	0,00	386.222,06	386.222,06	3.649.595,68	558.526,50	558.526,50	3.091.069,18
12.361.0040	2720.0000	Gestão das Oficinas de Robótica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	000000	3.3.90.30	990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	000000	3.3.90.39	990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Item	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
247	000000 4.4.90.52.9900 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	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
250	000000 3.1.90.11.01VENIMENTOS 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 3.1.91.13.20ALÍQUOTA 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
12.361.0084.1639.0000	Capacitação de Servidor									
156	000000 3.3.90.39.9900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 3.3.90.39.9900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	569006 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	000000 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	000000 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO 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 4.4.90.52.9900 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 4.4.90.52.9900 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200,00	100,00	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 3.3.90.39.9900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	000000 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	000000 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO 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 3.1.90.11.00VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	484.022,35	0,00	0,00	0,00	484.022,35	484.022,35	484.022,35	0,00
192	500002 3.1.90.11.02FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.800.000,00	3.055.977,65	476.470,63	476.470,63	0,00	2.982.167,43	2.982.167,43	2.982.167,43	0,00
193	500001 3.1.90.11.02FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.762.009,50	1.762.009,50	0,00	0,00	0,00	510.783,45	510.783,45	510.783,45	0,00
194	000000 3.1.90.11.02FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	612.995,97	612.995,97	612.995,97	0,00
195	500001 3.1.91.13.02CONTRIBUIÇÕES 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 3.1.91.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	190.000,00	233.000,00	68.176,14	68.176,14	0,00	202.544,12	202.544,12	134.367,98	68.176,14
197	000000 3.1.91.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	139.844,80	139.844,80	139.844,80	0,00
198	569004 3.3.90.30.9900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	704002 3.3.90.30.9900 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 3.3.90.30.9900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	81.028,05	81.028,05	81.028,05	0,00
201	704001 3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	704001 3.3.90.39.9900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	569004 3.3.90.93.00INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	899,22	899,22	899,22	0,00	899,22	899,22	899,22	0,00
1455	569004 3.3.90.93.00INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20	1,20	0,00
12.365.0040.2052.0000	Gestão do Pré-Infantil									
203	500002 3.1.90.11.02FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.559.389,86	1.609.389,86	134.631,51	134.631,51	0,00	1.246.783,17	1.246.783,17	1.246.783,17	0,00
204	000000 3.1.90.11.02FÉRIAS 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 3.1.91.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	210.717,11	210.717,11	0,00	0,00	0,00	128.465,03	128.465,03	128.465,03	0,00
206	000000 3.1.91.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	50.000,00	50.000,00	18.763,14	18.763,14	0,00	37.438,32	37.438,32	18.675,18	18.763,14
207	704001 3.3.90.30.9900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	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

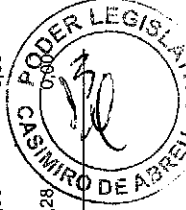
Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
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
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	6.428,41	6.428,41	6.428,41	6.428,41	6.428,41	6.428,41	0,00
1454	569001	3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	0,00
12.365.0040.2193.0000 Gestão das Creches												
233	540001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.000.000,00	10.046.363,25	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
1478	500002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.479.239,24	1.252.414,54	1.252.414,54	1.252.414,54	1.252.414,54	1.252.414,54	1.252.414,54	0,00
236	540001	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.000.000,00	1.277.000,00	140.633,22	140.633,22	0,00	837.840,14	837.840,14	697.206,92	140.633,22
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	563.245,58	563.245,58	563.245,58	3.266.211,72	3.266.211,72	3.286.211,72	0,00
1476	540001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	552.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	540002	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	600.000,00	600.000,00	66.954,09	66.954,09	67.483,83	403.589,05	403.589,05	336.634,96	66.954,09
12.365.0040.2756.0000 Gestão dos Profissionais da Educação das Creches - Lei 12.858/2013												
252	000000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	140.041,16	390.391,05	390.391,05	390.391,05	0,00
12.365.0040.2757.0000 Gestão dos Profissionais da Educação das Pré-Infantil - Lei 12.858/2013												
254	000000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.500.000,00	3.695.000,00	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 de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB												
243	540002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	145.638,04	145.638,04	145.638,04	1.343.480,55	1.343.480,55	1.343.480,55	0,00
244	540002	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	600.000,00	245.000,00	16.413,63	16.413,63	16.382,18	153.242,44	153.242,44	136.828,81	16.413,63
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	365.481,98	365.481,98	365.481,98	3.163.868,89	3.163.868,89	3.163.868,89	0,00
242	540002	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	250.000,00	603.164,09	46.284,36	46.284,36	45.818,42	390.886,43	390.886,43	344.602,07	46.284,36

20	09		SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS			0,00	2.335.458,78	2.335.458,78	9.710.239,47	9.365.210,01	9.365.210,01	345.029,46
200900			SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS									

04.122.0010.1030.0000			Reequipamento de 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANCE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
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	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	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
		23.813.0018	1026.0000 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	1.999.794,00	1.999.794,00	1.999.794,00	0,00
257	704003	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	396.458,78	396.458,78	3.225.550,19	2.880.520,73	2.880.520,73	345.029,46
531	704002	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.114.156,00	0,00	1.939.000,00	1.939.000,00	3.113.980,00	3.113.980,00	3.113.980,00	0,00
1401	000000	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	0,00
20	10		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			210.098,00	4.527.527,06	6.235.393,61	59.280.570,61	44.017.542,44	44.017.542,44	15.263.028,17
201000			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	60.238.410,10	105.928.161,74							
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	179.659,56	0,00	0,00	0,00	13.402,40	13.402,40	13.402,40	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	829.304,78	0,00	0,00	0,00	829.304,78	553.158,01	553.158,01	276.146,77
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 - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0084	2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor									
347	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	15.000,00	0,00	2.725,20	2.725,20	13.989,36	13.989,36	13.989,36	0,00
348	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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									





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRC DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.456/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
360	704001	3.3.90.39.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	704001	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	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 - PESS	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 Reforma de Muros de Arrimo												
272	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	33.294,29	33.294,29	33.294,29	0,00
15.451.0014.1017.0000 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais												
274	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1020.0000 Pavimentação, Drenagem e Abertura de vias Urbanas												
276	704001	3.3.90.39.99	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 - PESS	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 - PESS	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	708003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.579.364,54	0,00	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 - PESS	1.158.667,29	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 - PESS	1.000.718,73	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 - PESS	0,00	172.025,60	0,00	0,00	0,00	172.025,60	172.025,60	172.025,60	0,00
1377	501004	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	477.914,26	0,00	21.912,26	21.912,26	477.914,26	477.781,52	477.781,52	132,74
282	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	704001	4.4.90.51.00	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 - PESS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	000000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.310,36	45.310,36	0,00	0,00	0,00	45.310,36	0,00	0,00	45.310,36
1371	501004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	52.689,69	0,00	0,00	52.689,69
15.451.0014.1556.0000 Construção de Quiosques em Bairros de São João												
300	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1568.0000 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João												
301	501004	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	271.117,82	520.170,41	248.476,40	0,00	0,00	519.594,22	271.117,82	271.117,82	248.476,40
302	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 - PESS	0,00	2.251.172,11	100.770,32	0,00	0,00	2.251.172,11	2.009.646,74	2.009.646,74	241.525,37
303	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1596.0000 Construção de Quadra Poliesportiva												
				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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
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
304	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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 - PESS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0014.1654.0000	Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras									
307	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
		15.451.0014.1739.0000	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Paratris									
309	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	OBRAS 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	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.656.113,98	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	000000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,100,00	7.616.388,93	783,76	0,00	0,00	7.616.388,93	7.500,100,00	7.500,100,00	116.288,93
1360	501004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.385.367,00	216,24	520.282,57	1.638.241,54	2.385.367,00	2.207.312,16	2.207.312,16	178.054,84
1387	000000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	168.092,50	0,00	0,00	0,00	168.092,50	0,00	0,00	168.092,50
		15.451.0014.1740.0000	Revitalização da Beira Rio de Barra de São João									
313	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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									
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									
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									
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									
318	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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									
320	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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									
322	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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									
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									
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									
326	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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									
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





