



PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Gabinete
Rua Padre Anchieta, 234, Centro, Casimiro de Abreu-RJ
2227789825 - fazenda@casimirodeabreu.rj.gov.br
CNPJ 29115458000178



f6086c7e38

OFÍCIO PMCA/SEMFAZ/GAB/20/2026

Casimiro de Abreu, 12 de junho de 2026

A Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Senhor Presidente Vereador Victor Ferreira Varela



Assunto: Balancetes de Receita e Despesa - Maio - 2026

Excelentíssimo Presidente,

Servimo-nos do presente com a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência e demais membros desta Casa de Leis, os Balancetes de Receita e Despesa da Administração Direta, referente ao mês de MAIO de 2026 em cumprimento a LRF.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

José Ricardo Vasconcelos da Costa
Secretário Municipal de Fazenda
Matrícula 11879
Portaria 752/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		529.725.675,93	153.009.371,28	47.881.181,81	200.890.553,09	328.835.122,84
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		59.512.021,93	18.859.297,26	4.689.797,87	23.549.095,13	-35.962.926,80
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		54.939.349,28	16.488.587,23	4.256.889,75	20.745.476,98	-34.193.872,30
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.167.164,96	4.929.537,89	960.963,41	5.890.501,30	-2.276.663,66
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.088.193,19	3.964.557,46	635.942,91	4.600.500,37	-2.487.692,82
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		5.450.199,88	3.063.424,98	379.938,63	3.443.363,61	-2.006.836,27
1112.50.0.1.01.01	001	IPTU - Predial - Livre Utilização		2.769.430,14	1.517.058,66	194.758,52	1.711.817,18	-1.057.612,96
1112.50.0.1.01.02	002	IPTU - Predial - Educação		1.153.688,24	632.107,66	81.149,32	713.256,98	-440.431,26
1112.50.0.1.01.03	003	IPTU - Predial - Saúde		692.212,83	379.264,52	48.689,57	427.954,09	-264.258,74
1112.50.0.1.02.01	004	IPTU - Territorial - Livre Utilização		500.921,63	320.996,67	33.204,79	354.201,46	-146.720,17
1112.50.0.1.02.02	005	IPTU - Territorial - Educação		208.716,96	133.748,46	13.835,28	147.583,74	-61.133,22
1112.50.0.1.02.03	006	IPTU - Territorial - Saúde		125.230,08	80.249,01	8.301,15	88.550,16	-36.679,92
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.50.0.2.01.01	007	IPTU - Multas e Juros - Predial - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.2.01.02	008	IPTU - Multas e Juros - Predial - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.2.01.03	009	IPTU - Multas e Juros - Predial - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.50.0.2.02.01	010	IPTU - Multas e Juros - Territorial - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.2.02.02	011	IPTU - Multas e Juros - Territorial - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.2.02.03	012	IPTU - Multas e Juros - Territorial - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.637.593,31	901.132,48	256.004,28	1.157.136,76	-480.456,55
1112.50.0.3.01.01	013	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Livre Utilização		757.160,53	414.798,87	110.565,42	525.364,29	-231.796,24
1112.50.0.3.01.02	014	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Educação		315.483,05	172.832,70	46.068,88	218.901,58	-96.581,47
1112.50.0.3.01.03	015	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Saúde		189.289,67	103.699,58	27.641,32	131.340,90	-57.948,77
1112.50.0.3.02.01	016	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Livre Utilização		225.396,63	125.881,00	43.037,26	168.918,26	-56.478,37
1112.50.0.3.02.02	017	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Educação		93.914,77	52.450,23	17.932,14	70.382,37	-23.532,40
1112.50.0.3.02.03	018	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Saúde		56.348,66	31.470,10	10.759,26	42.229,36	-14.119,30
