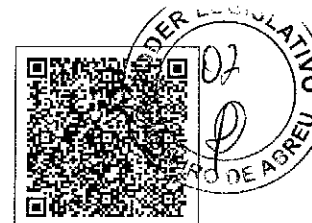




SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Gabinete
Rua Padre Anchieta, nº: 234, Sede
fazenda@casimirodeabreu.rj.gov.br - (22) 2778-9825



Verificação de Autenticidade

OFÍCIO SEMFAZ/GAB 34/2024

Casimiro de Abreu, 11 de novembro de 2024

A Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Presidente Vitor Ferreira Varella

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

Nossos cumprimentos.

ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
Secretária Municipal
Matricula 2604

PROT N.º 0750/2024
Em, 12/11/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



1

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		485.344.480,06	365.039.139,09	38.077.052,92	403.116.192,01	-82.228.288,05
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		43.888.321,68	43.030.898,46	4.777.883,04	47.808.781,50	3.920.459,82
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		39.804.860,71	39.196.039,25	4.502.034,71	43.698.073,96	3.893.213,25
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		7.989.949,86	6.579.017,27	527.294,96	7.106.312,23	-883.637,63
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.646.616,10	5.828.628,86	467.579,73	6.296.208,59	-350.407,51
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		5.790.564,72	3.896.744,55	276.503,59	4.173.248,14	-1.617.316,58
1112.50.0.1.01.01	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		2.368.362,24	1.980.723,76	144.042,07	2.124.765,83	-243.596,41
1112.50.0.1.01.02	002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		945.672,40	826.114,90	60.017,49	886.132,39	-59.540,01
1112.50.0.1.01.03	003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		577.363,86	495.668,88	36.010,48	531.679,36	-45.684,50
1112.50.0.1.02.01	004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		1.138.471,82	356.542,37	21.860,16	378.402,53	-760.069,29
1112.50.0.1.02.02	005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		475.434,01	148.559,18	9.108,37	157.667,55	-317.766,46
111 1.1.02.03	006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		285.260,39	89.135,46	5.465,02	94.600,48	-190.659,91
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		200,00	-2,08	0,00	-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	-1,25	0,00	-1,25	-61,25
1112.50.0.2.02.02	011	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Mu		25,00	-0,52	0,00	-0,52	-25,52
1112.50.0.2.02.03	012	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Mu		15,00	-0,31	0,00	-0,31	-15,31
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		855.651,38	1.931.886,39	191.076,14	2.122.962,53	1.267.311,15
1112.50.0.3.01.01	013	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		390.054,30	895.112,04	87.049,36	982.161,40	592.107,10
1112.50.0.3.01.02	014	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		162.522,62	372.963,09	36.270,52	409.233,61	246.710,99
1112.50.0.3.01.03	015	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		97.513,58	223.777,80	21.762,30	245.540,10	148.026,52
1112.50.0.3.02.01	016	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		123.336,53	264.020,43	27.596,42	291.616,85	168.280,32
1112.50.0.3.02.02	017	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		51.390,22	110.008,19	11.498,47	121.506,66	70.116,44
1112.50.0.3.02.03	018	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		30.834,13	66.004,84	6.899,07	72.903,91	42.069,78
111 1.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
111 1.4.01.01	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	750.388,41	59.715,23	810.103,64	-533.230,12
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.343.033,76	750.388,41	59.715,23	810.103,64	-532.930,12
1112.53.0.1.01.00	025	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		806.238,04	450.233,19	35.829,16	486.062,35	-320.175,69
1112.53.0.1.02.00	026	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		335.497,30	187.597,03	14.928,80	202.525,83	-132.971,47
1112.53.0.1.03.00	027	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		201.298,42	112.558,19	8.957,27	121.515,46	-79.782,96
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

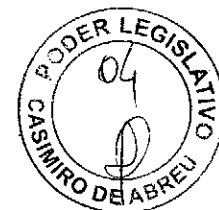
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



2 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.3.01.00	031	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.3.02.00	032	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.53.0.3.03.00	033	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.4.01.00	034	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.4.02.00	035	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.53.0.4.03.00	036	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		19.040.427,76	19.283.495,60	2.706.436,89	21.989.932,49	2.949.504,73
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		19.040.427,76	19.283.495,60	2.706.436,89	21.989.932,49	2.949.504,73
1113.00.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		17.822.944,86	14.237.311,53	2.038.018,90	16.275.330,43	-1.547.614,43
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		17.822.944,86	14.237.311,53	2.038.018,90	16.275.330,43	-1.547.614,43
1113.03.1.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		143.698,39	83.344,01	8.222,83	91.566,84	-52.131,55
1113.03.1.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		59.874,39	34.726,53	3.426,17	38.152,70	-21.721,69
1113.03.1.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		35.924,60	20.835,89	2.055,69	22.891,58	-13.033,02
1113.03.1.1.04.00	040	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		10.550.068,43	8.459.043,20	1.214.588,54	9.673.631,74	-876.436,69
1113.03.1.1.05.00	041	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		4.395.861,93	3.524.601,21	506.078,55	4.030.679,76	-365.182,17
1113.03.1.1.06.00	042	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		2.637.517,12	2.114.760,69	303.647,12	2.418.407,81	-219.109,31
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.217.482,90	5.046.184,07	668.417,99	5.714.602,06	4.497.119,16
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.217.482,90	5.046.184,07	668.417,99	5.714.602,06	4.497.119,16
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		730.489,79	3.027.710,58	401.050,82	3.428.761,40	2.698.271,61
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		304.370,65	1.261.545,95	167.104,48	1.428.650,43	1.124.279,78
1113.03.4.1.03.00	045	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		182.622,46	756.927,54	100.262,69	857.190,23	674.567,77
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		12.773.084,42	13.327.469,62	1.268.302,86	14.595.772,48	1.822.688,06
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.773.084,42	13.327.469,62	1.268.302,86	14.595.772,48	1.822.688,06
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		12.773.084,42	13.327.469,62	1.268.302,86	14.595.772,48	1.822.688,06
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		12.494.629,80	12.634.691,57	1.255.497,38	13.890.188,95	1.395.559,15
1114.51.1.1.01.00	046	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Li		7.508.404,10	7.580.815,39	753.298,49	8.334.113,88	825.709,78
1114.51.1.1.02.00	047	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Ed		3.116.391,06	3.158.672,70	313.874,32	3.472.547,02	356.155,96
1114.51.1.1.03.00	048	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Sa		1.869.834,64	1.895.203,48	188.324,57	2.083.528,05	213.693,41
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		130.054,01	113.430,51	7.545,39	120.975,90	-9.078,11
1114.51.1.2.01.00	049	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		74.842,54	68.058,67	4.527,27	72.585,94	-2.256,60
1114.51.1.2.02.00	050	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		31.153,62	28.357,45	1.886,33	30.243,78	-909,84
1114.51.1.2.03.00	051	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		24.057,85	17.014,39	1.131,79	18.146,18	-5.911,67
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		148.300,61	579.347,54	5.260,09	584.607,63	436.307,02
1114.51.1.3.01.00	052	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		88.912,52	347.608,81	3.156,10	350.764,91	261.852,39
1114.51.1.3.02.00	053	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		37.117,52	144.836,76	1.315,00	146.151,76	109.034,24
1114.51.1.3.03.00	054	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		22.270,57	86.901,97	788,99	87.690,96	65.420,39
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



3

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 - Livre Utilização		659,02	4.497,49	0,00	4.497,49	3.838,47
1119.99.0.3.02.00	065	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	3.834.859,21	275.848,33	4.110.707,54	27.246,57
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		825.987,08	950.252,06	70.984,54	1.021.236,60	195.249,52
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		825.687,08	950.252,06	70.984,54	1.021.236,60	195.549,52
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		721.584,91	943.874,58	70.683,21	1.014.557,79	292.972,88
1121.01.0.1.01.00	070	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		246.084,33	495.656,66	18.370,48	514.027,14	267.942,81
1121.01.0.1.02.00	071	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal - Outras		241.074,07	226.186,18	29.068,29	255.254,47	14.180,40
1121.01.0.1.03.00	072	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Principal -		225.234,96	182.997,80	17.491,24	200.489,04	-24.745,92
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	4.161,15	181,68	4.342,83	-4.699,43
1121.01.0.1.07.00	224	Taxa Licença Ambiental - Principal - Outras		0,00	34.872,79	5.571,52	40.444,31	40.444,31
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	6.377,48	301,33	6.678,81	-96.223,36
1121.01.0.3.01.00	082	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		101.145,13	8,04	2,68	10,72	-101.134,41
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	6.369,44	298,65	6.668,09	5.311,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

4

de 15



Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.04.00	085	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Outras		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.05.00	086	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Outras		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.06.00	087	Taxa Habite -se - Dívida Ativa - Outras		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1121.01.0.4.01.00	088	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.02.00	089	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Mult		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.03.00	090	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Dívida Ativ		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.04.00	091	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Multas e Juros -		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.05.00	092	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.06.00	093	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.0.00.00		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	2.884.607,15	204.863,79	3.089.470,94	-168.002,95
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.257.473,89	2.884.607,15	204.863,79	3.089.470,94	-168.002,95
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.297.369,04	2.073.937,81	131.486,18	2.205.423,99	-91.945,05
1122.01.0.1.01.00	097	Taxa de Cemitério - Principal		12.473,51	11.001,04	1.029,52	12.030,56	-442,95
1122.01.0.1.02.00	098	Taxa de Lixo - Principal		2.260.136,49	2.049.194,87	127.489,22	2.176.684,09	-83.452,40
1122.01.0.1.03.00	099	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		24.659,04	13.741,90	2.967,44	16.709,34	-7.949,70
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	810.669,34	73.377,61	884.046,95	-75.257,90
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	762.698,81	69.687,62	832.386,43	-25.929,34
1122.01.0.3.03.00	107	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		14.953,30	5.021,35	0,00	5.021,35	-9.931,95
1122.01.0.3.04.00	108	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa		85.935,78	42.949,18	3.689,99	46.639,17	-39.296,61
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	4.248.446,38	456.718,87	4.705.165,25	-1.086.434,49
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	4.248.446,38	456.718,87	4.705.165,25	-1.086.434,49
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	4.248.446,38	456.718,87	4.705.165,25	-1.086.434,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

5

de 15



Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	4.248.446,38	456.718,87	4.705.165,25	-1.086.434,49
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		5.791.599,74	4.248.446,38	456.718,87	4.705.165,25	-1.086.434,49
1241.50.0.1.00.01	113	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.791.599,74	4.248.446,38	456.718,87	4.705.165,25	-1.086.434,49
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		65.369,09	7.750.342,94	627.441,70	8.377.784,64	8.312.415,55
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
1.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		1.616,16	0,00	0,00	0,00	-1.616,16
1311.01.1.3.00.01	115	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		1.616,16	0,00	0,00	0,00	-1.616,16
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		59.179,00	49.750,00	0,00	49.750,00	-9.429,00
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS 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, Laudêmiros 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, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.01.2.3.00.01	117	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.01.00	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	7.691.280,90	627.441,70	8.318.722,60	8.315.422,60
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.300,00	7.691.280,90	627.441,70	8.318.722,60	8.315.422,60
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.300,00	7.691.280,90	627.441,70	8.318.722,60	8.315.422,60
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.300,00	7.691.280,90	627.441,70	8.318.722,60	8.315.422,60
1321.01.0.1.01.00	119	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - NÃO VINCULA		100,00	1.993.285,52	212.218,51	2.205.504,03	2.205.404,03
1.0.1.02.00	120	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	265.913,99	11.097,38	277.011,37	276.911,37
1321.01.0.1.03.00	121	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	101,75	12,59	114,34	14,34
1321.01.0.1.04.00	122	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	14.271,61	1.445,25	15.716,86	15.616,86
1321.01.0.1.05.00	123	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	10.430,86	1.291,23	11.722,09	11.622,09
1321.01.0.1.07.00	124	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	19.281,91	860,31	20.142,22	20.042,22
1321.01.0.1.08.00	125	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	150.457,97	15.656,80	166.114,77	166.014,77
1321.01.0.1.09.00	126	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	142.207,01	16.360,06	158.567,07	158.467,07
1321.01.0.1.10.00	127	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	788.510,72	21.791,09	808.301,81	808.201,81
1321.01.0.1.11.00	128	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	627.014,06	23.202,22	650.216,28	650.116,28
1321.01.0.1.12.00	129	Remuneração de Depósitos		100,00	58.456,96	2.145,87	60.602,83	60.502,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