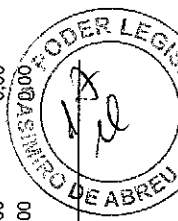
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
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
15.451.0014.1771.0000			Construção da Praia da Perimetral Leste									
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 Praiaço									
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 de Sete do Meio Ambiente									
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									
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									
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
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 Indaiaçu - 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	1.219.333,03	1.219.333,03	4.052.597,21	4.006.252,20	4.006.252,20	46.345,01
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	ACQUIÇÃO 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 Passelos Públicos									
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									





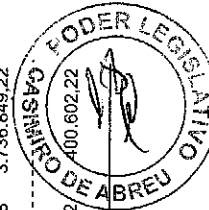
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
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
354	704001	3.3.90.30.99.0000	MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	704002	3.3.90.39.99.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.220.888,94	8.220.888,94	-22.103,59	424.146,87	424.146,87	8.198.785,35	4.998.851,05	4.998.851,05	3.199.934,30
356	704001	3.3.90.39.99.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.766.525,24	9.766.525,24	0,00	992.838,71	992.838,71	9.766.525,24	5.587.333,90	5.587.333,90	4.179.191,34
15.452.0014.2139.0000			Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos									
357	704001	3.3.90.30.99.0000	MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	704001	3.3.90.39.99.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.214.963,00	3.214.963,00	-5.792,93	289.545,81	289.545,81	3.068.588,73	2.462.907,76	2.462.907,76	605.680,97
359	704002	3.3.90.39.99.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.497.025,32	2.497.025,32	0,00	215.050,82	215.050,82	2.497.025,32	2.117.573,76	2.117.573,76	379.451,56
15.452.0014.2326.0000			Manutenção da Coleta de Lixo									
364	704001	3.3.90.39.99.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.991.600,00	2.991.600,00	0,00	279.709,04	279.709,04	2.991.600,00	2.173.068,94	2.173.068,94	818.531,06
365	704002	3.3.90.39.99.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.000.000,00	2.000.000,00	-112.252,20	0,00	136.018,90	1.827.730,73	956.043,46	956.043,46	871.687,27
15.452.0014.2328.0000			Manutenção de Cemitérios Públicos									
366	704001	3.3.90.39.99.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	973.437,00	973.437,00	0,00	0,00	0,00	973.436,90	578.208,62	578.208,62	395.228,28
16.462.0014.1660.0000			Construção de Unidades Habitacionais									
308	704001	4.4.90.51.00.0000	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	3.3.90.39.99.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	704001	4.4.90.51.00.0000	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	4.4.90.51.00.0000	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	3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	704001	3.3.90.39.99.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	700004	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	700002	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	704001	4.4.90.51.00.0000	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	3.3.90.39.43.0000	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	3.3.90.39.99.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	600.000,00	386.256,38	0,00	0,00	0,00	386.256,38	255.868,98	255.868,98	130.587,40
353	000000	3.3.90.39.99.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000.000,00	0,00	119.797,54	119.797,54	1.000.000,00	674.652,11	674.652,11	325.347,89
25.752.0014.2004.0000			Serviços Concessionados									
349	000000	3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.791.699,74	4.791.699,74	0,00	442.185,21	442.185,21	4.791.699,74	3.119.434,13	3.119.434,13	1.672.265,61
1488	000000	3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	704001	3.3.90.39.99.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	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	4.965.100,00	11.573.277,66	432.183,07	1.270.976,91	1.431.794,56	11.459.764,80	7.722.915,58	7.722.915,58	3.736.849,22
201100			SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA									
15.452.0032.2063.0000			Conservação de Parques e Jardins									
396	704002	3.3.90.39.99.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	650.000,00	1.519.275,13	0,00	0,00	160.817,65	1.519.110,04	1.118.507,82	1.118.507,82	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

BALANCE DE DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
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
1482	704002	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
		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 de 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	142.127,07	142.127,07	0,00	0,00	142.127,07	0,00	0,00	142.127,07
		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
		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
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	86.394,53	86.394,53	820.636,39	683.127,36	683.127,36	0,00
		20.606.0032.1524.0000	Eventos da Área Agropecuária									





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Exercício: 2024

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.606.0032.2240.0000 Feira itinerante do pequeno produtor												
398	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	381.200,00	381.200,00	677.773,60	381.200,00	381.200,00	296.573,60
403	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000.000,00	2.967.735,77	0,00	422.329,00	422.329,00	2.967.735,77	2.579.469,49	2.579.469,49	388.266,28
404	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000.000,00	1.556.847,17	0,00	152.953,09	152.953,09	1.555.145,30	886.469,03	886.469,03	668.676,27
527	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	2.000.000,00	0,00	228.100,29	228.100,29	1.900.039,20	931.552,07	931.552,07	966.487,13
1444	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	265.056,00	265.056,00	0,00	0,00	265.056,00	0,00	0,00	265.056,00
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 Taterail para Pecuária												
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	1.816,80	1.816,80	1.816,80	25.011,28	25.011,28	25.011,28	0,00
201300			SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO									

04.122.0010.1060.0000			Reequipamento do Controle Interno	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	704001	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
413	000000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
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	1.816,80	1.816,80	1.816,80	21.963,28	21.963,28	21.963,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

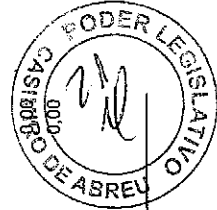
29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
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 - PESS	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	0,00	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
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	102.639,37	102.639,37	1.698.199,01	1.127.476,04	1.127.476,04	570.722,97
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 - PESSC	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 - PESSC	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 - PESSC	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	422.345,52	0,00	0,00	422.345,52
435	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	102.639,37	102.639,37	999.954,48	851.577,03	851.577,03	148.377,45
		18.541.0091.2604.0000	Repasso 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 - PESSC	360.000,00	285.307,78	0,00	0,00	0,00	275.899,01	275.899,01	275.899,01	0,00
1378	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	168.777,00	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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	Pagto Atual	Emp. A Pagar
20	17		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
201700			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	6.309.616,64	15.095.405,41	147.844,23	1.038.154,33	1.038.154,33	10.925.819,97	7.607.454,35	7.607.454,35	3.318.365,62
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 - PESSC	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 - PESSC	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 - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500.000,00	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	406.323,05	406.323,05	1.080.000,00	406.323,05	406.323,05	673.676,95
456	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	4.319.461,12	34.562,78	0,00	0,00	4.301.519,15	3.807.458,48	3.807.458,48	494.060,67
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 - PRODESORTE									
458	704001	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	577.905,12	577.905,12	0,00	0,00	0,00	339.269,85	339.269,85	339.269,85	0,00
1424	500001	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	250.000,00	48.281,45	48.281,45	48.281,45	48.281,45	48.281,45	48.281,45	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	0,00	0,00	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	49.385,00	49.385,00	429.780,10	293.854,10	293.854,10	136.626,00
1460	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00





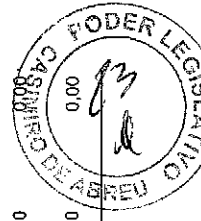
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

21 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
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	534.164,83	534.164,83	3.932.552,77	2.075.650,38	2.075.650,38	1.856.902,39
20	19		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	130.000,00	202.000,00	0,00	3.049,24	3.049,24	151.725,31	90.516,48	90.516,48	61.208,83
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
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
468	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Atos Oficiais									
472	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	1.440,04	1.440,04	26.372,36	5.423,33	5.423,33	20.949,03
473	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	1.609,20	1.609,20	48.007,80	7.748,00	7.748,00	40.259,80
20	21		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	7.543.000,00	11.577.540,28	246.999,75	1.126.244,83	1.126.244,83	9.120.464,72	7.483.836,56	7.483.836,56	1.636.628,16
202100			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA									
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