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.50.0.4.01.01	019	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Liv		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.4.01.02	020	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Edu		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.4.01.03	021	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Saú		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.50.0.4.02.01	022	IPTU - Dívida Ativa - Multas e J de Mora - Territorial - Liv		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.4.02.02	023	IPTU - Dívida Ativa - Multas e J de Mora - Territorial - Edu		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.4.02.03	024	IPTU - Dívida Ativa - Multas e J de Mora - Territorial - Saú		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		1.078.971,77	964.980,43	325.020,50	1.290.000,93	211.029,16
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.078.671,77	964.980,43	325.020,50	1.290.000,93	211.329,16
1112.53.0.1.01.00	025	ITBI - Livre Utilização		647.203,21	578.988,31	195.012,34	774.000,65	126.797,44
1112.53.0.1.02.00	026	ITBI - Educação		269.667,88	241.245,09	81.255,11	322.500,20	52.832,32
1112.53.0.1.03.00	027	ITBI - Saúde		161.800,68	144.747,03	48.753,05	193.500,08	31.699,40
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	ITBI - Multas e Juros - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.2.02.00	029	ITBI - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.53.0.2.03.00	030	ITBI - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.3.01.00	031	ITBI - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.3.02.00	032	ITBI - Dívida Ativa - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.53.0.3.03.00	033	ITBI - Dívida Ativa - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.4.01.00	034	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre Utilizacão		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.4.02.00	035	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação		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: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 02 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1112.53.0.4.03.00	036	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde		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		28.399.391,32	6.802.811,89	2.021.985,51	8.824.797,40	-19.574.593,92
1113.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		2.058.824,35	8.725,99	0,00	8.725,99	-2.050.098,36
1113.01.0.1.00.00		IRPF - PRINCIPAL		2.058.824,35	8.725,99	0,00	8.725,99	-2.050.098,36
1113.01.0.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Livre Utilização		1.235.292,54	5.235,62	0,00	5.235,62	-1.230.056,92
1113.01.0.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Educação		514.707,26	2.181,49	0,00	2.181,49	-512.525,77
1113.01.0.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Saúde		308.824,55	1.308,88	0,00	1.308,88	-307.515,67
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		26.340.566,97	6.794.085,90	2.021.985,51	8.816.071,41	-17.524.495,56
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		18.992.600,86	4.151.724,79	1.150.701,85	5.302.426,64	-13.690.174,22
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		18.992.600,86	4.151.724,79	1.150.701,85	5.302.426,64	-13.690.174,22
1113.03.1.1.01.00	040	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Livre Utiliza		11.395.560,70	2.491.034,93	690.421,13	3.181.456,06	-8.214.104,64
1113.03.1.1.02.00	041	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Educação		4.748.150,14	1.037.931,17	287.675,45	1.325.606,62	-3.422.543,52
1113.03.1.1.03.00	042	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Saúde		2.848.890,02	622.758,69	172.605,27	795.363,96	-2.053.526,06
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		7.347.966,11	2.642.361,11	871.283,66	3.513.644,77	-3.834.321,34
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		7.347.966,11	2.642.361,11	871.283,66	3.513.644,77	-3.834.321,34
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Liv		4.408.780,03	1.585.416,79	522.770,23	2.108.187,02	-2.300.593,01
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Edu		1.836.991,34	660.590,22	217.820,90	878.411,12	-958.580,22
1113.03.4.1.03.00	045	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Sa		1.102.194,74	396.354,10	130.692,53	527.046,63	-575.148,11