6

de 15



Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.13.00	130	Bancários - Principal - VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	34.488,37	626,97	35.115,34	35.015,34
1321.01.0.1.14.00	131	Bancários - Principal - VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	41.807,83	8.668,83	50.476,66	50.376,66
1321.01.0.1.15.00	132	Bancários - Principal - VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	3.860,39	311,25	4.171,64	4.071,64
1321.01.0.1.16.00	133	Bancários - Principal - VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	1.589.637,43	142.014,50	1.731.651,93	1.731.551,93
1321.01.0.1.18.00	134	Bancários - Principal - VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	4,45	0,00	4,45	-95,55
1321.01.0.1.19.00	135	Bancários - Principal - VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.20.00	136	Bancários - Principal - VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	30.142,00	3.731,28	33.873,28	33.773,28
1321.01.0.1.21.00	137	Bancários - Principal - VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	1,20	0,00	1,20	-98,80
1321.01.0.1.22.00	138	Bancários - Principal - VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	8.608,53	1.065,65	9.674,18	9.574,18
1321.01.0.1.42.00	139	Bancários - Principal - VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	8.199,74	1.140,35	9.340,09	9.240,09
1321.01.0.1.43.00	140	Bancários - Principal - VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	1.626,35	201,32	1.827,67	1.727,67
1321.01.0.1.45.00	141	Bancários - Principal - VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	563,11	69,71	632,82	532,82
1321.01.0.1.46.00	142	Bancários - Principal - 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	Bancários - Principal - 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	Bancários - Principal - VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	3.005,49	373,17	3.378,66	3.278,66
1321.01.0.1.49.00	145	Bancários - Principal - VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	9.616,78	1.190,47	10.807,25	10.707,25
1321.01.0.1.51.00	146	Bancários - Principal - NÃO VINCULA Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - NÃO VINCULA		100,00	759.984,50	24.814,91	784.799,41	784.699,41
1321.01.0.1.52.00	147	Bancários - Principal - VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.56.00	148	Bancários - Principal - Vinculados 1 Remuneração de Depósito Bancários - Principal - Vinculados 1		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.75.00	149	Recursos do Fundo de Manutençã Remuneração Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		100,00	234.140,41	20.861,96	255.002,37	254.902,37
1321.01.0.1.81.00	221	Bancários - Principal - Emenda Indi Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Emenda Indi		0,00	15.779,29	1.959,53	17.738,82	17.738,82
1321.01.0.1.82.00	150	Bancários - Principal - Operação de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Operação de		100,00	146.161,14	1.943,85	148.104,99	148.004,99
1321.01.0.1.83.00	151	Bancários - Principal - Infraestrut Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Infraestrut		100,00	599.614,23	87.011,40	686.625,63	686.525,63
1321.01.0.1.84.00	222	Bancários - Principal - Emenda Indi Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Emenda Indi		0,00	22.635,59	998,14	23.633,73	23.633,73
1321.01.0.1.88.00	417	PAR Remuneração - Ônibus Escolar - PAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.89.00	415	PAC Remuneração - Ônibus Escolar - PAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.93.00	223	Temp Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Escola em Temp		0,00	57.238,89	9.759,70	66.998,59	66.998,59
1321.01.0.1.99.00	410	EMENDA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA		0,00	43.470,84	14.617,40	58.088,24	58.088,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



7

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		DELEGADO RAMAGEM						
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		129.459,72	95.978,02	10.969,07	106.947,09	-22.512,63
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	95.978,02	10.969,07	106.947,09	-22.512,63
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	95.978,02	10.969,07	106.947,09	-22.512,63
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		129.459,72	95.978,02	10.969,07	106.947,09	-22.512,63
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRÂNSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		129.459,72	95.978,02	10.969,07	106.947,09	-22.512,63
1621.02.0.1.01.00	152	Receita de Terminais Rodoviários		129.459,72	95.978,02	10.969,07	106.947,09	-22.512,63
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		434.365.423,79	308.952.581,60	32.088.445,43	341.041.027,03	-93.324.396,76
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		325.443.127,87	225.909.311,61	21.769.847,31	247.679.158,92	-77.763.968,95
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		45.126.158,39	37.494.184,22	3.390.038,60	40.884.222,82	-4.241.935,57
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		45.056.831,10	37.466.861,61	3.280.435,58	40.747.297,19	-4.309.533,91
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		40.563.037,79	34.687.497,95	3.280.435,58	37.967.933,53	-2.595.104,26
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		40.563.037,79	34.687.497,95	3.280.435,58	37.967.933,53	-2.595.104,26
1711.51.1.1.01.00	153	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		24.337.822,58	20.812.499,08	1.968.261,42	22.780.760,50	-1.557.062,08
1711.51.1.1.02.00	154	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		10.140.759,53	8.671.874,34	820.108,86	9.491.983,20	-648.776,33
1711.51.1.1.03.00	155	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		6.084.455,68	5.203.124,53	492.065,30	5.695.189,83	-389.265,85
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.493.793,31	2.779.363,66	0,00	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	2.779.363,66	0,00	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	2.084.522,75	0,00	2.084.522,75	-1.214.067,51
1711.51.2.1.02.00	157	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas E		1.195.203,05	694.840,91	0,00	694.840,91	-500.362,14
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		69.327,29	14.771,15	109.603,02	124.374,17	55.046,88
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		69.327,29	14.771,15	109.603,02	124.374,17	55.046,88
1711.52.0.1.01.00	158	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		41.596,32	8.862,74	65.761,82	74.624,56	33.028,24
1711.52.0.1.02.00	159	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		17.331,85	3.692,77	27.400,75	31.093,52	13.761,67
1711.52.0.1.03.00	160	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		10.399,12	2.215,64	16.440,45	18.656,09	8.256,97
1711.56.0.0.00.00		REPASSE DA UNIÃO PARA FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		0,00	12.551,46	0,00	12.551,46	12.551,46
1711.56.0.1.00.00		REPASSE UNIÃO FOROS, LAUD.TARIF.OCUP.-PRINCIPAL		0,00	12.551,46	0,00	12.551,46	12.551,46
1711.56.0.1.01.00	390	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DE FORO, LAUDÉMIO E T. DE OCUPAÇÃO		0,00	12.551,46	0,00	12.551,46	12.551,46
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		269.142.017,32	181.267.200,46	17.763.929,45	199.031.129,91	-70.110.887,41
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		35.837,27	45.904,90	1.091,72	46.996,62	11.159,35
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		35.837,27	45.904,90	1.091,72	46.996,62	11.159,35
1712.51.0.1.00.01	161	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recu		35.837,27	45.904,90	1.091,72	46.996,62	11.159,35
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		195.599.432,06	121.113.845,65	11.407.081,54	132.520.927,19	-63.078.504,87
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		97.949.111,09	63.158.931,68	7.279.726,14	70.438.657,82	-27.510.453,27
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		97.949.111,09	63.158.931,68	7.279.726,14	70.438.657,82	-27.510.453,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

8

de 15



Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.1.1.00.01	162	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petról		97.949.111,09	63.158.931,68	7.279.726,14	70.438.657,82	-27.510.453,27
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	54.730.719,52	4.044.662,41	58.775.381,93	-29.222.792,56
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,II-PRINCIPAL		87.998.174,49	54.730.719,52	4.044.662,41	58.775.381,93	-29.222.792,56
1712.52.2.1.00.01	163	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9		87.998.174,49	54.730.719,52	4.044.662,41	58.775.381,93	-29.222.792,56
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	691.239,71	82.692,99	773.932,70	-84.182,13
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		858.114,83	691.239,71	82.692,99	773.932,70	-84.182,13
1712.52.4.1.00.01	165	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		858.114,83	691.239,71	82.692,99	773.932,70	-84.182,13
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		73.506.747,99	60.107.449,91	6.355.756,19	66.463.206,10	-7.043.541,89
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-P RINCIPAL		73.506.747,99	60.107.449,91	6.355.756,19	66.463.206,10	-7.043.541,89
1712.99.0.1.01.01	166	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.858/2013		55.130.060,96	45.080.587,45	4.766.817,15	49.847.404,60	-5.282.656,36
1712.99.0.1.01.02	167	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.858/2013		18.376.687,03	15.026.862,46	1.588.939,04	16.615.801,50	-1.760.885,53
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.675.570,50	4.800.386,25	298.539,96	5.098.926,21	-1.576.644,29
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.730.478,83	3.264.185,52	298.539,96	3.562.725,48	-2.167.753,35
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		5.730.478,83	3.264.185,52	298.539,96	3.562.725,48	-2.167.753,35
1714.50.0.1.00.01	168	Transferências do Salário-Educação - Principal		5.730.478,83	3.264.185,52	298.539,96	3.562.725,48	-2.167.753,35
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	858.197,53	0,00	858.197,53	-59.775,90
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		917.973,43	858.197,53	0,00	858.197,53	-59.775,90
1714.52.0.1.00.01	170	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		917.973,43	858.197,53	0,00	858.197,53	-59.775,90
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		26.418,24	0,00	0,00	0,00	-26.418,24
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.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 - PAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.09.00	416	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL - Ônibus Escolar - PAC		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 RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