Usuário: José Ricardo V. da Costa

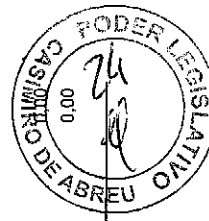


PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
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	Pagto Atual	Emp A Pagar
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 Audílios 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	970.659,41	0,00	0,00	0,00	750.314,33	750.314,33	750.314,33	0,00
486	704002	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	400.000,00	1.255.823,49	0,00	0,00	0,00	975.611,49	975.611,49	975.611,49	0,00
1420	500001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	1.300.000,00	246.999,75	246.999,75	246.999,75	246.999,75	246.999,75	246.999,75	0,00
		11.334.0113.2605	0000 Feiras Comerciais Municipais									
489	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	704001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.782.0113.2571	0000 Transporte Universitário e Técnico									
487	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000.000,00	5.958.068,38	0,00	818.420,82	818.420,82	5.941.636,61	4.305.008,45	4.305.008,45	1.636.628,16
488	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.237.000,00	1.237.000,00	0,00	60.824,26	60.824,26	1.203.177,34	1.203.177,34	1.203.177,34	0,00
20	22		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO									
202200			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	2.576.000,00	3.025.396,00	0,00	4.600,00	4.600,00	2.387.727,96	2.133.360,66	2.133.360,66	254.367,30
10.122.0010.2001	0000		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 - PESSC	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.122.0010.1004	0000 Reequipamento da Comunicação Social									
493	704001	4.4.90.52.99	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	0000 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 - PESSC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.122.0084.1539	0000 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
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
		24.122.0084.2002.0000	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
		24.722.0034.2009.0000	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	36.800,00	36.800,00	13.800,00
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
		24.722.0034.2317.0000	Promoção da Publicidade									
503	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	200.000,00	1.459.754,40	0,00	0,00	0,00	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	1.469.631,60	0,00	0,00	0,00	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
<hr/>												
20	23		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	427.461,48	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
202300			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		08.122.0101.1613.0000	Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - Assistência Social									
525	706002	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	411.899,19	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
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
<hr/>												
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
<hr/>												
TOTAL DO ORGÃO				319.793.479,44	453.054.045,05	17.537.001,62	32.236.279,91	34.437.210,14	316.333.921,18	265.072.425,69	263.335.817,25	52.999.103,93
PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
<hr/>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				319.793.479,44	453.054.045,05	17.537.001,62	32.236.279,91	34.437.210,14	316.333.921,18	265.072.425,69	263.335.817,25	52.999.103,93
<hr/>												
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8011		998001	RESTOS PROCESSADO			000 - 000		0,00			2.089.922,56	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
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
8012	998015		RESTOS NÃO PROCESSADO			000 - 000		116.170,72			15.457.721,12	
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		515.932,11			3.621.458,30	
7016	990142		REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.571.705,56			9.903.820,90	
7017	990143		REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		862.000,00			5.172.000,00	
7018	990144		REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDACAO 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		116.053,34			1.086.874,34	
7020	990146		REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		230.213,51			2.432.874,45	
7021	990147		REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDACAO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		751.504,94			6.665.010,54	
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		914.238,21			5.639.317,04	
7024	990150		REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			000 - 000		162.825,51			1.026.656,03	
7025	990151		REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT - CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			22.215,00	
7026	990152		REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FM DA PESSOA IDOSA DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		286.114,37			617.325,47	
7028	990154		REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		9.379.535,19			47.920.951,94	
9008	990101		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			000 - 000		0,00			0,00	
9002	990102		CREDITOS 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		CREDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIS 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		3.214,80			28.468,55	
9035	990139		SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ			000 - 000		3.173,49			26.177,89	
9036	990107		CARAPEBUS PREV			000 - 000		200,43			1.603,44	
9037	990113		Empréstimo BRADESCO			000 - 000		74.796,15			547.818,26	
9038	990131		Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			000 - 000		235.683,76			1.472.113,37	
9039	990137		PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN			000 - 000		258,61			2.068,88	
9040	990119		Desconto Ordem Judicial			000 - 000		3.690,72			24.392,23	
9041	990135		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM			000 - 000		634,13			5.039,36	
9042	990120		Empréstimo SANTANDER S.A.			000 - 000		26.706,06			173.698,61	
9043	990111		Empréstimo SICOOB			000 - 000		26.984,75			150.383,93	
9044	990130		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			000 - 000		459,02			3.806,04	
9128	990125		Retenção Resituições FOPAG			000 - 000		3.210,62			25.735,01	
9130	990109		Empréstimo ITAU			000 - 000		234.023,83			1.647.033,49	
9131	990105		Plano de Saúde UNIMED			000 - 000		556.849,08			4.866.877,21	
9132	990114		I.N.S.S.			000 - 000		472.591,44			4.258.290,52	
9133	990127		PENSOES ALIMENTÍCIAS			000 - 000		40.402,69			349.975,86	
9135	990108		CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			000 - 000		0,00			0,00	
9136	990126		Sindicatos - RJ			000 - 000		966,37			8.018,60	
			CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			000 - 000		1.172,88			9.558,54	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO ABREU

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
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
9137		990121	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS	000 - 000		000 - 000		0,00			0,00	
9138		990132	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOLAS	000 - 000		000 - 000		0,00			0,00	
9139		990123	CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA	000 - 000		000 - 000		0,00			0,00	
9140		990134	CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOLAS	000 - 000		000 - 000		0,00			0,00	
9141		990136	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA CIDADÃ	000 - 000		000 - 000		0,00			0,00	
9142		990115	CONVÊNIO FIA-CURUMIM	000 - 000		000 - 000		0,00			0,00	
9143		990117	FAPEMS - MIMOSO DO SUL	000 - 000		000 - 000		248,89			1.991,12	
9144		990122	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS	000 - 000		000 - 000		1.022,39			7.302,76	
9145		990124	Empréstimo BANCO DO BRASIL	000 - 000		000 - 000		111.425,16			865.073,11	
9146		990128	Plano Auxílio Familiar - PAF	000 - 000		000 - 000		12.388,00			98.687,00	
9147		990110	Retenção ISS - NF	008 - 000		008 - 000		713.573,27			5.401.795,21	
9160		990133	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS	000 - 000		000 - 000		834,55			6.556,94	
9165		990112	Retenção IPTU FOPAG	000 - 000		000 - 000		1.041,29			6.247,74	
9167		990138	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA	000 - 000		000 - 000		224,54			1.796,32	
9045		990104	DEPOSITOS E CAUCOES	000 - 000		000 - 000		0,00			2.101,63	
9134		990106	IPREY-CA	000 - 000		000 - 000		1.153.430,60			8.813.777,87	
9104		990118	Retenção IRRF FOPAG/INF	008 - 000		008 - 000		1.589.617,55			12.726.988,42	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											173.770.813,34	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil	001	61264-1	1.823,72
Banco do Brasil	001	61265-1	2.704.089,49
Banco do Brasil	001	61266-1	4.016.581,14
Banco do Brasil	001	61267-1	2.261.091,10
Banco do Brasil	001	61269-1	117.235,19
Banco do Brasil	001	61270-1	6.689,91
Banco do Brasil	001	61271-1	320.743,97
Banco do Brasil	001	61274-1	49.306,38
Banco do Brasil	001	61275-1	1.832.271,47
Banco do Brasil	001	61276-1	186.976,22
Banco do Brasil	001	61277-1	119.958,25
Banco do Brasil	001	61278-1	537,68
Banco do Brasil	001	61279-1	128.589,57
Banco do Brasil	001	61280-1	163.245,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