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		18.372.393,00	4.753.867,71	1.273.347,42	6.027.215,13	-12.345.177,87
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		18.372.393,00	4.753.867,71	1.273.347,42	6.027.215,13	-12.345.177,87
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		18.372.393,00	4.753.867,71	1.273.347,42	6.027.215,13	-12.345.177,87
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		17.788.532,34	4.636.416,40	1.224.423,44	5.860.839,84	-11.927.692,50
1114.51.1.1.01.00	046	ISSQN - Principal - Livre Utilização		10.673.120,60	2.781.850,18	734.654,16	3.516.504,34	-7.156.616,26
1114.51.1.1.02.00	047	ISSQN - Principal - Educação		4.447.132,58	1.159.103,95	306.105,82	1.465.209,77	-2.981.922,81
1114.51.1.1.03.00	048	ISSQN - Principal - Saúde		2.668.279,16	695.462,27	183.663,46	879.125,73	-1.789.153,43
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		123.714,67	50.604,22	8.431,87	59.036,09	-64.678,58
1114.51.1.2.01.00	049	ISSQN - Multas e Juros - Livre Utilização		74.229,25	30.362,75	5.059,20	35.421,95	-38.807,30
1114.51.1.2.02.00	050	ISSQN - Multas e Juros - Educação		30.928,47	12.650,97	2.107,94	14.758,91	-16.169,56
1114.51.1.2.03.00	051	ISSQN - Multas e Juros - Saúde		18.556,95	7.590,50	1.264,73	8.855,23	-9.701,72
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		460.045,99	66.847,09	40.492,11	107.339,20	-352.706,79
1114.51.1.3.01.00	052	ISSQN - Dívida Ativa - Livre Utilização		276.028,25	40.108,43	24.295,32	64.403,75	-211.624,50
1114.51.1.3.02.00	053	ISSQN - Dívida Ativa - Educação		115.011,21	16.711,69	10.123,00	26.834,69	-88.176,52
1114.51.1.3.03.00	054	ISSQN - Dívida Ativa - Saúde		69.006,53	10.026,97	6.073,79	16.100,76	-52.905,77
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1114.51.1.4.01.00	055	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1114.51.1.4.02.00	056	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1114.51.1.4.03.00	057	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		400,00	2.369,74	593,41	2.963,15	2.563,15
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		400,00	2.369,74	593,41	2.963,15	2.563,15
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1119.99.0.3.00.00		Saúde						
1119.99.0.3.01.00	064	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		100,00	2.369,74	593,41	2.963,15	2.863,15
1119.99.0.3.02.00	065	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	1.421,91	356,05	1.777,96	1.717,96
1119.99.0.3.03.00	066	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação		25,00	592,42	148,35	740,77	715,77
1119.99.0.4.00.00	066	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde		15,00	355,41	89,01	444,42	429,42
1119.99.0.4.01.00	067	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1119.99.0.4.02.00	068	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre Util		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1119.99.0.4.03.00	069	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		4.572.672,65	2.370.710,03	432.908,12	2.803.618,15	-1.769.054,50
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		880.332,12	306.685,85	100.858,53	407.544,38	-472.787,74
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		880.332,12	274.570,81	99.615,80	374.186,61	-506.145,51
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		878.543,83	272.312,09	99.478,75	371.790,84	-506.752,99
1121.01.0.1.01.00	070	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		445.682,90	119.845,26	71.225,04	190.870,30	-254.812,60
1121.01.0.1.02.00	071	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal		209.381,24	72.620,89	11.215,70	83.836,59	-125.544,65
1121.01.0.1.03.00	072	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Principal		222.208,37	78.838,95	16.986,14	95.825,09	-126.383,28
1121.01.0.1.04.00	073	Taxa de Serviço de Reboque - Principal		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.1.05.00	074	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.1.06.00	075	Taxa Habite - se - Principal		1.071,32	1.206,99	51,87	1.258,86	187,54