9 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		4.499.281,66	2.347.540,68	317.339,30	2.664.879,98	-1.834.401,68
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%		369.861,88	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	2.130.818,81	317.339,30	2.448.158,11	-1.472.749,75
1715.51.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		3.920.907,86	2.130.818,81	317.339,30	2.448.158,11	-1.472.749,75
1715.51.0.1.01.00	180	FUNDEB VAAF 70%		2.734.595,23	1.491.573,20	222.137,52	1.713.710,72	-1.020.884,51
1715.51.0.1.02.00	181	FUNDEB VAAF 30%		1.186.312,63	639.245,61	95.201,78	734.447,39	-451.865,24
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1715.52.0.1.01.00	182	FUNDEB VAAR 70%		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1715.52.0.1.02.00	183	FUNDEB VAAR 30%		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	49.165.890,32	6.335.342,80	55.501.233,12	-14.118.200,16
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		60.645.403,44	44.311.056,34	5.498.785,45	49.809.841,79	-10.835.561,65
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		53.830.778,03	37.900.283,70	5.040.273,11	42.940.556,81	-10.890.221,22
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		53.830.778,03	37.900.283,70	5.040.273,11	42.940.556,81	-10.890.221,22
1721.50.0.1.01.00	187	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização		32.298.466,76	22.740.170,45	3.024.163,90	25.764.334,35	-6.534.132,41
1721.50.0.1.02.00	188	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação		13.457.694,57	9.475.070,84	1.260.068,26	10.735.139,10	-2.722.555,47
1721.50.0.1.03.00	189	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde		8.074.616,70	5.685.042,41	756.040,95	6.441.083,36	-1.633.533,34
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		5.374.507,00	5.181.456,11	232.231,02	5.413.687,13	39.180,13
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		5.374.507,00	5.181.456,11	232.231,02	5.413.687,13	39.180,13
1721.51.0.1.01.00	190	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		3.224.704,14	3.108.873,89	139.338,64	3.248.212,53	23.508,39
1721.51.0.1.02.00	191	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		1.343.626,80	1.295.363,94	58.057,74	1.353.421,68	9.794,88
1721.51.0.1.03.00	192	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde		806.176,06	777.218,28	34.834,64	812.052,92	5.876,86
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.393.908,05	1.201.671,54	203.943,83	1.405.615,37	11.707,32
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.393.908,05	1.201.671,54	203.943,83	1.405.615,37	11.707,32
1721.52.0.1.01.00	193	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilizaçã		836.344,78	721.003,08	122.366,33	843.369,41	7.024,63
1721.52.0.1.02.00	194	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		348.477,06	300.417,82	50.985,95	351.403,77	2.926,71
1721.52.0.1.03.00	195	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		209.086,21	180.250,64	30.591,55	210.842,19	1.755,98
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		46.210,36	27.644,99	22.337,49	49.982,48	3.772,12
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		46.210,36	27.644,99	22.337,49	49.982,48	3.772,12
1721.53.0.1.00.01	196	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi		46.210,36	27.644,99	22.337,49	49.982,48	3.772,12
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		8.973.929,84	4.854.833,98	836.557,35	5.691.391,33	-3.282.538,51
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		8.973.929,84	4.854.833,98	836.557,35	5.691.391,33	-3.282.538,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		8.973.929,84	4.854.833,98	836.557,35	5.691.391,33	-3.282.538,51
1722.52.0.1.00.01	197	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção		8.973.929,84	4.854.833,98	836.557,35	5.691.391,33	-3.282.538,51
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1729.99.0.1.01.00	198	Outras Transferências dos Estados - Concessão CEDAE - Outorg		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1739.99.0.1.01.00	199	Outras Transferências dos Municípios - PESSOAL - Cedido (PMC)		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		270.917,82	203.717,23	22.607,48	226.324,71	-44.593,11
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		270.917,82	203.717,23	22.607,48	226.324,71	-44.593,11
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		270.917,82	203.717,23	22.607,48	226.324,71	-44.593,11
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		270.917,82	203.717,23	22.607,48	226.324,71	-44.593,11
1741.99.0.1.01.00	200	Outras Transferências de Instituições Privadas - Concessão C		270.917,82	203.717,23	22.607,48	226.324,71	-44.593,11
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		39.031.844,82	33.673.662,44	3.960.647,84	37.634.310,28	-1.397.534,54
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.031.844,82	33.673.662,44	3.960.647,84	37.634.310,28	-1.397.534,54
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.031.844,82	33.673.662,44	3.960.647,84	37.634.310,28	-1.397.534,54
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		39.031.844,82	33.673.662,44	3.960.647,84	37.634.310,28	-1.397.534,54
1751.50.0.1.01.00	201	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		27.339.596,58	23.571.563,77	2.772.453,50	26.344.017,27	-995.579,31
1751.50.0.1.02.00	202	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		11.692.248,24	10.102.098,67	1.188.194,34	11.290.293,01	-401.955,23
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.104.306,04	960.891,69	115.594,81	1.076.486,50	-27.819,54
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		703.049,97	612.045,78	74.223,01	686.268,79	-16.781,18
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		703.049,97	612.045,78	74.223,01	686.268,79	-16.781,18
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		682.310,23	600.374,28	74.223,01	674.597,29	-7.712,94
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		682.310,23	600.374,28	74.223,01	674.597,29	-7.712,94
1911.01.0.1.01.00	203	Multas por Auto de Infração		29.120,44	32.974,41	9.149,27	42.123,68	13.003,24
1911.01.0.1.02.00	204	Outras Multas		653.189,79	567.399,87	65.073,74	632.473,61	-20.716,18
1911.07.0.0.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		100,00	6.922,90	0,00	6.922,90	6.822,90
1911.07.0.1.00.00		MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL		100,00	6.922,90	0,00	6.922,90	6.822,90
1911.07.0.1.01.00	205	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - Pes		100,00	6.922,90	0,00	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
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.306,32	8.071,64	37.511,66	45.583,30	42.276,98
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		3.306,32	8.071,64	37.511,66	45.583,30	42.276,98
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.306,32	8.071,64	37.511,66	45.583,30	42.276,98
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.306,32	8.071,64	37.511,66	45.583,30	42.276,98
1922.99.0.1.01.00	207	Outras Receitas - Restituições (PMCA)		3.306,32	8.071,64	37.511,66	45.583,30	42.276,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

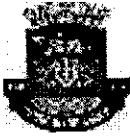
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

11 de 15



Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		397.949,75	340.774,27	3.860,14	344.634,41	-53.315,34
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		397.949,75	340.774,27	3.860,14	344.634,41	-53.315,34
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		205.135,84	48.993,10	2.497,54	51.490,64	-153.645,20
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		205.135,84	48.993,10	2.497,54	51.490,64	-153.645,20
1999.12.1.1.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		205.135,84	48.993,10	2.497,54	51.490,64	-153.645,20
1999.12.1.1.01.00	208	Ônus de Sucumbência		205.135,84	48.993,10	2.497,54	51.490,64	-153.645,20
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		192.813,91	291.781,17	1.362,60	293.143,77	100.329,86
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		192.813,91	291.781,17	1.362,60	293.143,77	100.329,86
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		192.813,91	291.781,17	1.362,60	293.143,77	100.329,86
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	31.746,78	1.362,60	33.109,38	-159.504,53
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
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.500.000,00	22.109.396,19	3.336,85	22.112.733,04	8.612.733,04
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 PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
2112.52.0.1.02.00	212	Pavimentação, drenagem e infraestrutura - Recantos dos Parat		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00
2119.99.0.1.01.00	213	Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaiassu - Vill		6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00
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	30.031,65	3.336,85	33.368,50	33.368,50
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	30.031,65	3.336,85	33.368,50	33.368,50
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	30.031,65	3.336,85	33.368,50	33.368,50
2221.00.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	30.031,65	3.336,85	33.368,50	33.368,50
2221.00.0.1.01.00	220	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos		0,00	30.031,65	3.336,85	33.368,50	33.368,50
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 Ramage		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	-15.797.135,86	-1.773.297,27	-17.570.433,13	2.232.110,11
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.802.543,24	-15.797.135,86	-1.773.297,27	-17.570.433,13	2.232.110,11
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.802.543,24	-15.797.135,86	-1.773.297,27	-17.570.433,13	2.232.110,11
9510.00.0.0.00.01	214	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		-8.525.816,45	-6.937.499,34	-656.087,08	-7.593.586,42	932.230,03
1711.51.1.1.01.00	153	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		-4.867.564,52	-2.221.119,17	-226,08	-2.221.345,25	2.646.219,27
1711.51.1.1.02.00	154	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		-2.441.360,79	-4.716.380,17	-655.861,00	-5.372.241,17	-2.930.880,38
1711.51.1.1.03.00	155	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota		-1.216.891,14	0,00	0,00	0,00	1.216.891,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

12 de 15



Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00.02	215	Me Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo		-13.865,10	-2.954,14	-21.920,59	-24.874,73	-11.009,63
1711.52.0.1.01.00	158	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-8.319,26	0,00	-21.920,59	-21.920,59	-13.601,33
1711.52.0.1.02.00	159	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-3.466,02	-2.954,14	0,00	-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	-7.580.056,79	-1.008.054,63	-8.588.111,42	1.335.894,56
1721.50.0.1.01.00	187	Cota-Parte do ICMS - Principal - Livre Utilização		-6.459.693,35	0,00	0,00	0,00	6.459.693,35
1721.50.0.1.02.00	188	Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação		-1.849.389,29	-7.580.056,79	-1.008.054,63	-8.588.111,42	-6.738.722,13
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	-1.036.291,25	-46.446,20	-1.082.737,45	-7.835,98
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	-460.369,25	-46.446,20	-506.815,45	-238.090,02
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	-240.334,34	-40.788,77	-281.123,11	-17.188,87
1721.52.0.1.01.00	193	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilizaçã		-167.268,96	0,00	0,00	0,00	167.268,96
1721.52.0.1.02.00	194	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		-54.848,04	-182.345,38	-40.788,77	-223.134,15	-168.286,11
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	371.351.399,42	36.307.092,50	407.658.491,92	-71.383.444,90

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				122,26	186.270,04	186.392,30
7000	7001	Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL		122,26	0,00	122,26
70	7027	REPASSE RECEBIDO DA 3		0,00	0,00	0,00
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA 11		0,00	0,00	0,00
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 6		0,00	186.270,04	186.270,04
113510802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS- REGIME ESPECIAL (F)				0,00	0,00	0,00
9008	9008	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	0,00	0,00
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9002	9002	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00
9023	9023	Direito a Receber - FGTS		0,00	0,00	0,00
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9004	9004	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS		0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				0,00	0,00	0,00
9183	9183	UNIMED - 1540		0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				20.820.805,27	2.304.663,25	23.125.468,52
9034	9034	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		31.566,59	3.098,04	34.664,63
9035	9035	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissiona		29.307,73	3.107,11	32.414,84
9036	9036	CARAPEBUS PREV		1.803,87	200,43	2.004,30
9037	9037	Empréstimo BRADESCO		619.456,26	75.771,84	695.228,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

13 de 15



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9038	9038	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.713.933,32	251.040,92	1.964.974,24	
9039	9039	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY C			2.327,49	258,61	2.586,10	
9040	9040	Desconto Ordem Judicial			71.572,96	3.875,42	75.448,38	
9041	9041	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDI			5.760,95	655,99	6.416,94	
9042	9042	Empréstimo SANTANDER S.A.			201.851,37	29.698,25	231.549,62	
9043	9043	Empréstimo SICCOOB			178.778,67	31.040,19	209.818,86	
9044	9044	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			4.265,06	459,02	4.724,08	
9128	9128	Retenção Restituições FOPAG			25.735,01	0,00	25.735,01	
9129	9129	Empréstimo ITAÚ			1.881.620,82	238.751,64	2.120.372,46	
9130	9130	Plano de Saúde UNIMED			4.902.842,78	556.934,04	5.459.776,82	
9131	9131	I.N.S.S.			4.263.752,18	469.461,64	4.733.213,82	
91	9132	PENSOES ALIMENTÍCIAS			349.975,86	41.698,89	391.674,75	
91	9133	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	
9135	9135	Sindilagos - RJ			8.951,56	854,95	9.806,51	
9136	9136	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			10.731,42	1.172,88	11.904,30	
9137	9137	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOL			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOL			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA C			0,00	0,00	0,00	
9142	9142	CONVÊNIO FIA-CURUMIM			0,00	0,00	0,00	
9143	9143	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			2.240,01	248,89	2.488,90	
9144	9144	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			8.325,15	1.022,39	9.347,54	
9145	9145	Empréstimo BANCO DO BRASIL			975.380,65	109.887,60	1.085.268,25	
9146	9146	Plano Auxílio Familiar - PAF			111.112,00	12.445,00	123.557,00	
9147	9147	Retenção ISS - NF			5.401.473,94	470.879,13	5.872.353,07	
9160	9160	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTIN			7.391,49	834,55	8.226,04	
9165	9165	Retenção IPTU FOPAG			8.627,27	1.041,29	9.668,56	
9167	9167	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA			2.020,86	224,54	2.245,40	
218810401		- DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)			0,00	0,00	0,00	
904	9045	DEPOSITOS E CAUCOES			0,00	0,00	0,00	
218	101	- RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			9.959.696,62	1.144.217,00	11.103.913,62	
9134	9134	IPREV-CA			9.959.696,62	1.144.217,00	11.103.913,62	
218820104		- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			13.887.573,00	1.670.454,08	15.558.027,08	
9104	9104	Retenção IRRF FOPAG/NF			13.887.573,00	1.670.454,08	15.558.027,08	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					44.668.197,15	5.305.604,37	49.973.801,52	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**457.632.293,44****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil	001	48576-1	9.428,37
ITAÚ - Roy. Exce	341	48584-1	10,00
ITAÚ - Royalties	341	48585-1	10,00
ITAÚ - Royalties	341	48586-1	10,00
Itaú - c/c - c/	341	48429-1	10,00
Itaú - Arrec. de	341	48434-1	10,00
Itaú - Royalties	341	48473-1	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	
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	
CEF - Ag. 4870 -		104	64470-1				513.538,31	
CEF Recanto dos		104	64628-1				492.166,73	
Banco do Brasil		001	64685-1				411.899,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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



BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença

Total do Saldo								109.836.984,98

TOTAL GERAL								567.469.278,42

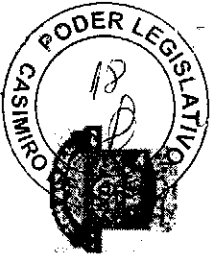
Casimiro de Abreu, 31 de OUTUBRO de 2024