26

de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			Banco do Brasil	001	61282-1						4.995,27	
			Banco do Brasil	001	61283-1						375.694,20	
			Banco do Brasil	001	61284-1						66.457,48	
			Banco do Brasil	001	61285-1						124.673,79	
			Banco do Brasil	001	61287-1						540.304,27	
			Banco do Brasil	001	61289-1						29.152,79	
			Banco do Brasil	001	61290-1						238.677,87	
			Banco do Brasil	001	61296-1						154.310,43	
			Banco do Brasil	001	61302-1						2.821.719,57	
			Banco do Brasil	001	61304-1						6.196.794,27	
			Banco do Brasil	001	61305-1						10.093,93	
			Banco do Brasil	001	61311-1						172.383,77	
			Banco do Brasil	001	61315-1						701.966,08	
			Banco do Brasil	001	61603-1						13.423.662,76	
			Banco do Brasil	001	64685-1						144.534,78	
			Banco do Brasil	001	66659-1						1.413.245,29	
			Banco do Brasil	001	66823-1						12.599.614,23	
			Banco do Brasil	001	61813-1						352.053,36	
			Banco do Brasil	001	55956-1						242.618,19	
			CEF Aquisição de	104	64372-1						273.284,43	
			CEF Transf. Espe	104	64470-1						3.023.510,35	
			CEF - Ag. 4870 -	104	64628-1						315.168,03	
			CEF Recanto dos	104	66825-1						2.622.835,38	
			Transf Especiais	104	61293-1						58,97	
			Bradesco ICMS/IP	237	61296-1						57,53	
			Bradesco 13º SAL	237	61296-1						10,00	
			Itaú - c/c - c/	341	48429-1						10,00	
			Itaú - Arrec. de	341	48434-1						10,00	
			Itaú - Royalties	341	48473-1						10,00	
			Itaú - ENEL - c/	341	48480-1						10,00	
			ITAU - Roy. Exce	341	48584-1						10,00	
			ITAU - Royalties	341	48585-1						10,00	
			ITAU - 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/ Aplica	341	61262-1						10,00	
			Itaú - Arrec. de	341	61263-1						941.942,69	
			Itaú - Royalties	341	61272-1						2.141.496,17	
			Itaú - ENEL Apli	341	61273-1						1.188.170,37	
			ITAU - Roy. Exce	341	61299-1						2.016.038,97	
			ITAU - Royalties	341	61300-1						4.168.132,86	
			ITAU - Royalties	341	61301-1						165.653,20	
											787.360,30	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

27 de 27

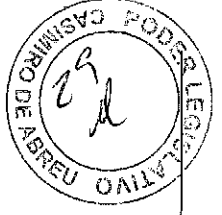
Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
	341	Itaú - Impostos	61307-1							2.260.427,43	
	341	Itaú - Alienação	61308-1							49.290,90	
	341	Itaú CEDAE- c/ A	61314-1							561.272,59	
	341	Itaú - c/ Aplica	61316-1							10.817.348,67	
	341	Itaú CEDAE- c/ A	61317-1							2.247.305,58	
	341	Itaú Royalt. Exc	61375-1							10.402,11	
	756	SICOOB C/ Atreca	61501-1							3.638.062,34	
		TOTAL DO SALDO								88.749.950,96	
		TOTAL GERAL								***** 525.856.581,55	

Casimiro de Abreu, 30 de SETEMBRO de 2024. ANALÍCIA 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



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	317.819.224,56	47.219.914,53	365.039.139,09	120.305.340,97
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		43.888.321,68	37.881.637,58	5.149.260,88	43.030.898,46	-857.423,22
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		39.804.860,71	34.302.145,81	4.893.893,44	39.196.039,25	-608.821,46
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		7.989.949,86	6.093.613,79	485.403,48	6.579.017,27	-1.410.932,59
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.646.616,10	5.417.179,40	411.449,46	5.828.628,86	-817.987,24
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		5.790.564,72	3.632.209,27	264.535,28	3.896.744,55	-1.893.820,17
1112.50.0.1.01.01	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		2.368.362,24	1.843.020,88	137.702,88	1.980.723,76	-387.638,48
1112.50.0.1.01.02	002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		945.672,40	768.738,74	57.376,16	826.114,90	-119.557,50
1112.50.0.1.01.03	003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		577.363,86	461.243,20	34.425,68	495.668,88	-81.694,98
1112.50.0.1.02.01	004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		1.138.471,82	335.524,02	21.018,35	356.542,37	-781.929,45
1112.50.0.1.02.02	005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		475.434,01	139.801,55	8.757,63	148.559,18	-326.874,83
1112.50.0.1.02.03	006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		285.260,39	83.880,88	5.254,58	89.135,46	-196.124,93
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		200,00	0,00	-2,08	-2,08	-202,08
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	-1,25	-1,25	-61,25
1112.50.0.2.02.02	011	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Mu		25,00	0,00	-0,52	-0,52	-25,52
1112.50.0.2.02.03	012	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Mu		15,00	0,00	-0,31	-0,31	-15,31
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		855.651,38	1.784.970,13	146.916,26	1.931.886,39	1.076.235,01
1112.50.0.3.01.01	013	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		390.054,30	824.333,83	70.778,21	895.112,04	505.057,74
1112.50.0.3.01.02	014	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		162.522,62	343.472,21	29.490,88	372.963,09	210.440,47
1112.50.0.3.01.03	015	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		97.513,58	206.083,28	17.694,52	223.777,80	126.264,22
1112.50.0.3.02.01	016	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		123.336,53	246.648,80	17.371,63	264.020,43	140.683,90
1112.50.0.3.02.02	017	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		51.390,22	102.770,04	7.238,15	110.008,19	58.617,97
1112.50.0.3.02.03	018	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		30.834,13	61.661,97	4.342,87	66.004,84	35.170,71
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.50.0.4.01.01	019	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.4.01.02	020	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.4.01.03	021	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.50.0.4.02.01	022	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.4.02.02	023	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.4.02.03	024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		1.343.333,76	676.434,39	73.954,02	750.388,41	-592.945,35
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.343.033,76	676.434,39	73.954,02	750.388,41	-592.645,35
1112.53.0.1.01.00	025	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		806.238,04	405.860,77	44.372,42	450.233,19	-356.004,85
1112.53.0.1.02.00	026	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		335.497,30	169.108,53	18.488,50	187.597,03	-147.900,27
1112.53.0.1.03.00	027	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		201.298,42	101.465,09	11.093,10	112.558,19	-88.740,23
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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	246.648,80	17.371,63	264.020,43	140.683,90
1112.50.0.3.02.02	017	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		51.390,22	102.770,04	7.238,15	110.008,19	58.617,97
1112.50.0.3.02.03	018	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		30.834,13	61.661,97	4.342,87	66.004,84	35.170,71
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	676.434,39	73.954,02	750.388,41	-592.945,35
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.343.033,76	676.434,39	73.954,02	750.388,41	-592.645,35
1112.53.0.1.01.00	025	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		806.238,04	405.860,77	44.372,42	450.233,19	-356.004,85
1112.53.0.1.02.00	026	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		335.497,30	169.108,53	18.488,50	187.597,03	-147.900,27
1112.53.0.1.03.00	027	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		201.298,42	101.465,09	11.093,10	112.558,19	-88.740,23
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
3.0.4.03.00	036	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		19.040.427,76	16.755.591,79	2.527.903,81	19.283.495,60	243.067,84
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		19.040.427,76	16.755.591,79	2.527.903,81	19.283.495,60	243.067,84
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		17.822.944,86	12.462.259,72	1.775.051,81	14.237.311,53	-3.585.633,33
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		17.822.944,86	12.462.259,72	1.775.051,81	14.237.311,53	-3.585.633,33
1113.03.1.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		143.698,39	73.367,50	9.976,51	83.344,01	-60.354,38
1113.03.1.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		59.874,39	30.569,67	4.156,86	34.726,53	-25.147,86
1113.03.1.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		35.924,60	18.341,78	2.494,11	20.835,89	-15.088,71
1113.03.1.1.04.00	040	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		10.550.068,43	7.403.988,59	1.055.054,61	8.459.043,20	-2.091.025,23
1113.03.1.1.05.00	041	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		4.395.861,93	3.084.995,13	439.606,08	3.524.601,21	-871.260,72
1113.03.1.1.06.00	042	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		2.637.517,12	1.850.997,05	263.763,64	2.114.760,69	-522.756,43
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.217.482,90	4.293.332,07	752.852,00	5.046.184,07	3.828.701,17
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.217.482,90	4.293.332,07	752.852,00	5.046.184,07	3.828.701,17
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		730.489,79	2.575.999,36	451.711,22	3.027.710,58	2.297.220,79
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		304.370,65	1.073.332,96	188.212,99	1.261.545,95	957.175,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