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		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		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.05.00	080	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.06.00	081	Taxa Habite - se - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		588,29	2.258,72	137,05	2.395,77	1.807,48
1121.01.0.3.01.00	082	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		88,29	10,72	0,00	10,72	-77,57
1121.01.0.3.02.00	083	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa		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 Ativa		100,00	2.248,00	137,05	2.385,05	2.285,05
1121.01.0.3.04.00	085	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.05.00	086	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.06.00	087	Taxa Habite - se - Dívida Ativa		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 - D Ativa M Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.02.00	089	Taxa de Licença para Execução de Obras - D Ativa M Juros		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 - D Ativa M J		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		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	32.115,04	1.242,73	33.357,77	33.357,77
1121.04.0.1.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		0,00	32.115,04	1.242,73	33.357,77	33.357,77
1121.04.0.1.06.00	380	Taxa Licença Ambiental - Principal - PMCA		0,00	32.115,04	1.242,73	33.357,77	33.357,77
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.692.340,53	2.064.024,18	332.049,59	2.396.073,77	-1.296.266,76
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.692.340,53	2.064.024,18	332.049,59	2.396.073,77	-1.296.266,76
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.941.589,53	1.678.802,60	197.822,31	1.876.624,91	-1.064.964,62
1122.01.0.1.01.00	100	Taxa de Cemitério - Principal		16.581,04	4.421,98	2.079,09	6.501,07	-10.079,97
1122.01.0.1.02.00	101	Taxa de Lixo - Principal		2.893.084,87	1.667.992,50	193.352,50	1.861.345,00	-1.031.739,87
1122.01.0.1.03.00	102	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		31.823,62	6.388,12	2.390,72	8.778,84	-23.044,78
1122.01.0.1.04.00	103	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	104	Taxa de Cemitério - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.02.00	105	Taxa de Lixo - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.03.00	106	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	107	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		749.951,00	385.221,58	134.227,28	519.448,86	-230.502,14
1122.01.0.3.01.00	108	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.3.02.00	109	Taxa de Lixo - Dívida Ativa		721.579,20	367.424,13	130.031,93	497.456,06	-224.123,14
1122.01.0.3.03.00	110	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		859,76	5.869,88	396,33	6.266,21	5.406,45
1122.01.0.3.04.00	111	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa		27.412,04	11.927,57	3.799,02	15.726,59	-11.685,45
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	112	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.02.00	113	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.03.00	114	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	115	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		6.499.202,05	2.147.453,77	565.130,77	2.712.584,54	-3.786.617,51
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.499.202,05	2.147.453,77	565.130,77	2.712.584,54	-3.786.617,51
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.499.202,05	2.147.453,77	565.130,77	2.712.584,54	-3.786.617,51
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.499.202,05	2.147.453,77	565.130,77	2.712.584,54	-3.786.617,51
241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		6.499.202,05	2.147.453,77	565.130,77	2.712.584,54	-3.786.617,51
1241.50.0.1.01.00	136	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.499.202,05	2.147.453,77	565.130,77	2.712.584,54	-3.786.617,51
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		28.762,93	1.841.539,01	475.200,57	2.316.739,58	2.287.976,65
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		25.862,93	28.071,56	46.615,49	74.687,05	48.824,12