RAMON DIAS GIDALTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS
TESOUREIRA

ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA DE FAZENDA-PORT.058



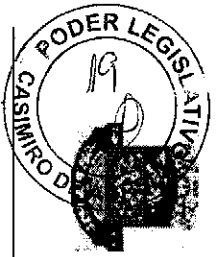
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
20			PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU									
20	01		GABINETE DO PREFEITO	7.373,673,58	312.216,00	49.401,62	36.922,24	34.268,32	217.856,34	153.493,16	148.114,04	69.742,30
200100			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	36.269,42	0,00	0,00	36.269,42	0,00	0,00	36.269,42
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
005	704002		3.3.70.41.00CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	43.033,00	0,00	10.758,24	5.379,12	43.033,00	37.653,84	32.274,72	10.758,28
007	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	565.825,000,00	25.449,00	2.115,00	8.788,00	8.788,00	25.000,00	19.173,00	19.173,00	5.827,00
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
04.122.0010.2320.0000			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	0,00	6.358,80	9.084,00	86.479,68	70.128,48	70.128,48	16.351,20
1489	000000		3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.267,20	7.267,20	7.267,20	7.267,20	7.267,20	7.267,20	7.267,20	0,00
010	704001		3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	40.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	13.894,00	13.894,00	13.894,00	0,00
20	02		PROCURADORIA GERAL									
200200			PROCURADORIA GERAL	1.291.000,00	1.291.000,00	2.393,38	109.890,01	55.008,37	1.129.485,03	1.129.345,03	1.073.646,69	55.838,34
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	65.429,39	0,00	70,00	70,00	420,00	280,00	280,00	140,00
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									



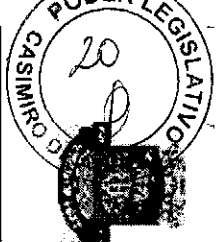
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
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
012	500001	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	704001	3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.000,00	8.428,72	0,00	0,00	0,00	8.428,72	8.428,72	8.428,72	0,00
1457	704002	3.3.90.36.28	SERVIÇO 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	3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	15.530,68	759,97	759,97	0,00	4.248,29	4.248,29	3.488,32	759,97
015	704001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	337.000,00	308.669,07	0,00	105.793,26	53.713,32	308.669,07	308.669,07	256.589,13	52.079,94
1459	704002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.596,83	1.633,41	3.266,78	1.225,05	8.716,89	8.716,89	5.858,46	2.858,43
20	03		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO									
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	6.984,40
04.121.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
035	704002	3.3.90.30.99	OUTROS 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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	119,61	119,61	119,61	0,00
04.122.0010.1003.0000			Reequipamento da Secretaria de Planejamento									
025	501002	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	704002	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1540.0000			Assinatura de Partidos									
030	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
04.122.0010.1851.0000			Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais									
031	704003	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
032	704003	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	704003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS 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	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
027	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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	3.3.90.33.00	PASSAGENS 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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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	3.3.90.33.00	PASSAGENS 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									
200500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	74.793.299,67	96.147.360,32	6.319.626,38	7.180.282,72	7.121.001,22	69.050.988,45	66.061.222,75	65.089.438,90	3.961.549,55
04.122.0010.1005.0000			Reequipamento da Secretaria de Administração									
044	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1032.0000			Reequipamento do Departamento de Informática									
047	704002	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
051	704002	3.3.90.30	99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	270.000,00	0,00	28.247,18	31.188,28	156.901,73	121.708,36	121.708,36	35.193,37
052	704002	3.3.90.36	15LOCACAO DE IMOVEIS	650.000,00	650.000,00	0,00	51.440,57	51.440,57	613.126,20	458.804,49	458.804,49	154,321,71
053	704002	3.3.90.39	10LOCACAO DE IMOVEIS	100.000,00	300.000,00	0,00	21.565,61	21.565,61	259.586,37	194.090,49	194.090,49	65.495,88
054	704002	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	400.000,00	1.400.000,00	0,00	86.692,50	86.692,50	1.400.000,00	732.019,19	732.019,19	667.980,81
535	704003	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	799.999,01	0,00	449.637,82	449.637,82	708.917,16	708.917,16	708.917,16	0,00
1269	704001	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	150.000,00	0,00	15.900,00	15.900,00	142.200,00	93.300,00	93.300,00	48.900,00
055	704002	3.3.90.40	00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	704002	3.3.90.92	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	3.3.90.93	00INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2004.0000			Serviços Concessionados									
066	704001	3.3.90.39	43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	729.900,00	729.900,00	0,00	64.648,68	64.648,68	729.900,00	223.911,71	223.911,71	505.988,29
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	458.380,04	458.380,04	41.619,96
068	000000	3.3.90.39	43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.997,27	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	85.758,62	85.758,62	858.214,83	677.859,31	677.859,31	180.355,52
070	704002	3.3.90.39	44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.000,00	50.000,00	0,00	3.169,67	3.169,67	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1483	000000	3.3.90.39	44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.500,00	16.500,00	1.467,26	1.467,26	16.500,00	1.467,26	1.467,26	15.032,74
071	704001	3.3.90.39	56SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	115.000,00	115.000,00	0,00	16.977,31	16.977,31	115.000,00	70.863,33	70.863,33	44.136,67
072	704001	3.3.91.39	00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	280.000,00	430.000,00	0,00	28.328,42	28.328,42	430.000,00	342.845,85	342.845,85	113.141,32
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	36.850.158,70	43.817.071,07	2.443.586,94	2.443.586,94	2.443.586,94	31.586.639,81	31.586.639,81	31.586.639,81	0,00
075	501001	3.1.90.11	01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.583.560,97	2.583.560,97	1.483.560,97	1.483.560,97	1.483.560,97	2.583.560,97	2.583.560,97	2.583.560,97	0,00
076	000000	3.1.90.11	01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.295.934,85	1.295.934,85	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	0,00	0,00	0,00	2.358.937,30	2.358.937,30	2.358.937,30	0,00
077	500001	3.1.90.13	01FGTS	30.000,00	30.000,00	1.541,58	1.541,58	1.541,58	13.797,54	13.797,54	13.797,54	0,00
078	500001	3.1.90.13	02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.750.000,00	1.412.806,27	93.404,54	93.404,54	87.500,86	980.021,27	980.021,27	886.616,73	93.404,54
079	500001	3.1.90.16	00OUTRAS 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	56.480,00	56.480,00	11.296,00
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	00INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400.000,00	1.113.748,92	68.146,34	68.146,34	68.146,34	861.361,52	861.361,52	861.361,52	0,00
083	500001	3.1.91.13	02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.000.000,00	4.065.000,00	317.287,87	317.287,87	317.532,73	2.949.446,12	2.949.446,12	2.631.712,10	317.794,02
04.122.0010.2075.0000			Remuneração de Pessoal e Encargos - Crédito									
084	500001	3.1.90.11	99OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	3.375.000,00	268.001,03	268.001,03	268.001,03	2.504.552,45	2.504.552,45	2.504.552,45	0,00
085	501001	3.1.90.11	99OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	86.431,39	86.431,39	86.431,39	998.971,82	998.971,82	998.971,82	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 PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.500,00	18.500,00	502,01	502,01	502,01	5.769,65	5.769,65	5.267,64	502,01
088	500001	3.1.90.13	99OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	162.000,00	8.298,01	8.298,01	8.373,21	86.457,99	86.457,99	78.159,98	8.298,01

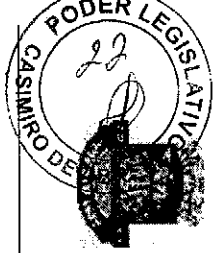


PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78
BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

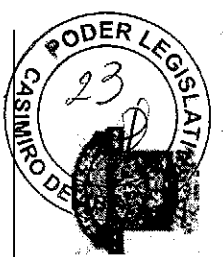
Exercício: 2024

4 de 28

Fl	Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
089	500001	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	200.000,00	260.000,00	17.030,61	17.030,61	18.036,96	163.256,10	163.256,10	146.225,49	17.030,61
04.122.0010.2272.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte												
090	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	704003	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	600.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.643.935,40	1.167.536,89	1.167.536,89	476.398,51
1411	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	203.872,44	0,00	0,00	203.872,44
093	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2273.0000 Manutenção de Informática												
094	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	704001	3.3.90.39.99	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
096	704001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	1.451.000,00	116.878,68	92.760,06	59.914,78	1.362.583,81	935.346,64	902.501,37	460.082,44
097	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2609.0000 Manutenção do Departamento de Patrimônio												
098	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.973,80	12.973,80	12.973,80	0,00
099	704001	3.3.90.39.99	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
100	704001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	86.670,77	66.793,65	66.793,65	19.877,12
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
048	704001	3.3.90.14.00	DÁRIAS - 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	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	704001	3.3.90.39.99	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												
059	704001	3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	704001	3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	704001	3.3.90.14.00	DÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	64.000,00	-5.632,08	10.174,08	10.174,08	58.319,28	53.413,92	53.413,92	4.905,36
062	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	704002	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	866.842,65	866.842,65	866.842,65	0,00
064	704001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.975.663,21	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	3.3.90.48.99	DEMAIS 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	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	10.870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	500001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	2.435.000,00	475.982,22	475.982,22	477.169,33	1.429.715,09	1.429.715,09	953.732,87	475.982,22
04.451.0014.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
045	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
046	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0003.0000 Cobertura de Déficit Atuarial - IPREV C.A.												
039	704003	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	1.54.501,81	1.154.501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	704002	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	2.000.000,00	1.740.221,34	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
041	704001	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	1.845.498,19	761.890,73	0,00	0,00	0,00	761.890,73	761.890,73	761.890,73	0,00
042	000000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	848.973.329,84	6.594.885,99	0,00	0,00	0,00	3.346.947,57	3.346.947,57	3.346.947,57	0,00



Fl	Fune	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
043	000000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 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 DÉFICIT ATL	0,00	312.448,48	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1388	000000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 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 DÉFICIT 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 DÉFICIT ATL	0,00	4.750.000,00	928.106,27	928.106,27	928.106,27	1.856.335,29	1.856.335,29	1.856.335,29	0,00
20	06		SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO									
200600			SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO	14.470.340,12	15.076.053,06	928.608,23	1.010.512,91	1.010.512,91	10.422.857,95	9.739.438,03	9.739.438,03	683.419,92
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
04.122.0010.2901.0000			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	15.456,19	15.456,19	15.456,19	146.121,03	146.121,03	146.121,03	0,00
126	704001	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	000000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	43,50	0,00
128	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	89.000,00	1.607,54	1.607,54	1.607,54	14.461,50	14.461,50	14.461,50	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	86.542,90	299,55	299,55	299,55	71.103,40	71.103,40	71.103,40	0,00
131	704001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	700001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	700001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.411,52	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	0,00	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	25.768,66	0,00	1.310,17	1.310,17	25.000,00	11.771,94	11.771,94	13.228,06
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 INFORMAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0102.2500.0000			Incremento 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	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	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

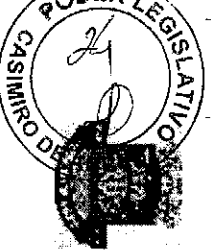
29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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
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	0,00	0,00	1.298,25
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	400.581,45	400.581,45	133.527,15
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	834.029,94	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	36.085,46	36.085,46	741.860,86	209.194,38	209.194,38	532.666,48
		15.451.0014	2820.0000 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	33.681,15	33.681,15	33.681,15	1.775.317,32	1.775.317,32	1.775.317,32	0,00
103	704001	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3.002.300,00	2.602.300,00	177.628,34	177.628,34	177.628,34	1.989.843,62	1.989.843,62	1.989.843,62	0,00
104	000000	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.000,00	1.000,00	223,37	223,37	223,37	634,30	634,30	634,30	0,00
509	000000	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	1.300,00	10,91	10,91	10,91	469,82	469,82	469,82	0,00
1445	500001	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	400.000,00	160.495,51	160.495,51	160.495,51	316.764,05	316.764,05	316.764,05	0,00
		28.846.0000	0005.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pratiana									
105	704001	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00	198.089,29	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	23.801,15	23.801,15	23.801,15	47.779,64	47.779,64	47.779,64	0,00
106	704001	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	1.300.000,00	1.140.506,49	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	214.395,65	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	163.570,60	163.570,60	163.570,60	327.030,86	327.030,86	327.030,86	0,00
		28.846.0000	0009.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João e Adiacências									
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	778.776,95	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	177.968,57	177.968,57	177.968,57	353.925,40	353.925,40	353.925,40	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 Indaleupi - Village do Poeta									
113	704002	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00	171.178,09	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	853.980,45	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	173.865,35	173.865,35	173.865,35	337.209,91	337.209,91	337.209,91	0,00
115	704001	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	333.333,33	0,00	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