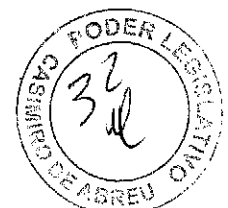
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	12.462.259,72	1.775.051,81	14.237.311,53	-3.585.633,33
1113.03.1.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		143.698,39	73.367,50	9.976,51	83.344,01	-60.354,38
1113.03.1.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		59.874,39	30.569,67	4.156,86	34.726,53	-25.147,86
1113.03.1.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		35.924,60	18.341,78	2.494,11	20.835,89	-15.088,71
1113.03.1.1.04.00	040	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		10.550.068,43	7.403.988,59	1.055.054,61	8.459.043,20	-2.091.025,23
1113.03.1.1.05.00	041	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		4.395.861,93	3.084.995,13	439.606,08	3.524.601,21	-871.260,72
1113.03.1.1.06.00	042	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		2.637.517,12	1.850.997,05	263.763,64	2.114.760,69	-522.756,43
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.217.482,90	4.293.332,07	752.852,00	5.046.184,07	3.828.701,17
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.217.482,90	4.293.332,07	752.852,00	5.046.184,07	3.828.701,17
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		730.489,79	2.575.999,36	451.711,22	3.027.710,58	2.297.220,79
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		304.370,65	1.073.332,96	188.212,99	1.261.545,95	957.175,30
1113.03.4.1.03.00	045	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		182.622,46	643.999,75	112.927,79	756.927,54	574.305,08
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		12.773.084,42	11.446.883,47	1.880.586,15	13.327.469,62	554.385,20
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.773.084,42	11.446.883,47	1.880.586,15	13.327.469,62	554.385,20
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		12.773.084,42	11.446.883,47	1.880.586,15	13.327.469,62	554.385,20
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		12.494.629,80	10.870.809,99	1.763.881,58	12.634.691,57	140.061,77
1114.51.1.1.01.00	046	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Li		7.508.404,10	6.522.486,35	1.058.329,04	7.580.815,39	72.411,29
1114.51.1.1.02.00	047	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Ed		3.116.391,06	2.717.702,35	440.970,35	3.158.672,70	42.281,64
1114.51.1.1.03.00	048	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Sa		1.869.834,64	1.630.621,29	264.582,19	1.895.203,48	25.368,84
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		130.054,01	102.575,88	10.854,63	113.430,51	-16.623,50
1114.51.1.2.01.00	049	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		74.842,54	61.545,84	6.512,83	68.058,67	-6.783,87
1114.51.1.2.02.00	050	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		31.153,62	25.643,82	2.713,63	28.357,45	-2.796,17
1114.51.1.2.03.00	051	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		24.057,85	15.386,22	1.628,17	17.014,39	-7.043,46
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		148.300,61	473.497,60	105.849,94	579.347,54	431.046,93
1114.51.1.3.01.00	052	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		88.912,52	284.098,79	63.510,02	347.608,81	258.696,29
1114.51.1.3.02.00	053	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		37.117,52	118.374,30	26.462,46	144.836,76	107.719,24
1114.51.1.3.03.00	054	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		22.270,57	71.024,51	15.877,46	86.901,97	64.631,40
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1114.51.1.4.01.00	055	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1114.51.1.4.02.00	056	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1114.51.1.4.03.00	057	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		1.398,67	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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	3.579.491,77	255.367,44	3.834.859,21	-248.601,76
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		825.987,08	873.289,78	76.962,28	950.252,06	124.264,98
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		825.687,08	873.289,78	76.962,28	950.252,06	124.564,98
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		721.584,91	867.863,95	76.010,63	943.874,58	222.289,67
1121.01.0.1.01.00	070	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		246.084,33	451.236,95	44.419,71	495.656,66	249.572,33
1121.01.0.1.02.00	071	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal - Outras		241.074,07	210.845,69	15.340,49	226.186,18	-14.887,89
1121.01.0.1.03.00	072	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Principal - Outras		225.234,96	169.708,69	13.289,11	182.997,80	-42.237,16
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	3.743,35	417,80	4.161,15	-4.881,11
1121.01.0.1.07.00	224	Taxa Licença Ambiental - Principal - Outras		0,00	32.329,27	2.543,52	34.872,79	34.872,79
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	5.425,83	951,65	6.377,48	-96.524,69
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	5.417,79	951,65	6.369,44	5.012,40
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 -DÍV 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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

5

de 15



Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.50.0.0.00.00		Multas e Juros - Outras TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.2.00.01	094	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.3.00.01	095	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.4.00.01	096	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.257.473,89	2.706.201,99	178.405,16	2.884.607,15	-372.866,74
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.257.473,89	2.706.201,99	178.405,16	2.884.607,15	-372.866,74
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.297.369,04	1.952.897,49	121.040,32	2.073.937,81	-223.431,23
1122.01.0.1.01.00	097	Taxa de Cemitério - Principal		12.473,51	9.365,92	1.635,12	11.001,04	-1.472,47
1122.01.0.1.02.00	098	Taxa de Lixo - Principal		2.260.136,49	1.931.727,59	117.467,28	2.049.194,87	-210.941,62
1122.01.0.1.03.00	099	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		24.659,04	11.803,98	1.937,92	13.741,90	-10.917,14
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	753.304,50	57.364,84	810.669,34	-148.635,51
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	708.501,86	54.196,95	762.698,81	-95.616,96
1122.01.0.3.03.00	107	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		14.953,30	4.963,40	57,95	5.021,35	-9.931,95
1122.01.0.3.04.00	108	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa		85.935,78	39.839,24	3.109,94	42.949,18	-42.986,60
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1122.01.0.4.01.00	109	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.02.00	110	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.03.00	111	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mul		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.04.00	112	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.791.599,74	3.791.792,44	456.653,94	4.248.446,38	-1.543.153,36
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	3.791.792,44	456.653,94	4.248.446,38	-1.543.153,36
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	3.791.792,44	456.653,94	4.248.446,38	-1.543.153,36
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	3.791.792,44	456.653,94	4.248.446,38	-1.543.153,36
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		5.791.599,74	3.791.792,44	456.653,94	4.248.446,38	-1.543.153,36
1241.50.0.1.00.01	113	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.791.599,74	3.791.792,44	456.653,94	4.248.446,38	-1.543.153,36
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		65.369,09	7.136.464,11	613.878,83	7.750.342,94	7.684.973,85
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		62.069,09	59.062,04	0,00	59.062,04	-3.007,05
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		62.069,09	59.062,04	0,00	59.062,04	-3.007,05
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		61.969,09	59.062,04	0,00	59.062,04	-2.907,05
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.790,09	9.312,04	0,00	9.312,04	6.521,95
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.173,93	9.312,04	0,00	9.312,04	8.138,11
1311.01.1.1.00.01	114	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.173,93	9.312,04	0,00	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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



6

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		1.616,16	0,00	0,00	0,00	-1.616,16
1311.01.1.3.00.01	115	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		1.616,16	0,00	0,00	0,00	-1.616,16
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		59.179,00	49.750,00	0,00	49.750,00	-9.429,00
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		59.079,00	49.750,00	0,00	49.750,00	-9.329,00
1311.01.2.1.00.01	116	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		59.079,00	49.750,00	0,00	49.750,00	-9.329,00
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.01.2.3.00.01	117	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
99.0.1.01.00	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	7.077.402,07	613.878,83	7.691.280,90	7.687.980,90
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.300,00	7.077.402,07	613.878,83	7.691.280,90	7.687.980,90
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.300,00	7.077.402,07	613.878,83	7.691.280,90	7.687.980,90
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.300,00	7.077.402,07	613.878,83	7.691.280,90	7.687.980,90
1321.01.0.1.01.00	119	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - NÃO VINCULA		100,00	1.787.576,22	205.709,30	1.993.285,52	1.993.185,52
1321.01.0.1.02.00	120	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	253.301,19	12.612,80	265.913,99	265.813,99
1321.01.0.1.03.00	121	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	90,59	11,16	101,75	1,75
1321.01.0.1.04.00	122	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	12.461,54	1.810,07	14.271,61	14.171,61
1321.01.0.1.05.00	123	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	9.286,88	1.143,98	10.430,86	10.330,86
1321.01.0.1.07.00	124	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	18.547,97	733,94	19.281,91	19.181,91
1321.01.0.1.08.00	125	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	135.128,76	15.329,21	150.457,97	150.357,97
1321.01.0.1.09.00	126	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	116.891,51	25.315,50	142.207,01	142.107,01
1321.01.0.1.10.00	127	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	760.132,74	26.377,98	786.510,72	786.410,72
1321.01.0.1.11.00	128	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	599.292,00	27.722,06	627.014,06	626.914,06
1321.01.0.1.12.00	129	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	52.277,42	6.179,54	58.456,96	58.356,96
1321.01.0.1.13.00	130	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	33.839,70	648,67	34.488,37	34.388,37
1321.01.0.1.14.00	131	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	36.619,04	5.188,79	41.807,83	41.707,83
1321.01.0.1.15.00	132	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	3.569,63	290,76	3.860,39	3.760,39
1321.01.0.1.16.00	133	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	1.468.537,85	121.099,58	1.589.637,43	1.589.537,43
1321.01.0.1.18.00	134	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	4,45	0,00	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