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		25.862,93	28.071,56	46.615,49	74.687,05	48.824,12
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		25.762,93	28.071,56	46.615,49	74.687,05	48.924,12
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.289,00	3.071,56	319,56	3.391,12	-897,88
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		4.189,00	3.071,56	319,56	3.391,12	-797,88
1311.01.1.1.01.00	137	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		4.189,00	3.071,56	319,56	3.391,12	-797,88
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.01.1.3.01.00	138	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		21.473,93	25.000,00	46.295,93	71.295,93	49.822,00
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		21.373,93	25.000,00	46.295,93	71.295,93	49.922,00
		Foros, Laudêmiros e Tarifas de						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 05 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.2.1.01.00	139	Ocupação - Principal		21.373,93	25.000,00	46.295,93	71.295,93	49.922,00
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDEMÍOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.01.2.3.01.00	140	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.01.00	141	Outras Receitas Imobiliárias - Permissão de Uso		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.900,00	1.813.467,45	428.585,08	2.242.052,53	2.239.152,53
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.900,00	1.813.467,45	428.585,08	2.242.052,53	2.239.152,53
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.900,00	1.813.467,45	428.585,08	2.242.052,53	2.239.152,53
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		2.900,00	1.813.467,45	428.585,08	2.242.052,53	2.239.152,53
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL		2.900,00	1.813.467,45	428.585,08	2.242.052,53	2.239.152,53
1321.01.1.1.01.01	142	Remuneração - PMCA - Impostos e Transferências - Livre 1.500		100,00	636.077,53	152.243,76	788.321,29	788.221,29
1321.01.1.1.01.02	143	Remuneração - PMCA - Salário Educação - 1.550		100,00	31.010,79	10.112,08	41.122,87	41.022,87
1321.01.1.1.01.03	144	Remuneração - PMCA - PDDE - 1.551		100,00	72,53	17,71	90,24	-9,76
1321.01.1.1.01.04	145	Remuneração - PMCA - PNAE - 1.552		100,00	12.745,62	5.811,23	18.556,85	18.456,85
1321.01.1.1.01.05	146	Remuneração - PMCA - PNATE - 1.552		100,00	5.408,17	1.320,49	6.728,66	6.628,66
1321.01.1.1.01.06	147	Remuneração - PMCA - CIDE - 1.750		100,00	1.230,64	409,52	1.640,16	1.540,16
1321.01.1.1.01.07	148	Remuneração - PMCA - COSIP - 1.751		100,00	62.571,61	11.592,18	74.163,79	74.063,79
1321.01.1.1.01.08	149	Remuneração - PMCA - Impostos Transferências - Educação 1.500		100,00	91.516,18	21.199,25	112.715,43	112.615,43
1321.01.1.1.01.09	150	Remuneração - PMCA - Royalties pelo Excedente - 1.704		100,00	35.507,85	3.316,69	38.824,54	38.724,54
1321.01.1.1.01.10	151	Remuneração - PMCA - Royalties Compensação - 1.704		100,00	43.871,88	6.962,66	50.834,54	50.734,54
1321.01.1.1.01.11	152	Remuneração - PMCA - Royalties Participação Especial - 1.704		100,00	1.095,48	2.897,94	3.993,42	3.893,42
1321.01.1.1.01.12	153	Remuneração - PMCA - Fundo Especial do Petróleo - 1.720		100,00	2.266,62	240,59	2.507,21	2.407,21
1321.01.1.1.01.13	154	Remuneração - PMCA - Royalties do Estado - 1.705		100,00	23.409,61	2.941,51	26.351,12	26.251,12
1321.01.1.1.01.14	155	Remuneração - PMCA - Royalties Recursos Minerais - 1.708		100,00	1.403,16	273,11	1.676,27	1.576,27
1321.01.1.1.01.15	156	Remuneração - PMCA - Royalties Vinculados à Educação - 1.573		100,00	282.142,97	57.073,05	339.216,02	339.116,02
1321.01.1.1.01.17	157	Remuneração - PMCA - FNDE - PAR - 1.569		100,00	6.136,11	1.498,23	7.634,34	7.534,34
1321.01.1.1.01.18	158	Remuneração - PMCA - FNDE - Tempo Integral - 1.569		100,00	40.244,63	8.146,30	48.390,93	48.290,93
1321.01.1.1.01.19	159	Remuneração - PMCA - Alienação de Bens Vendidos - 1.755		100,00	25.149,18	6.236,06	31.385,24	31.285,24
1321.01.1.1.01.20	160	Remuneração - PMCA - Ginásio Poliesportivo - 1.700		100,00	1.159,25	283,05	1.442,30	1.342,30
1321.01.1.1.01.21	161	Remuneração - PMCA - Royalties Cessão Onerosa - 1.721		100,00	401,38	98,01	499,39	399,39