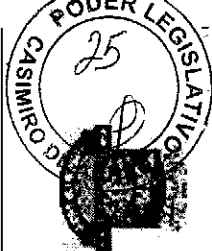
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

7 de 28

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	07		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
200700			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	133.893.839,33	182.023.923,86	9.054.597,71	13.755.420,26	13.755.922,27	146.728.136,20	130.128.930,06	129.315.832,28	17.412.303,92
12.122.0010.1031.0000			Reequipamento da Secretaria de Educação									
145 704001			4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
162 704002			3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 704002			3.3.90.36.15LOCAÇÃO DE IMOVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	30.301,14	30.301,14	363.613,68	272.710,26	272.710,26	90.903,42
164 704002			3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMOVEIS	290.000,00	290.000,00	0,00	34.057,28	34.057,28	262.353,52	190.562,68	190.562,68	71.790,84
541 000000			3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	62.000,00	0,00	5.288,36	5.288,36	31.730,16	15.865,08	15.865,08	15.865,08
165 704002			3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	1.966,34	1.966,34	23.470,72	17.571,70	17.571,70	5.899,02
166 000000			3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 704002			3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
168 704001			3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	800.000,00	319.205,48	0,00	12.310,41	12.310,41	319.205,48	280.982,42	280.982,42	38.223,06
169 000000			3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	2.540.414,45	1.215.411,62	558.810,13	558.810,13	2.115.379,95	1.458.778,46	1.458.778,46	656.601,49
170 704002			3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	484,70	484,70	484,70	0,00
12.122.0010.2005.0000			Remuneração de Pessoal e Encargos									
176 500002			3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.163.572,45	4.949.713,25	653.155,33	653.155,33	653.155,33	4.084.605,78	4.084.605,78	4.084.605,78	0,00
177 500001			3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.900.000,00	4.336.708,69	0,00	0,00	0,00	2.655.350,57	2.655.350,57	2.655.350,57	0,00
178 500001			3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100.000,00	50.000,00	3.199,26	3.199,26	3.250,73	32.343,97	32.343,97	29.144,71	3.199,26
179 500001			3.1.91.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	600.000,00	988.710,49	76.992,75	76.992,75	76.109,79	702.635,15	702.635,15	625.642,40	76.992,75
1381 500002			3.1.91.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	79.889,72	79.889,72	79.889,72	0,00
12.122.0040.2004.0000			Serviços Concessionados									
173 704001			3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	72.658,64	72.658,64	7.311,36
174 704001			3.3.90.39.56SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 704001			3.3.90.39.56SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	36.200,00	0,00	2.598,52	2.598,52	36.200,00	30.562,91	30.562,91	5.637,09
12.122.0040.2721.0000			Videomonitoramento das Unidades Escolares e demais prédios vinculados à SEMED									
248 000000			3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 704001			4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
171 704001			3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480 000000			3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	10.174,08	10.174,08	10.174,08	10.174,08	10.174,08	10.174,08	0,00
172 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
12.306.0040.2034.0000			Merenda Escolar									
189 000000			3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	918.073,43	918.073,43	0,00	32.093,51	32.093,51	905.173,27	833.108,68	833.108,68	72.064,59
190 000000			3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	648.606,85	8.402.321,81	0,00	660.265,51	660.265,51	7.588.599,08	7.168.540,79	7.168.540,79	420.058,29
191 704002			3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	800.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	889.992,95	889.992,95	889.992,95	0,00
521 000000			3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	339.638,20	0,00	57.001,82	57.001,82	338.532,59	229.416,12	229.416,12	109.116,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

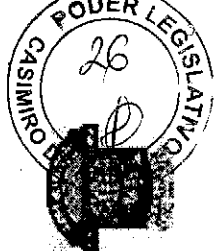
Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

8

de 28

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
1276	704001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	437.800,00	0,00	0,00	0,00	364.860,00	364.860,00	364.860,00	0,00
1416	000000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	122.351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	000000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	1.000.000,00	0,00	557.640,26	557.640,26	952.137,66	583.988,46	583.988,46	368.149,20
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	1.360.970,33	0,00	0,00	0,00	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	3.3.90.33.00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	293.987,43	2.045.686,78	2.045.686,78	2.045.686,78	0,00
12.361.0040.2033.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE												
188	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

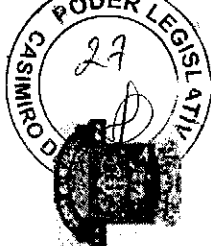
BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

9

de 28

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
12.361.0040.2081.0000 Gestão do Ensino Fundamental												
211	500001	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	775.419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	500002	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETR	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	500002	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	6.550.767,75	7.180.767,75	391.408,06	391.408,06	391.408,06	5.315.634,15	5.315.634,15	5.315.634,15	0,00
214	500001	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	721.942,60	721.942,60	0,00	0,00	0,00	605.668,23	605.668,23	605.668,23	0,00
215	000000	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	500002	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
216	500002	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	500002	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES 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	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	346,72	346,72	346,72	0,00
219	000000	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	880.000,00	760.000,00	81.047,47	81.047,47	83.027,26	499.487,92	499.487,92	418.440,45	81.047,47
220	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.583.154,11	1.247.154,11	0,00	0,00	0,00	1.141.047,51	838.989,50	838.989,50	302.058,01
529	569007	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	271.201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	569007	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	271.201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	704001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	704002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	500002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500.000,00	19.281.000,09	0,00	58.840,22	58.840,22	19.281.000,09	17.199.594,17	17.199.594,17	2.081.405,92
538	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	17.820.262,68	-320.207,40	2.824.516,27	2.824.516,27	17.147.365,80	10.459.522,41	10.459.522,41	6.687.843,39
12.361.0040.2124.0000 Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação												
225	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	990.578,83	990.578,83	0,00	0,00	0,00	324.284,04	324.284,04	324.284,04	0,00
522	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	884.297,86	643.801,37	643.801,37	240.486,49
226	000000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	131.362,80	131.362,80	1.000.000,00	931.984,98	931.984,98	68.015,02
227	000000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	140.471,95	140.471,95	9.528,05
228	000000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000.000,00	2.887.000,00	0,00	253.271,37	253.271,37	2.871.913,37	1.919.603,74	1.919.603,74	952.309,63
523	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	1.352.000,00	459.993,75	0,00	0,00	1.350.377,92	871.895,45	871.895,45	478.482,47
230	000000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	212.205,48	212.205,48	212.205,48	0,00
1386	000000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	481.000,00	0,00	115.500,00	115.500,00	480.794,52	134.294,52	134.294,52	346.500,00
231	000000	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	450.000,00	450.000,00	0,00	46.713,92	46.713,92	417.800,00	331.201,20	331.201,20	86.598,80
12.361.0040.2129.0000 Transporte Escolar - PNATE												
232	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	26.518,24	26.518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	178.545,36	62.899,27	0,00	0,00	62.899,27	0,00	0,00	62.899,27
12.361.0040.2507.0000 SIDES - Sistema de Desempenho Descentralizado												
239	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	166.558,40	166.558,40	166.558,40	0,00
539	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
240	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	800.000,00	4.692.000,00	0,00	100.743,31	100.743,31	4.583.843,40	4.512.751,98	4.512.751,98	71.091,42
540	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	3.650.000,00	0,00	635.628,62	635.628,62	3.649.595,68	1.194.155,12	1.194.155,12	2.455.440,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

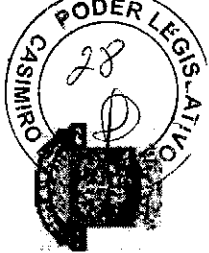
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

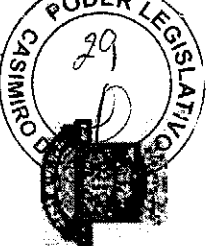
10 de 28

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
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
247	000000	4.4.90.52.990UTROS MATERIAIS PERMANENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2755.0000	Gestão dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - Lei 12.858/2013											
250	000000	3.1.90.11.02FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		8.010.000,00	11.610.000,00	2.666.151,38	2.666.151,38	2.666.151,38	5.256.554,38	5.256.554,38	5.256.554,38	0,00
251	000000	3.1.91.13.20ALQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO		1.214.400,00	1.121.400,00	300.027,46	300.027,46	0,00	592.323,93	592.323,93	292.296,47	300.027,46
12.361.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor											
156	000000	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1523.0000	Construção de Unidades Creche											
150	000000	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		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	4.4.90.51.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.385.0040.1616.0000	Equipagem Unidades Educação Infantil											
157	542002	4.4.90.52.990UTROS MATERIAIS PERMANENTES		158.512,12	168.512,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	569001	4.4.90.52.990UTROS MATERIAIS PERMANENTES		200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.385.0040.1653.0000	Construção de Unidades Escolares											
159	000000	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	000000	4.4.90.51.00OBRAS 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
12.385.0040.2051.0000	Gestão das Chachas											
1382	000000	3.1.90.11.02VENCIMENTOS 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
182	500002	3.1.90.11.02FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		2.800.000,00	3.055.977,65	0,00	0,00	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	482.237,36	482.237,36	0,00	993.020,81	993.020,81	993.020,81	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	3.1.91.13.02CONTRIBUIÇOS 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	3.1.91.13.02CONTRIBUIÇOS PREVIDENCIARIAS - INSS		190.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	202.544,12	202.544,12	202.544,12	0,00
197	000000	3.1.91.13.02CONTRIBUIÇOS PREVIDENCIARIAS - INSS		400.000,00	400.000,00	67.344,28	67.344,28	0,00	207.189,08	207.189,08	139.844,80	67.344,28
198	569004	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	704002	3.3.90.30.990UTROS 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	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	81.028,05	81.028,05	81.028,05	0,00
201	704001	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	569004	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	899,22	0,00	0,00	0,00	899,22	899,22	899,22	0,00
1455	569004	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	0,00
12.365.0040.2052.0000	Gestão do Pré-finanil											
203	500002	3.1.90.11.02FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.559.399,86	1.609.399,86	123.779,00	123.779,00	0,00	1.370.562,17	1.370.562,17	1.370.562,17	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	3.1.91.13.02CONTRIBUIÇOS PREVIDENCIARIAS - INSS		210.717,11	210.717,11	17.243,80	17.243,80	0,00	145.708,83	145.708,83	128.465,03	17.243,80



Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
206	000000	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	18.763,14	37.438,32	37.438,32	37.438,32	0,00
207	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	704002	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	704001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	569001	3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	6.428,41	0,00	0,00	0,00	6.428,41	6.428,41	6.428,41	0,00
1454	569001	3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	1.139.270,89	1.139.270,89	1.139.270,89	6.886.570,39	6.886.570,39	6.886.570,39	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	151.705,31	151.705,31	151.705,31	151.705,31	151.705,31	151.705,31	0,00
1478	500002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.479.239,24	0,00	0,00	0,00	1.252.414,54	1.252.414,54	1.252.414,54	0,00
236	540001	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.000.000,00	1.277.000,00	147.792,04	147.792,04	140.633,22	985.632,18	985.632,18	837.840,14	147.792,04
12.365.0040.2194.0000 Gestão do Pré-Infranti												
237	540002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.266.211,72	3.266.211,72	3.266.211,72	0,00
1476	540001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	552.287,81	551.754,44	551.754,44	551.754,44	551.754,44	551.754,44	551.754,44	0,00
238	540002	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	600.000,00	600.000,00	64.114,68	64.114,68	66.954,09	467.703,73	467.703,73	403.589,05	64.114,68
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	4.474.397,51	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	ALICUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	390.391,05	390.391,05	390.391,05	0,00
12.365.0040.2757.0000 Gestão dos Profissionais da Educação das Pré-Infantili - Lei 12.858/2013												
254	000000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.500.000,00	3.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.822.693,96	1.822.693,96	1.822.693,96	0,00
255	000000	3.1.91.13.20	ALICUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	490.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	190.945,14	190.945,14	190.945,14	0,00
12.366.0040.2534.0000 Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB												
243	540002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	141.983,55	141.983,55	141.983,55	1.485.464,10	1.485.464,10	1.485.464,10	0,00
244	540002	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	600.000,00	245.000,00	16.359,29	16.359,29	16.413,63	169.601,73	169.601,73	153.242,44	16.359,29
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	311.793,29	311.793,29	311.793,29	3.475.662,18	3.475.662,18	3.475.662,18	0,00
242	540002	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	250.000,00	603.164,09	38.976,75	38.976,75	46.284,36	429.863,18	429.863,18	390.886,43	38.976,75

20	09	SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS		3.384.000,00	10.424.313,65	0,00	208.640,00	0,00	9.710.239,47	9.573.850,01	9.365.210,01	345.029,46
200900 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
04.122.0010.1030.0000 Reequipamento da Secretaria de Turismo												
258	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000 Capacitação 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



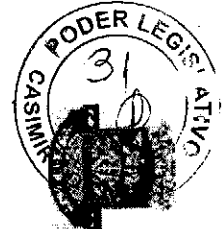
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78
Exercício: 2024
BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

12 de 28

Fl	Fune	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
04.122.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor											
267	704001	3.3.90.14.00DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	787,28	787,28	787,28	0,00
268	704001	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1659.0000	Restauração e Manutenção dos Casarões da Baía Rio											
264	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
23.695.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos											
265	704001	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	704001	3.3.90.39.99OUTROS 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											
289	704001	3.3.90.32.00MATERIAL, 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	3.3.90.39.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS 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	3.3.90.39.23FESTIVIDADES 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	3.3.90.39.23FESTIVIDADES 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	3.3.90.39.23FESTIVIDADES E Homenagens		0,00	3.228.157,65	0,00	208.640,00	0,00	3.225.550,19	3.089.160,73	2.880.520,73	345.029,46
531	704002	3.3.90.39.23FESTIVIDADES E Homenagens		0,00	3.114.156,00	0,00	0,00	0,00	3.113.980,00	3.113.980,00	3.113.980,00	0,00
1401	000000	3.3.90.39.23FESTIVIDADES E Homenagens		0,00	698.000,00	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										
201000		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		108.069.768,27	108.069.768,27	1.226.761,35	3.846.695,91	3.846.695,91	60.507.331,96	47.864.238,35	47.864.238,35	12.643.093,61
04.122.0010.1027.0000	Reequipamento da Secretaria de Obras											
284	704001	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	704002	4.4.90.52.99OUTROS 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	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500.000,00	398.250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	704001	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		200.000,00	829.304,78	0,00	74.390,73	0,00	829.304,78	627.548,74	627.548,74	201.756,04
345	704001	3.3.90.32.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	704001	4.4.90.92.00DESPESAS 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	3.3.90.14.00DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	704002	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	704001	3.3.90.39.99OUTROS 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	3.3.90.14.00DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	20.000,00	4.905,36	0,00	0,00	18.894,72	13.989,36	13.989,36	4.905,36



FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
348	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.182.0014	Manutenção das Atividades da Defesa Civil									
360	704001	3.3.90.30.990	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	17.055,00	17.055,00	17.055,00	0,00
363	704001	4.4.90.52.990	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0014	1013.0000 Construção e Reformulação de Camiões Públicos									
270	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0014	1015.0000 Construção e Restauração de Muros de Arrimo									
272	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	33.294,29	33.294,29	33.294,29	0,00
		15.451.0014	1017.0000 Construção, Reforma de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais									
274	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0014	1020.0000 Pavimentação, Drenagens e Abertura de Vias Urbanas									
276	704001	3.3.90.30.990	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
277	704002	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	172.025,60	96.806,58	96.806,58	0,00
278	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		1388.706003	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES									
			Ampliações de Edificações Públicas		2.579.364,54	701.601,19	580.023,12	580.023,12	2.010.184,57	580.023,12	580.023,12	1.430.161,45
			15.451.0014.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas									
280	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.58.667,29	986.641,69	0,00	0,00	0,00	952.412,86	948.936,36	948.936,36	3.476,50
281	704002	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	172.025,60	0,00	0,00	0,00	172.025,60	172.025,60	172.025,60	0,00
1377	501004	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	477.914,26	0,00	0,00	0,00	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	4.4.90.51.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
			15.451.0014.1291.0000 Construção e Reforma de Pontes									
286	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	000000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.310,36	45.310,36	0,00	45.310,36	45.310,36	45.310,36	45.310,36	45.310,36	15.755,03
1371	501004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	53.000,00	0,00	36.934,66	36.934,66	52.689,69	36.934,66	36.934,66	0,00
1499	704002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0014.1556.0000 Construção de Quiosques em Barra de São João										
300	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0014.1588.0000 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João										
301	501004	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	271.117,82	520.170,41	0,00	0,00	0,00	519.594,22	271.117,82	271.117,82	248.476,40
302	704002	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	728.882,18	728.882,18	0,00	0,00	0,00	728.882,18	728.882,18	728.882,18	0,00
				0,00								241.525,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Archidia, 234 - Centro
20.115.458/0001-78

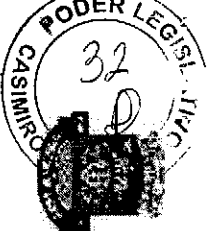
Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

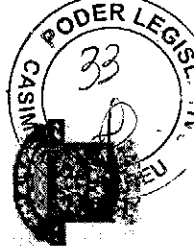
14 de 28

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
1294	501004	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		2.251.172,11	0,00	0,00	0,00	2.251.172,11	2.009.646,74	2.009.646,74	0,00
303	704001	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014	1.596.0000	Construção de Quatros Poliesportiva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	704001	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES									
	15.451.0014	1.637.0000	Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	704001	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014	1.654.0000	Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	704001	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES									
	15.451.0014	1.739.0000	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Parais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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
310	704002	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES									
	15.451.0014	1.637.0000	Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial	1.856.113,98	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	704001	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES	7.500.100,00	7.616.388,93	0,00	0,00	0,00	7.616.388,93	7.500.100,00	7.500.100,00	116.288,93
312	000000	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.385.367,00	0,00	0,00	0,00	2.385.367,00	2.385.150,76	2.385.150,76	216,24
	1360.501004	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES	0,00	168.092,50	0,00	0,00	0,00	168.092,50	151.658,74	151.658,74	16.433,76
	1387.000000	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES									
	15.451.0014	1.740.0000	Revitalização da Beira Rio de Barra de São João	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	704001	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014	1.741.0000	Implantação do Parque de Aventura	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	704001	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014	1.742.0000	Canalização de Rios Urbanos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	704001	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014	1.743.0000	Construção da Sede Administrativa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	704001	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014	1.744.0000	Construção, Restauração e Ampliação da Vila Olimpica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	704001	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014	1.745.0000	Construção Museu Disco Voador	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	704001	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014	1.746.0000	Construção de Eclusas, Barragens e Comportas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	704001	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014	1.751.0000	Construção do Quebra-Mar	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	704001	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014	1.752.0000	Construção do Porto Fluvial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	704001	4.4.90.51.000	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014	1.753.0000	Implantação da Vila Rural	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

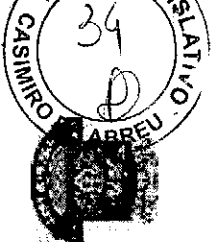
Fl	Funo	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
327	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1770.0000	Construção do Patrimônio											
328	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1771.0000	Construção da Praça da Perimetral Leste											
329	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1772.0000	Revitalização do Prédio											
330	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1773.0000	Construção da Sede do Meio Ambiente											
332	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1774.0000	Construção da Praça do Palmital											
333	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1775.0000	Revitalização Beira Rio - Bairro Industrial											
334	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1776.0000	Urbanização Beira Rio Professor											
336	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1804.0000	Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaiassu - Village do Poeta											
337	000000	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES		6.000,100,00	6.000,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1806.0000	Paisagismo de Areas Publicas											
338	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1807.0000	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Barra de São João											
340	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1808.0000	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Bairro Praia Santa Irene											
341	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	501004	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES		0,00	4.052.597,21	0,00	0,00	0,00	4.052.597,21	4.006.252,20	4.006.252,20	46.345,01
15.451.0014.1820.0000	Eficiência Municipal - Implantação de Infraestrutura Vitaliz. Invenção e Tecnologia, Desenvolvimento Sustentável e Despes											
1347	754001	3.3.90.39.990UTROS 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	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES		0,00	25.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	754001	4.4.90.52.990UTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	2.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	754001	4.4.90.61.000AQUISIÇÃO 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	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2620.0000	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos											
369	704001	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2621.0000	Revitalização de Passelos Públicos											



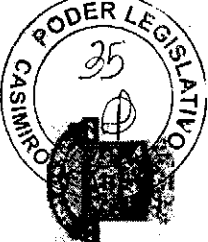
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

16 de 28

Fl	Funç	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
372	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	704001	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.2138.0000		Manutenção da Limpeza Urbana										
354	704001	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	704002	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCG.000.000.00		8.786.222,27	8.786.222,27	0,00	420.265,70	420.265,70	8.198.785,35	5.419.116,75	5.419.116,75	2.779.668,60
356	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCG.000.000.00		9.766.525,24	9.766.525,24	-18.851,75	1.202.614,88	1.202.614,88	9.747.673,49	6.789.948,78	6.789.948,78	2.957.724,71
15.452.0014.2139.0000		Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos										
357	704001	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCG.000.000.00		3.214.663,00	3.214.663,00	0,00	0,00	0,00	3.068.588,73	2.462.907,76	2.462.907,76	605.680,97
359	704002	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCG.500.000.00		3.013.151,07	3.013.151,07	397.500,02	104.656,68	104.656,68	2.894.525,34	2.222.230,44	2.222.230,44	672.294,90
15.452.0014.2326.0000		Manutenção da Coleta de Lixo										
364	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCG.800.000.00		2.991.600,00	2.991.600,00	0,00	276.130,84	276.130,84	2.991.600,00	2.449.199,78	2.449.199,78	542.400,22
365	704002	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCG.2.000.000.00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	233.739,41	233.739,41	1.827.730,73	1.189.782,87	1.189.782,87	637.947,86
15.452.0014.2328.0000		Manutenção de Cemitérios Públicos										
366	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCI.100.000.00		973.437,00	973.437,00	0,00	70.120,28	70.120,28	973.436,90	648.328,90	648.328,90	325.108,00
16.482.0014.1660.0000		Construção de Unidades Habitacionais										
308	704001	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1322.0000		Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II										
289	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	704001	4.4.90.51.00OBRAS 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	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1538.0000		Atendimento às Famílias de Baixa Renda										
292	704001	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	700004	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	700002	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	704001	4.4.90.51.00OBRAS 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 de Iluminação Pública										
351	000000	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		600.000,00	386.256,38	0,00	0,00	0,00	386.256,38	255.668,98	255.668,98	130.587,40
353	000000	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	674.652,11	674.652,11	325.347,89
25.752.0014.2004.0000		Serviços Concessionados										
349	000000	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.791.699,74	4.791.699,74	0,00	473.011,91	473.011,91	4.791.699,74	3.592.446,04	3.592.446,04	1.199.253,70
1488	000000	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	141.606,53	141.606,53	0,00	0,00	141.606,53	0,00	0,00	141.606,53
350	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