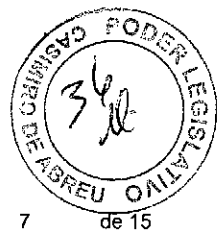
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



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	26.836,25	3.305,75	30.142,00	30.042,00
1321.01.0.1.21.00	137	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	1,13	0,07	1,20	-98,80
1321.01.0.1.22.00	138	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	7.664,41	944,12	8.608,53	8.508,53
1321.01.0.1.42.00	139	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	7.204,82	994,92	8.199,74	8.099,74
1321.01.0.1.43.00	140	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	1.447,98	178,37	1.626,35	1.526,35
1321.01.0.1.45.00	141	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	501,35	61,76	563,11	463,11
1321.01.0.1.46.00	142	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	1.411,52	0,00	1.411,52	1.311,52
1321.01.0.1.47.00	143	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	11.350,46	0,00	11.350,46	11.250,46
1321.01.0.1.48.00	144	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	2.672,68	332,81	3.005,49	2.905,49
1321.01.0.1.49.00	145	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	10.234,35	-617,57	9.616,78	9.516,78
1321.01.0.1.51.00	146	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - NÃO VINCULA		100,00	727.066,85	32.917,65	759.984,50	759.884,50
1321.01.0.1.52.00	147	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.56.00	148	VINCULADOS Remuneração de Depósito Bancários - Principal - Vinculados 1		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.75.00	149	Remuneração Transferências de Recursos do Fundo de Manutença		100,00	213.912,13	20.228,28	234.140,41	234.040,41
1321.01.0.1.81.00	221	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Emenda Indi		0,00	14.026,35	1.752,94	15.779,29	15.779,29
1321.01.0.1.82.00	150	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Operação de		100,00	144.348,14	1.813,00	146.161,14	146.061,14
1321.01.0.1.83.00	151	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Infraestrut		100,00	522.525,91	77.088,32	599.614,23	599.514,23
1321.01.0.1.84.00	222	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Emenda Indi		0,00	21.667,28	968,31	22.635,59	22.635,59
1321.01.0.1.93.00	223	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Escola em Temp		0,00	48.592,22	8.646,67	57.238,89	57.238,89
1321.01.0.1.99.00	410	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA DELEGADO RAMAGEM		0,00	28.380,75	15.090,09	43.470,84	43.470,84
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		129.459,72	85.332,19	10.645,83	95.978,02	-33.481,70
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	85.332,19	10.645,83	95.978,02	-33.481,70
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	85.332,19	10.645,83	95.978,02	-33.481,70
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		129.459,72	85.332,19	10.645,83	95.978,02	-33.481,70
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		129.459,72	85.332,19	10.645,83	95.978,02	-33.481,70
1621.02.0.1.01.00	152	Receita de Terminais Rodoviários		129.459,72	85.332,19	10.645,83	95.978,02	-33.481,70
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		434.365.423,79	268.026.855,47	40.925.726,13	308.952.581,60	125.412.842,19
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		325.443.127,87	193.774.854,56	32.134.457,05	225.909.311,61	-99.533.816,26
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		45.126.158,39	33.568.856,98	3.925.327,24	37.494.184,22	-7.631.974,17
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		45.056.831,10	33.545.167,94	3.921.693,67	37.466.861,61	-7.589.969,49
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		40.563.037,79	31.610.290,70	3.077.207,25	34.687.497,95	-5.875.539,84
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL -		40.563.037,79	31.610.290,70	3.077.207,25	34.687.497,95	-5.875.539,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

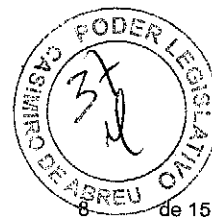
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