1321.01.1.1.01.24	162	Remuneração - PMCA - Cessão de Oper de Pagamentos - 1.501		100,00	15.417,09	3.130,19	18.547,28	18.447,28
1321.01.1.1.01.25	163	Remuneração - PMCA - Melhorias Sanitárias 655/2017 - 1.700		100,00	3.462,83	0,00	3.462,83	3.362,83
1321.01.1.1.01.26	164	Remuneração - PMCA - Concessão da CEDAE - 1.501		100,00	30.631,80	1.367,39	31.999,19	31.899,19
1321.01.1.1.01.27	165	Remuneração - PMCA - Emenda Especial - Ramagem - 1.706		100,00	11.151,49	2.658,60	13.810,09	13.710,09
1321.01.1.1.01.28	166	Remuneração - PMCA - FUNDEB - 1.540		100,00	222.204,64	64.137,31	286.341,95	286.241,95
1321.01.1.1.01.29	167	Remuneração - PMCA - Op de Crédito Rec Paratís II - 1.754		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.1.1.01.30	168	Remuneração - PMCA - Op de Crédito P Vale Indaiassu - 1.754		100,00	167.679,11	30.384,27	198.063,38	197.963,38
1321.01.1.1.01.31	169	Remuneração - PMCA - Outros Conservação Ambiental - 1.799		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.1.1.01.33	376	Remuneração - PMCA - Emenda 30750014/2022 - 706001		0,00	3.316,58	680,59	3.997,17	3.997,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 06 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.01.34	377	Remuneração - PMCA - Emenda 37650003/2023 - 706002		0,00	1.735,69	423,80	2.159,49	2.159,49
1321.01.1.1.01.36	378	Remuneração - PMCA - Emenda 40140005/2025 - 706004		0,00	18.875,96	4.578,82	23.454,78	23.454,78
1321.01.1.1.01.37	379	Remuneração - PMCA - Emenda Estadual Parlamentar - nº 701		0,00	4.945,20	1.207,46	6.152,66	6.152,66
1321.01.1.1.01.38	383	Remuneração - PMCA - Programa Brasil Alfabetizado - PBA		0,00	54,09	13,20	67,29	67,29
1321.01.1.1.01.39	384	Remuneração - PMCA - Ônibus Escolar (Termo de Comp) 569008		0,00	48,48	11,84	60,32	60,32
1321.01.1.1.01.40	385	Remuneração - PMCA - Emenda 27930004/19 - 569011		0,00	154,07	37,62	191,69	191,69
1321.01.1.1.01.41	448	Remuneração - PMCA - Escola Integral PAC - TC 962059/24 FNDE		0,00	19.948,63	17.000,68	36.949,31	36.949,31
1321.01.1.1.01.42	449	Remuneração - PMCA - Creche Novo PAC - TC 961991/24 FNDE		0,00	9.959,19	8.487,45	18.446,64	18.446,64
1321.01.1.1.01.43	450	Remuneração - PMCA - Creche Tipo 2 - TC 986060/25 FNDE		0,00	461,41	1.792,44	2.253,85	2.253,85
1321.01.1.1.12.04	205	Remuneração - FMMADS - Conservação Ambiental - 1.799		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		142.804,04	46.059,80	11.700,89	57.760,69	-85.043,35
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		142.804,04	46.059,80	11.700,89	57.760,69	-85.043,35
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		142.804,04	46.059,80	11.700,89	57.760,69	-85.043,35
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		142.804,04	46.059,80	11.700,89	57.760,69	-85.043,35
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		142.804,04	46.059,80	11.700,89	57.760,69	-85.043,35
1621.02.0.1.01.00	227	Receita de Terminais Rodoviários		142.804,04	46.059,80	11.700,89	57.760,69	-85.043,35
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		462.659.953,85	129.848.540,87	42.074.073,16	171.922.614,03	290.737.339,82
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		342.932.657,22	82.884.553,94	32.057.448,98	114.942.002,92	227.990.654,30
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		61.605.379,59	18.758.026,60	5.195.193,64	23.953.220,24	-37.652.159,35
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		61.549.802,63	18.745.439,92	5.194.841,29	23.940.281,21	-37.609.521,42
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		55.608.934,67	18.745.439,92	5.194.841,29	23.940.281,21	-31.668.653,46
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		55.608.934,67	18.745.439,92	5.194.841,29	23.940.281,21	-31.668.653,46
1711.51.1.1.01.00	229	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Livre Utilização		33.365.361,58	11.247.264,16	3.116.904,82	14.364.168,98	-19.001.192,60
1711.51.1.1.02.00	230	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		13.902.233,31	4.686.359,88	1.298.710,30	5.985.070,18	-7.917.163,13