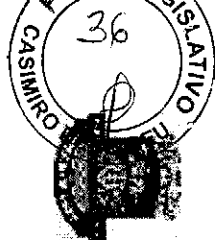
Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
20	11		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	4.965.100,00	13.057.710,68	945.965,95	1.245.355,84	1.245.355,84	12.405.730,75	8.968.271,42	8.968.271,42	3.437.459,33
201100			SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA									
15452.0032.2063.0000			Conservação de Parques e Jardins									
386	704002	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	650.000,00	1.909.314,32	341.039,19	166.588,13	166.588,13	1.860.149,23	1.285.095,95	1.285.095,95	575.053,28
1482	704002	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	99.960,80	99.960,80	0,00	0,00	99.960,80	0,00	0,00	99.960,80
18.542.0032.2154.0000			Controle Biológico do Borrachudo									
397	704001	3.3.90.30.9900	MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0010.1024.0000			Reequipamento da Secretaria de Agricultura									
375	700001	4.4.90.52.9900	MATERIAIS PERMANENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	704001	4.4.90.52.9900	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	3.3.90.14.0000	PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	704001	3.3.90.30.9900	MATERIAIS DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	704001	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	470.000,00	588.439,22	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
1268	704002	3.3.90.39.9900	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	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	142.127,07	0,00	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	4.4.90.52.9900	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	4.4.90.52.9900	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	4.4.90.52.9900	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	4.4.90.52.9900	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	4.4.90.52.9900	MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1541.0000			Equipamento para Estrutura Agropecuária									
390	704001	4.4.90.52.9900	MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	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	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	146.997,43	70.720,75	0,00	0,00	146.997,43	0,00	0,00	146.997,43
401	704001	4.4.90.51.0000	RAÇÕES E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
387	704001	3.3.90.14.0000	PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	704001	3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	5.126,65	0,00	0,00	0,00	5.126,65	5.126,65	5.126,65	0,00
389	704001	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	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	3.3.90.14.0000	PESSOAL CIVIL	10.000,00	8.962,88	0,00	0,00	0,00	8.962,88	8.962,88	8.962,88	0,00
395	704001	3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78
 Exercício: 2024
BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
 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
408	704001	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	704001	3.3.90.39.990UTROS 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 de Arborização Urbana												
407	704002	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	350.000,00	820.636,39	0,00	86.280,29	86.280,29	820.636,39	769.407,65	769.407,65	0,00	51.228,74
1496	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00	213.106,50	213.106,50	0,00	213.106,50	0,00	0,00	0,00	213.106,50
20.606.0032.1524.0000 Eventos da Área Agropecuária												
379	704001	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	704002	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	0,00
1443	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20.606.0032.2240.0000 Feira itinerante do pequeno produtor												
388	704001	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	704001	3.3.90.39.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSC	50.000,00	0,00	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	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600.000,00	653.896,74	0,00	0,00	0,00	653.896,74	653.896,74	653.896,74	0,00	0,00
1363	704003	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	361.225,12	0,00	0,00	0,00	361.225,12	0,00	0,00	0,00	361.225,12
1364	704003	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	677.773,60	0,00	201.273,60	201.273,60	677.773,60	582.473,60	582.473,60	0,00	95.300,00
403	704002	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	2.967.735,77	0,00	144.888,85	144.888,85	2.967.735,77	2.724.358,34	2.724.358,34	0,00	243.377,43
404	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	2.128.131,63	88.610,71	222.855,19	222.855,19	1.643.756,01	1.109.324,22	1.109.324,22	0,00	534.431,79
527	704002	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	1.900.039,20	0,00	224.677,78	224.677,78	1.900.039,20	1.156.229,85	1.156.229,85	0,00	743.809,35
1444	000000	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	397.584,00	132.528,00	198.792,00	198.792,00	397.584,00	198.792,00	198.792,00	0,00	198.792,00
20.606.0032.2524.0000 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural												
405	704001	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	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	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	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	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	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	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	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 Tatuagem para Pecuária												
384	704001	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0110.2822.0000 Programa Bem-Estar Animal												
410	704001	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	13	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		75.100,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	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												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

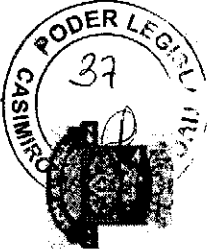
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

19 de 28

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
412	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	000000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0010.1540	0000 Assinatura de Partidos									
417	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0084.1539	0000 Capacitação de Servidor									
414	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.983,28	21.983,28	21.983,28	0,00
415	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.124.0010.2001	0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
418	704001	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.124.0010.2510	0000 Serviços de Auditoria									
423	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.124.0084.2002	0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor									
421	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00	0,00
422	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.0010.2001	0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
20	15		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	599.000,00	405.137,20	186.270,04	186.270,04	405.137,20	186.270,04	186.270,04	218.867,16
		201500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
		1490	000000 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	599.000,00	405.137,20	186.270,04	405.137,20	186.270,04	186.270,04	218.867,16
		20	16	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL	1.955.084,78	-48.080,47	0,00	0,00	1.650.138,54	1.127.476,04	1.127.476,04	522.662,50
		201600	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL									
		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

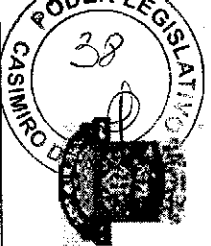


PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Exercício: 2024

20 de 28

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
430	704001	3.3.90.39.990UTROS 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	4.4.90.52.990UTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0091	2.109.0000	Gestão de Resíduos Sólidos										
434	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	600.000,00	500.000,00	-34.445,52	0,00	0,00	0,00	387.900,00	0,00	0,00	387.900,00
435	704002	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000.000,00	1.000.000,00	-13.614,95	0,00	0,00	0,00	986.339,53	851.577,03	851.577,03	134.762,50
18.541.0091	2.604.0000	Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - Meio Ambiente										
437	704001	3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0091	2.603.0000	Coleta Seletiva										
436	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	360.000,00	285.307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	275.899,01	275.899,01	275.899,01	0,00
1378	704002	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	188.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	17	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
201700		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		6.309.616,64	15.473.576,11	959.996,53	679.513,50	679.513,50	11.885.816,50	8.286.967,85	8.286.967,85	3.598.848,65
27.122.0010	1.241.0000	Reequipamento da Secretaria de Esportes										
438	704001	4.4.90.52.990UTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0010	2.001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos										
447	704001	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.711,52	22.417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.417,05	22.417,05	22.417,05	0,00
448	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0084	1.539.0000	Capacitação de Servidor										
439	704001	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	7.812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,24	7.812,24	7.812,24	0,00
440	704001	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0084	2.002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
449	704001	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087	1.583.0000	Projetos Esportivos										
442	704001	3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	704001	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	704001	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087	1.590.0000	Escolinha de Capoeira										
446	704001	3.3.90.36.07ESTAGIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087	2.003.0000	Benefícios Gratuitos ao Cidadão										
451	704001	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087	2.123.0000	Manutenção do Esporte Amador										
452	704001	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	704001	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	704003	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.138.774,88	106.820,00	2.138.774,88	106.820,00	0,00	0,00	704.452,37	597.632,37	597.632,37	106.820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-76

Exercício: 2024

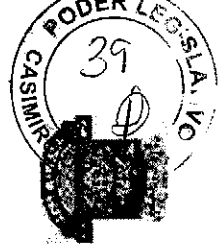
BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

21

de 28

Fl	Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
455	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	600.000,00		1.862.382,02	782.382,02	420.658,22	420.658,22	1.862.382,02	826.981,27	826.981,27	1.035.400,75
456	704002	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00		4.319.461,12	17.941,97	125.481,43	125.481,43	4.319.461,12	3.932.939,91	3.932.939,91	386.521,21
27.812.0087	2204.0000	Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo										
457	704001	3.3.90.48.99DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.000,00		0,00	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	3.3.90.36.07ESTAGIARIOS	577.905,12		339.269,85	0,00	0,00	0,00	339.269,85	339.269,85	339.269,85	0,00
1424	500001	3.3.90.36.07ESTAGIARIOS	0,00		250.000,00	48.281,45	48.281,45	48.281,45	96.562,90	96.562,90	96.562,90	0,00
27.812.0087	2631.0000	Realização e Apoio a Eventos Esportivos, Lazer e Inclusão Social										
461	704001	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		98.957,10	4.571,09	4.550,40	4.550,40	98.957,10	6.136,80	6.136,80	92.820,30
462	704001	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00		429.780,10	0,00	15.542,00	15.542,00	429.780,10	309.396,10	309.396,10	120.384,00
1480	000000	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00		65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
27.812.0112	1821.0000	Eficiência Municipal - Lazer e Despesas de Capital										
1351	754001	3.3.90.39.990UTROS 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	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	754001	4.4.90.52.990UTROS 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	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		7.168,98	0,00	0,00	0,00	7.168,98	7.168,98	7.168,98	0,00
460	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00		3.932.552,77	0,00	0,00	0,00	3.932.552,77	2.075.650,38	2.075.650,38	1.856.902,39
20	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
201900		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	130.000,00		202.000,00	0,00	2.685,60	2.685,60	151.725,31	93.202,08	93.202,08	58.523,23
04.122.0010.1303.0000		Reequipamento da Secretaria de Governo										
464	704001	4.4.90.52.990UTROS 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	4.4.90.52.990UTROS 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	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
469	704001	3.3.90.39.990UTROS 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	3.3.90.39.990UTROS 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
04.122.0084.1639.0000		Capacitação de Servidor										
466	704001	3.3.90.14.00DIARIAS - 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
1369	704001	3.3.90.14.00DIARIAS - 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	3.3.90.33.00PASSAGENS 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	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368	704001	3.3.90.39.990UTROS 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	3.3.90.14.00DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78 Exercício: 2024
BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
 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
471	704001	3.3.90	33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	131.0034	2079.0000	Publicações de Atois Oficiais				778,40	778,40	26.372,36	6.201,73	6.201,73	20.170,63
472	704001	3.3.90	39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	1.907,20	1.907,20	48.007,80	9.655,20	9.655,20	38.362,60
473	704002	3.3.90	39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	21		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	7.543.000,00	12.313.956,94	2.387.351,80	1.079.119,11	1.079.119,11	11.507.816,52	8.562.955,67	8.562.955,67	2.944.860,85
202100			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA									
11.122.0010	1304.0000		Reequipamento da Secretaria de Trabalho									
474	704001	4.4.90	52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	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	30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	704001	3.3.90	39.99OUTROS 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	1539.0000		Capacitação de Servidor									
475	704001	3.3.90	33.00PASSAGENS 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	39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0084	2002.0000		Auxílios e Vantagens ao Servidor									
479	704001	3.3.90	14.00DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.725,20	0,00	0,00	0,00	2.725,20	2.725,20	2.725,20	0,00
480	704001	3.3.90	33.00PASSAGENS 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 PROQUAL									
481	704001	3.3.90	30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	704002	3.3.90	39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	704001	3.3.90	39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	0,00	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	32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	704002	3.3.90	48.99DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.050.000,00	750.314,33	0,00	0,00	0,00	750.314,33	750.314,33	750.314,33	0,00
486	704002	3.3.90	48.99DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	400.000,00	975.611,49	0,00	0,00	0,00	975.611,49	975.611,49	975.611,49	0,00
1420	500001	3.3.90	48.99DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	1.300.000,00	246.859,96	246.859,96	246.859,96	493.859,71	493.859,71	493.859,71	0,00
11.334.0113	2605.0000		Feiras Comerciais Municipais									
489	704001	3.3.90	30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	704001	3.3.90	32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	704001	3.3.90	39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	704001	4.4.90	52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	0,00	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	39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000.000,00	6.858.614,46	916.977,72	832.259,15	832.259,15	6.858.614,33	5.137.267,60	5.137.267,60	1.721.346,73
488	704001	3.3.90	39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.377.000,00	2.426.691,46	1.223.514,12	0,00	0,00	2.426.691,46	1.203.177,34	1.203.177,34	1.223.514,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