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	18.966.174,68	1.846.324,40	20.812.499,08	-3.525.323,50
1711.51.1.1.02.00	154	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		10.140.759,53	7.902.572,55	769.301,79	8.671.874,34	-1.468.885,19
1711.51.1.1.03.00	155	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		6.084.455,68	4.741.543,47	461.581,06	5.203.124,53	-881.331,15
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.493.793,31	1.934.877,24	844.486,42	2.779.363,66	-1.714.429,65
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		4.493.793,31	1.934.877,24	844.486,42	2.779.363,66	-1.714.429,65
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	633.364,82	2.084.522,75	-1.214.067,51
.51.2.1.02.00	157	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas E		1.195.203,05	483.719,31	211.121,60	694.840,91	-500.362,14
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		69.327,29	11.137,58	3.633,57	14.771,15	-54.556,14
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		69.327,29	11.137,58	3.633,57	14.771,15	-54.556,14
1711.52.0.1.01.00	158	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		41.596,32	6.682,59	2.180,15	8.862,74	-32.733,58
1711.52.0.1.02.00	159	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		17.331,85	2.784,38	908,39	3.692,77	-13.639,08
1711.52.0.1.03.00	160	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		10.399,12	1.670,61	545,03	2.215,64	-8.183,48
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	154.018.087,45	27.249.113,01	181.267.200,46	-87.874.816,86
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		35.837,27	41.122,72	4.782,18	45.904,90	10.067,63
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		35.837,27	41.122,72	4.782,18	45.904,90	10.067,63
1712.51.0.1.00.01	161	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recu		35.837,27	41.122,72	4.782,18	45.904,90	10.067,63
.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		195.599.432,06	107.896.491,96	13.217.353,69	121.113.845,65	-74.485.586,41
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		97.949.111,09	55.835.062,03	7.323.869,65	63.158.931,68	-34.790.179,41
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		97.949.111,09	55.835.062,03	7.323.869,65	63.158.931,68	-34.790.179,41
1712.52.1.1.00.01	162	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petról		97.949.111,09	55.835.062,03	7.323.869,65	63.158.931,68	-34.790.179,41
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	48.952.861,78	5.777.857,74	54.730.719,52	-33.267.454,97
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,IIII-PRINCIPAL		87.998.174,49	48.952.861,78	5.777.857,74	54.730.719,52	-33.267.454,97
1712.52.2.1.00.01	163	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9		87.998.174,49	48.952.861,78	5.777.857,74	54.730.719,52	-33.267.454,97
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		8.794.031,65	2.532.954,74	0,00	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	2.532.954,74	0,00	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	2.532.954,74	0,00	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	575.613,41	115.626,30	691.239,71	-166.875,12
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		858.114,83	575.613,41	115.626,30	691.239,71	-166.875,12
1712.52.4.1.00.01	165	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		858.114,83	575.613,41	115.626,30	691.239,71	-166.875,12
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO		73.506.747,99	46.080.472,77	14.026.977,14	60.107.449,91	-13.399.298,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE RECURSOS NATURAIS								
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		73.506.747,99	46.080.472,77	14.026.977,14	60.107.449,91	-13.399.298,08
1712.99.0.1.01.01	166	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.858/2013		55.130.060,96	34.560.354,59	10.520.232,86	45.080.587,45	-10.049.473,51
1712.99.0.1.01.02	167	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.858/2013		18.376.687,03	11.520.118,18	3.506.744,28	15.026.862,46	-3.349.824,57
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.675.570,50	4.157.708,75	642.677,50	4.800.386,25	-1.875.184,25
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.730.478,83	2.923.481,54	340.703,98	3.264.185,52	-2.466.293,31
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		5.730.478,83	2.923.481,54	340.703,98	3.264.185,52	-2.466.293,31
1714.50.0.1.00.01	168	Transferências do Salário-Educação - Principal		5.730.478,83	2.923.481,54	340.703,98	3.264.185,52	-2.466.293,31
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	556.224,01	301.973,52	858.197,53	-59.775,90
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		917.973,43	556.224,01	301.973,52	858.197,53	-59.775,90
1714.52.0.1.00.01	170	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação		917.973,43	556.224,01	301.973,52	858.197,53	-59.775,90
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	2.030.201,38	317.339,30	2.347.540,68	-2.151.740,98
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	1.813.479,51	317.339,30	2.130.818,81	-1.790.089,05
1715.51.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		3.920.907,86	1.813.479,51	317.339,30	2.130.818,81	-1.790.089,05
1715.51.0.1.01.00	180	FUNDEB VAAF 70%		2.734.595,23	1.269.435,68	222.137,52	1.491.573,20	-1.243.022,03
1715.51.0.1.02.00	181	FUNDEB VAAF 30%		1.186.312,63	544.043,83	95.201,78	639.245,61	-547.067,02
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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	43.758.672,75	5.407.217,57	49.165.890,32	-20.453.542,96
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		60.645.403,44	39.900.274,02	4.410.782,32	44.311.056,34	-16.334.347,10
50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		53.830.778,03	33.831.596,34	4.068.687,36	37.900.283,70	-15.930.494,33
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		53.830.778,03	33.831.596,34	4.068.687,36	37.900.283,70	-15.930.494,33
1721.50.0.1.01.00	187	Cota-Parte do ICMS - Principal - Livre Utilização		32.298.466,76	20.298.958,00	2.441.212,45	22.740.170,45	-9.558.296,31
1721.50.0.1.02.00	188	Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação		13.457.694,57	8.457.899,02	1.017.171,82	9.475.070,84	-3.982.623,73
1721.50.0.1.03.00	189	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde		8.074.616,70	5.074.739,32	610.303,09	5.685.042,41	-2.389.574,29
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		5.374.507,00	4.984.841,84	196.614,27	5.181.456,11	-193.050,89
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		5.374.507,00	4.984.841,84	196.614,27	5.181.456,11	-193.050,89
1721.51.0.1.01.00	190	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		3.224.704,14	2.990.905,29	117.968,60	3.108.873,89	-115.830,25
1721.51.0.1.02.00	191	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		1.343.626,80	1.246.210,39	49.153,55	1.295.363,94	-48.262,86
1721.51.0.1.03.00	192	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde		806.176,06	747.726,16	29.492,12	777.218,28	-28.957,78
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.393.908,05	1.056.190,85	145.480,69	1.201.671,54	-192.236,51
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.393.908,05	1.056.190,85	145.480,69	1.201.671,54	-192.236,51
1721.52.0.1.01.00	193	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilizaçã		836.344,78	633.714,63	87.288,45	721.003,08	-115.341,70
1721.52.0.1.02.00	194	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		348.477,06	264.047,66	36.370,16	300.417,82	-48.059,24
1721.52.0.1.03.00	195	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		209.086,21	158.428,56	21.822,08	180.250,64	-28.835,57
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
53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		46.210,36	27.644,99	0,00	27.644,99	-18.565,37
1721.53.0.1.00.01	196	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi		46.210,36	27.644,99	0,00	27.644,99	-18.565,37
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		8.973.929,84	3.858.398,73	996.435,25	4.854.833,98	-4.119.095,86
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		8.973.929,84	3.858.398,73	996.435,25	4.854.833,98	-4.119.095,86
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		8.973.929,84	3.858.398,73	996.435,25	4.854.833,98	-4.119.095,86
1722.52.0.1.00.01	197	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção		8.973.929,84	3.858.398,73	996.435,25	4.854.833,98	-4.119.095,86
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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		270.917,82	182.024,27	21.692,96	203.717,23	-67.200,59
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		270.917,82	182.024,27	21.692,96	203.717,23	-67.200,59
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		270.917,82	182.024,27	21.692,96	203.717,23	-67.200,59
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		270.917,82	182.024,27	21.692,96	203.717,23	-67.200,59
1741.99.0.1.01.00	200	Outras Transferências de Instituições Privadas - Concessão C		270.917,82	182.024,27	21.692,96	203.717,23	-67.200,59
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		39.031.844,82	30.311.303,89	3.362.358,55	33.673.662,44	-5.358.182,38
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.031.844,82	30.311.303,89	3.362.358,55	33.673.662,44	-5.358.182,38
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.031.844,82	30.311.303,89	3.362.358,55	33.673.662,44	-5.358.182,38
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		39.031.844,82	30.311.303,89	3.362.358,55	33.673.662,44	-5.358.182,38
1751.50.0.1.01.00	201	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		27.339.596,58	21.217.912,78	2.353.650,99	23.571.563,77	-3.768.032,81
1751.50.0.1.02.00	202	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		11.692.248,24	9.093.391,11	1.008.707,56	10.102.098,67	-1.590.149,57
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.104.306,04	897.142,77	63.748,92	960.891,69	-143.414,35
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		703.049,97	550.238,93	61.806,85	612.045,78	-91.004,19
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		703.049,97	550.238,93	61.806,85	612.045,78	-91.004,19
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		682.310,23	539.952,01	60.422,27	600.374,28	-81.935,95
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		682.310,23	539.952,01	60.422,27	600.374,28	-81.935,95
1911.01.0.1.01.00	203	Multas por Auto de Infração		29.120,44	16.646,61	16.327,80	32.974,41	3.853,97
1911.01.0.1.02.00	204	Outras Multas		653.189,79	523.305,40	44.094,47	567.399,87	-85.789,92
1911.07.0.0.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		100,00	5.538,32	1.384,58	6.922,90	6.822,90
1911.07.0.1.00.00		MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL		100,00	5.538,32	1.384,58	6.922,90	6.822,90
1911.07.0.1.01.00	205	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - Pes		100,00	5.538,32	1.384,58	6.922,90	6.822,90
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
1922.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.306,32	7.543,76	527,88	8.071,64	4.765,32
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		3.306,32	7.543,76	527,88	8.071,64	4.765,32
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.306,32	7.543,76	527,88	8.071,64	4.765,32
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.306,32	7.543,76	527,88	8.071,64	4.765,32
1922.99.0.1.01.00	207	Outras Receitas - Restituições (PMCA)		3.306,32	7.543,76	527,88	8.071,64	4.765,32
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		397.949,75	339.360,08	1.414,19	340.774,27	-57.175,48
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		397.949,75	339.360,08	1.414,19	340.774,27	-57.175,48
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		205.135,84	48.110,89	882,21	48.993,10	-156.142,74
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		205.135,84	48.110,89	882,21	48.993,10	-156.142,74
1999.12.1.1.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		205.135,84	48.110,89	882,21	48.993,10	-156.142,74
1999.12.1.1.01.00	208	Ônus de Sucumbência		205.135,84	48.110,89	882,21	48.993,10	-156.142,74
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		192.813,91	291.249,19	531,98	291.781,17	98.967,26
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		192.813,91	291.249,19	531,98	291.781,17	98.967,26
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		192.813,91	291.249,19	531,98	291.781,17	98.967,26
1999.99.2.1.01.00	209	ECT - Principal		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1999.99.2.1.02.00	210	Outras Receitas - Primárias - Principal		192.813,91	31.214,80	531,98	31.746,78	-160.867,13
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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	22.106.059,34	3.336,85	22.109.396,19	8.609.396,19
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	PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00
2119.99.0.1.01.00	213	Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaiassu - Vill		6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00
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	26.694,80	3.336,85	30.031,65	30.031,65
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	26.694,80	3.336,85	30.031,65	30.031,65
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	26.694,80	3.336,85	30.031,65	30.031,65
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	26.694,80	3.336,85	30.031,65	30.031,65
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		0,00	26.694,80	3.336,85	30.031,65	30.031,65
2221.01.0.1.01.00	220	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos		0,00	26.694,80	3.336,85	30.031,65	30.031,65
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	-14.298.811,30	-1.498.324,56	-15.797.135,86	4.005.407,38
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.802.543,24	-14.298.811,30	-1.498.324,56	-15.797.135,86	4.005.407,38
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.802.543,24	-14.298.811,30	-1.498.324,56	-15.797.135,86	4.005.407,38
9510.00.0.0.00.01	214	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		-8.525.816,45	-6.322.057,94	-615.441,40	-6.937.499,34	1.588.317,11
1.1.1.1.01.00	153	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		-4.867.564,52	-2.221.119,17	0,00	-2.221.119,17	2.646.445,35
1711.51.1.1.02.00	154	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		-2.441.360,79	-4.100.938,77	-615.441,40	-4.716.380,17	-2.275.019,38
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	-2.227,45	-726,69	-2.954,14	10.910,96
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	-2.227,45	-726,69	-2.954,14	511,88
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	-6.766.319,32	-813.737,47	-7.580.056,79	2.343.949,19
1721.50.0.1.01.00	187	Cota-Parte do ICMS - Principal-Livre Utilização		-8.459.693,35	0,00	0,00	0,00	8.459.693,35
1721.50.0.1.02.00	188	Cota-Parte do ICMS - Principal-Educação		-1.849.389,29	-6.766.319,32	-813.737,47	-7.580.056,79	-5.730.667,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	-996.968,39	-39.322,86	-1.036.291,25	38.610,22
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	-421.046,39	-39.322,86	-460.369,25	-191.643,82
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	-211.238,20	-29.096,14	-240.334,34	23.599,90
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	-153.249,24	-29.096,14	-182.345,38	-127.497,34
1721.52.0.1.03.00	195	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		-41.817,24	-57.988,96	0,00	-57.988,96	-16.171,72