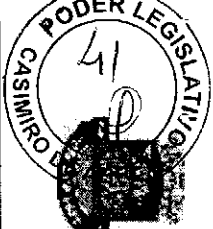
Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

23 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
20	22		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	2.576.000,00	3.243.690,84	739.214,52	28.800,00	28.800,00	3.126.942,48	2.162.160,66	2.162.160,66	964.781,82
202200			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO									
			10.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
487	704001	3.3.90.30.9900	MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	704001	3.3.90.39.9900	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									
483	704001	4.4.90.52.9900	MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.122.0010.2320.0000 Serviços de Cerimonial									
506	704001	3.3.90.30.9900	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	704001	3.3.90.39.9900	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	3.3.90.14.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	704001	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	55.000,00	56.500,00	0,00	4.600,00	4.600,00	50.600,00	41.400,00	41.400,00	9.200,00
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	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	1.078.059,24	241.964,52	24.200,00	24.200,00	1.678.059,24	1.220.040,32	1.220.040,32	458.018,92
504	704002	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	1.489.631,60	497.260,00	0,00	0,00	1.398.263,24	900.720,34	900.720,34	497.562,90
605	704001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	23		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	427.461,48	0,00	0,00	0,00	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	4.4.90.52.9900	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	411.899,19	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
533	706002	4.4.90.52.9900	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	704001	4.4.90.52.9900	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209900			RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
			99.999.9999.0000 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

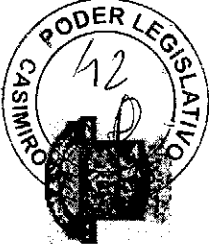
BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

24

de 28

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO ORÇAO				319.793.479,44	459.442.315,99	22.970.994,20	29.370.108,14	29.045.153,09	339.304.915,38	294.442.533,83	292.380.970,34	46.923.945,04
PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
TOTAL ORÇAMENTARIO				319.793.479,44	459.442.315,99	22.970.994,20	29.370.108,14	29.045.153,09	339.304.915,38	294.442.533,83	292.380.970,34	46.923.945,04

DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA												
8011			RESTOS EXTRA PROCESSADO			0,00		0,00			2.089.922,55	
8012			RESTOS NAO PROCESSADO			0,00		1.003.138,58			16.460.859,70	
7001			Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			0,00		0,00			30.561.307,75	
7015			REPASSE CONCEDIDO A 00009 - INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU			0,00		511.924,42			4.133.382,72	
7016			REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU			0,00		1.343.054,67			11.246.875,57	
7017			REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			0,00		862.000,00			6.034.000,00	
7018			REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			0,00		0,00			0,00	
7019			REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUN DIREITO CRIANC/ADOLESC CASIMIRO DE ABREU			0,00		139.410,88			1.226.285,22	
7020			REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			0,00		263.998,10			2.696.872,55	
7021			REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			0,00		666.088,51			7.351.099,05	
7022			REPASSE CONCEDIDO A 00010 - SAAE - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			0,00		0,00			0,00	
7023			REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU			0,00		728.271,57			6.367.889,61	
7024			REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			0,00		107.712,54			1.134.368,57	
7025			REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT - RUPHON			0,00		0,00			22.215,00	
7026			REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FM DA PESSOA IDOSA DE CASIMIRO DE ABREU			0,00		6.108,51			623.433,98	
7028			REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			0,00		8.552.587,91			56.473.539,85	
9008			CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			0,00		0,00			0,00	
9002			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS			0,00		0,00			0,00	
9023			Direito a Receber - FGTS			0,00		0,00			0,00	
9004			CREDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADES POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECI			0,00		0,00			0,00	
9183			UNIMED - 1540			0,00		0,00			0,00	
9034			MACAEPREVI - Previdência de Macaé			0,00		3.098,04			31.566,59	
9035			SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ			0,00		3.129,84			29.307,73	
9036			CARAPÉBUS PREV			0,00		200,43			1.803,87	
9037			Empréstimo BRADESCO			0,00		71.638,00			619.456,26	
9038			Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00		241.819,95			1.713.933,32	



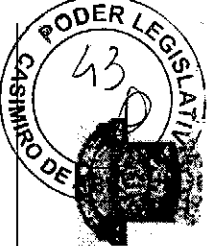
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78
Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

25 de 28

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9039		990137	PREVIDENCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN			000 - 000		258,61			2.327,49	
9040		990119	Desconto Ordem Judicial			000 - 000		3.690,72			28.082,95	
9041		990135	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM			000 - 000		721,59			5.760,95	
9042		990120	Emprestimo SANTANDER S.A.			000 - 000		28.152,76			201.851,37	
9043		990111	Emprestimo SICOOB			000 - 000		28.394,74			178.778,67	
9044		990130	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			000 - 000		459,02			4.265,06	
9128		990125	Retenção Restituições FOPAG			000 - 000		0,00			25.735,01	
9129		990109	Empréstimo ITAU			000 - 000		234.587,33			1.881.620,82	
9130		990116	Plano de Saúde UNIMED			000 - 000		554.513,09			5.421.390,30	
9131		990105	IN.S.S.			000 - 000		487.547,55			4.725.838,07	
9132		990114	PENSOES ALIMENTÍCIAS			000 - 000		41.698,89			391.674,75	
9133		990127	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			000 - 000		0,00			0,00	
9135		990108	Sindicatos - RJ			000 - 000		932,96			8.951,56	
9136		990126	CLA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			000 - 000		1.172,88			10.731,42	
9137		990121	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			000 - 000		0,00			0,00	
9138		990132	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9139		990123	CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			000 - 000		0,00			0,00	
9140		990134	CONVENIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9141		990136	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA CIDADÃ			000 - 000		0,00			0,00	
9142		990115	CONVÊNIO FIA-CURUMIM			000 - 000		0,00			0,00	
9143		990117	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			000 - 000		248,89			2.240,01	
9144		990122	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			000 - 000		1.022,39			8.325,15	
9145		990124	Empréstimo BANCO DO BRASIL			000 - 000		110.307,54			975.380,65	
9146		990128	Plano Auxílio Familiar - PAF			000 - 000		12.445,00			111.112,00	
9147		990110	Retenção ISS - NF			008 - 000		470.879,13			5.872.674,34	
9160		990133	IGEPREV-TO - PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS			000 - 000		634,55			7.391,49	
9166		990112	Retenção IPTU FOPAG			000 - 000		1.041,29			7.289,03	
9167		990138	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA			000 - 000		224,54			2.020,86	
9045		990104	DEPOSITOS E CAUCOES			000 - 000		0,00			2.101,83	
9134		990106	IPREV-CA			000 - 000		1.145.918,75			9.959.696,62	
9104		990118	Retenção IRRF FOPAG/INF			008 - 000		1.667.098,90			14.394.087,32	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								19.276.333,07			193.047.146,41	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

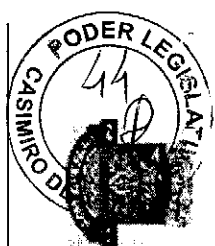
485.428.116,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78
Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

26 de 26

FI	Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
											Saldo	
			Recurso									
			Banco do Brasil			001	61264-1	1.836,31			1.836,31	
			Banco do Brasil			001	61265-1	2.455.119,13			2.455.119,13	
			Banco do Brasil			001	61266-1	4.731.415,40			4.731.415,40	
			Banco do Brasil			001	61267-1	1.513.959,88			1.513.959,88	
			Banco do Brasil			001	61269-1	109.456,56			109.456,56	
			Banco do Brasil			001	61270-1	6.736,11			6.736,11	
			Banco do Brasil			001	61271-1	37.588,93			37.588,93	
			Banco do Brasil			001	61274-1	41.963,98			41.963,98	
			Banco do Brasil			001	61275-1	1.595.060,72			1.595.060,72	
			Banco do Brasil			001	61276-1	188.267,45			188.267,45	
			Banco do Brasil			001	61277-1	97.622,32			97.622,32	
			Banco do Brasil			001	61278-1	541,39			541,39	
			Banco do Brasil			001	61279-1	51.100,36			51.100,36	
			Banco do Brasil			001	61280-1	167.722,87			167.722,87	
			Banco do Brasil			001	61282-1	5.029,76			5.029,76	
			Banco do Brasil			001	61283-1	569.403,72			569.403,72	
			Banco do Brasil			001	61284-1	79.780,47			79.780,47	
			Banco do Brasil			001	61285-1	121.408,21			121.408,21	
			Banco do Brasil			001	61287-1	544.035,55			544.035,55	
			Banco do Brasil			001	61289-1	29.354,11			29.354,11	
			Banco do Brasil			001	61290-1	151.027,79			151.027,79	
			Banco do Brasil			001	61296-1	155.376,08			155.376,08	
			Banco do Brasil			001	61302-1	3.783.676,16			3.783.676,16	
			Banco do Brasil			001	61304-1	4.334.310,46			4.334.310,46	
			Banco do Brasil			001	61305-1	10.163,64			10.163,64	
			Banco do Brasil			001	61311-1	173.574,24			173.574,24	
			Banco do Brasil			001	61315-1	4.361,41			4.361,41	
			Banco do Brasil			001	61603-1	13.537.191,96			13.537.191,96	
			Banco do Brasil			001	64685-1	145.532,92			145.532,92	
			Banco do Brasil			001	66658-1	1.423.004,99			1.423.004,99	
			Banco do Brasil			001	66823-1	12.666.625,63			12.666.625,63	
			BANCO SANTANDER			033	61813-1	522.013,76			522.013,76	
			CEF Aquisição de			104	55956-1	242.618,19			242.618,19	
			CEF Transf. Espe			104	64372-1	275.243,96			275.243,96	
			CEF - Ag. 4870 -			104	64470-1	1.984.270,27			1.984.270,27	
			CEF Recanto dos			104	64628-1	165.453,14			165.453,14	
			c/Aplic 672002-9			104	66825-1	2.057.429,66			2.057.429,66	
			Bradesco ICMS/IF			237	61293-1	10,97			10,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

27 de 28

Fl	Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			Bradesco 13º SAL	237		61296-1		58,10				
			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				
			Itaú - Impostos	341		48586-1		10,00				
			Itaú - Alienação	341		55980-1		10,00				
			Itaú - CEDAE - c	341		55981-1		10,00				
			Itaú - c/ Aplica	341		58664-1		10,00				
			Itaú - Arrec. de	341		61262-1		1.219.901,80				
			Itaú - Royalties	341		61263-1		1.944.165,07				
			Itaú - ENEL Appl	341		61272-1		1.201.790,21				
			ITAU - Roy. Exce	341		61273-1		2.015.402,73				
			ITAU - Royalties	341		61299-1		2.520.915,13				
			ITAU - Royalties	341		61300-1		3.154,43				
			ITAU - Royalties	341		61301-1		94.085,70				
			Itaú - Impostos	341		61307-1		1.786.682,50				
			Itaú - Alienação	341		61308-1		49.664,07				
			Itaú CEDAE- c/ A	341		61314-1		336.982,72				
			Itaú - c/ Aplica	341		61316-1		10.917.726,66				
			Itaú CEDAE- c/ A	341		61317-1		2.268.159,12				
			Itaú Royall. Exc	341		61375-1		10.498,63				
			SICOOB C/ Arrec	756		61501-1		3.672.586,34				
			TOTAL DO SALDO					82.041.161,67				

TOTAL GERAL

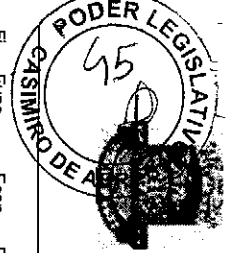
567.469.278,42

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

RAMON DIAS GIDALTE

JOSÉ RICARDO VASCONCELOS DA COSTA

DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

28 de 28

FI Func Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mes Liq. Mes Pago Mes Empenho Atual Liq. Atual Pago Atual Emp A Pagar

PREFEITO MUNICIPAL COORDENADOR - CRC: 120732/O-4/RJ TESOUREIRA