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

479.041.936,82	325.626.472,60	45.724.926,82	371.351.399,42	-107.690.537,40
----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				122,26	0,00	122,26
7001	7001	Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL		122,26	0,00	122,26
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 3		0,00	0,00	0,00
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA 11		0,00	0,00	0,00
113510802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL (F)				0,00	0,00	0,00
9008	9008	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	0,00	0,00
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9002	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	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS		0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)				0,00	0,00	0,00
9183	9183	UNIMED - 1540		0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				18.292.285,84	2.528.519,43	20.820.805,27
9034	9034	MACAÉPREVI - Previdência de Macaé		28.468,55	3.098,04	31.566,59
9035	9035	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais		26.177,89	3.129,84	29.307,73
9036	9036	CARAPEBUS PREV		1.603,44	200,43	1.803,87
9037	9037	Empréstimo BRADESCO		547.818,26	71.638,00	619.456,26
9038	9038	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.472.113,37	241.819,95	1.713.933,32
9039	9039	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY C		2.068,88	258,61	2.327,49
9040	9040	Desconto Ordem Judicial		67.882,24	3.690,72	71.572,96
9041	9041	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDI		5.039,36	721,59	5.760,95
9042	9042	Empréstimo SANTANDER S.A.		173.698,61	28.152,76	201.851,37
9043	9043	Empréstimo SICCOB		150.383,93	28.394,74	178.778,67
9044	9044	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NÍLÓPOLIS		3.806,04	459,02	4.265,06
9128	9128	Retenção Restituições FOPAG		22.524,39	3.210,62	25.735,01
9129	9129	Empréstimo ITAÚ		1.647.033,49	234.587,33	1.881.620,82
9130	9130	Plano de Saúde UNIMED		4.348.329,69	554.513,09	4.902.842,78
9131	9131	I.N.S.S.		3.791.313,49	472.438,69	4.263.752,18
9132	9132	PENSOES ALIMENTÍCIAS		309.573,17	40.402,69	349.975,86
9133	9133	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00
9135	9135	Sindicatos - RJ		8.018,60	932,96	8.951,56
9136	9136	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		9.558,54	1.172,88	10.731,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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 ESCOLAS			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOLAS			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA (0,00	0,00	0,00	
9142	9142	CONVÊNIO FIA-CURUMIM			0,00	0,00	0,00	
9143	9143	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			1.991,12	248,89	2.240,01	
9144	9144	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			7.302,76	1.022,39	8.325,15	
9145	9145	Empréstimo BANCO DO BRASIL			865.073,11	110.307,54	975.380,65	
9146	9146	Plano Auxílio Familiar - PAF			98.667,00	12.445,00	111.112,00	
9147	9147	Retenção ISS - NF			4.687.900,67	713.573,27	5.401.473,94	
	9160	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTIN			6.556,94	834,55	7.391,49	
9165	9165	Retenção IPTU FOPAG			7.585,98	1.041,29	8.627,27	
9167	9167	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA			1.796,32	224,54	2.020,86	
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)					8.813.750,97	1.145.945,65	9.959.696,62	
9134	9134	IPREV-CA			8.813.750,97	1.145.945,65	9.959.696,62	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					12.240.843,35	1.646.729,65	13.887.573,00	
9104	9104	Retenção IRRF FOPAG/NF			12.240.843,35	1.646.729,65	13.887.573,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					39.347.002,42	5.321.194,73	44.668.197,15	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

416.019.596,57

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
Itaú - c/c - c/	341	48429-1	10,00
Itaú - Arrec. de	341	48434-1	10,00
Itaú - Royalties	341	48473-1	10,00
Itaú - ENEL - c/	341	48480-1	10,00
Banco do Brasil	001	61290-1	339.638,20
Banco do Brasil	001	61292-1	899,22
Bradesco ICMS/IP	237	61293-1	1.546,78
Bradesco 13º SAL	237	61296-1	5,38
Banco do Brasil	001	61298-1	145.701,90
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
Itaú - Impostos	341	61307-1	416.717,74
Itaú - Alienação	341	61308-1	46.285,41
Banco do Brasil	001	61309-1	220.672,25
Banco do Brasil	001	61311-1	162.766,99
Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1	81.820,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

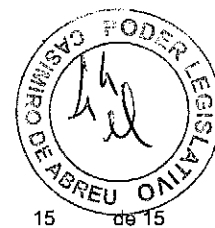
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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/ Arreca		756	61501-1				3.362.781,68	
Banco do Brasil		001	66657-1				678.003,20	
Itaú - Impostos		341	55980-1				10,00	
Itaú - Alienação		341	55981-1				10,00	
Itaú - CEDAE - c		341	58664-1				10,00	
Itaú Royalt. Exc		341	61375-1				7.654.720,27	
Itaú - c/ Aplica		341	61262-1				596.442,41	
Itaú - Arrec. de		341	61263-1				2.960.826,28	
Banco do Brasil		001	61264-1				1.721,97	
Banco do Brasil		001	61265-1				4.312.978,54	
Banco do Brasil		001	61266-1				92.148,54	
Banco do Brasil		001	61267-1				9.872,82	
Banco do Brasil		001	61268-1				53.351,59	
Banco do Brasil		001	61269-1				99.295,10	
Banco do Brasil		001	61270-1				6.316,70	
Banco do Brasil		001	61271-1				9.129,44	
Itaú - Royalties		341	61272-1				867.195,84	
Itaú - ENEL Apli		341	61273-1				2.005.669,47	
Banco do Brasil		001	61274-1				51.116,97	
Banco do Brasil		001	61275-1				4.894.644,75	
Banco do Brasil		001	61276-1				176.545,36	
Banco do Brasil		001	61277-1				73.442,28	
Banco do Brasil		001	61278-1				507,68	
Banco do Brasil		001	61279-1				55.495,45	
Banco do Brasil		001	61280-1				125.014,28	
Banco do Brasil		001	61282-1				10.651,18	
Banco do Brasil		001	61283-1				204.849,49	
Banco do Brasil		001	61284-1				89.338,51	
Banco do Brasil		001	61285-1				539.154,53	
Banco do Brasil		001	61286-1				6.428,41	
Banco do Brasil		001	61287-1				510.162,27	
Banco do Brasil		001	61289-1				27.526,44	
Banco do Brasil		001	61603-1				23.505.288,53	
BANCO SANTANDER		033	61813-1				61.823,75	
C Ag. 4870 -		104	64470-1				513.538,31	
Clr 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

525.856.581,55

Casimiro de Abreu, 30 de SETEMBRO 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