1711.51.1.1.03.00	231	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Saúde		8.341.339,78	2.811.815,88	779.226,17	3.591.042,05	-4.750.297,73
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA		5.940.867,96	0,00	0,00	0,00	-5.940.867,96
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		5.940.867,96	0,00	0,00	0,00	-5.940.867,96
1711.51.2.1.01.00	232	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Livre Utilização		4.455.651,02	0,00	0,00	0,00	-4.455.651,02
1711.51.2.1.02.00	233	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Educação		1.485.216,94	0,00	0,00	0,00	-1.485.216,94
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		55.576,96	12.586,68	352,35	12.939,03	-42.637,93
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		55.576,96	12.586,68	352,35	12.939,03	-42.637,93
1711.52.0.1.01.00	234	Cota-Parte do ITR - Livre Utilização		33.346,91	7.552,04	211,42	7.763,46	-25.583,45
1711.52.0.1.02.00	235	Cota-Parte do ITR - Educação		13.893,83	3.146,66	88,08	3.234,74	-10.659,09
1711.52.0.1.03.00	236	Cota-Parte do ITR - Saúde		8.336,22	1.887,98	52,85	1.940,83	-6.395,39
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		248.757.299,25	62.186.850,89	26.366.682,02	88.553.532,91	160.203.766,34
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		56.401,12	18.586,21	4.744,60	23.330,81	-33.070,31
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		56.401,12	18.586,21	4.744,60	23.330,81	-33.070,31
1712.51.0.1.01.00	237	Cota-parce - Exploração Recursos Minerais - CFEM		56.401,12	18.586,21	4.744,60	23.330,81	-33.070,31
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		248.700.898,13	62.168.264,68	26.361.937,42	88.530.202,10	160.170.696,03
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI		177.906.559,31	44.843.940,59	20.382.302,48	65.226.243,07	112.680.316,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Nº 7.990/89								
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		177.906.559,31	44.843.940,59	20.382.302,48	65.226.243,07	112.680.316,24
1712.52.1.1.01.00	238	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção Petróleo		87.354.947,93	20.530.097,45	9.172.463,96	29.702.561,41	-57.652.386,52
1712.52.1.1.02.00	239	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.858/2013		67.913.708,61	18.235.382,36	8.407.378,89	26.642.761,25	-41.270.947,36
1712.52.1.1.03.00	240	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.858/2013		22.637.902,77	6.078.460,78	2.802.459,63	8.880.920,41	-13.756.982,36
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49, I E II		65.795.745,96	16.970.763,71	4.968.605,59	21.939.369,30	-43.856.376,66
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,II-PRINCIPAL		65.795.745,96	16.970.763,71	4.968.605,59	21.939.369,30	-43.856.376,66
1712.52.2.1.01.00	241	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		65.795.745,96	16.970.763,71	4.968.605,59	21.939.369,30	-43.856.376,66
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		3.921.714,26	45.495,12	879.803,67	925.298,79	-2.996.415,47
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		3.921.714,26	45.495,12	879.803,67	925.298,79	-2.996.415,47
1712.52.3.1.01.00	242	Cota-parte pela Participação Especial		3.921.714,26	45.495,12	879.803,67	925.298,79	-2.996.415,47
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.076.878,60	308.065,26	131.225,68	439.290,94	-637.587,66
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.076.878,60	308.065,26	131.225,68	439.290,94	-637.587,66
1712.52.4.1.01.00	243	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.076.878,60	308.065,26	131.225,68	439.290,94	-637.587,66
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		23.985.673,80	2.238.584,18	545.657,93	2.784.242,11	-21.201.431,69
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.790.207,09	1.747.822,13	372.802,58	2.120.624,71	-2.669.582,38
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.790.207,09	1.747.822,13	372.802,58	2.120.624,71	-2.669.582,38
1714.50.0.1.01.00	260	Transferências do Salário-Educação		4.790.207,09	1.747.822,13	372.802,58	2.120.624,71	-2.669.582,38
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
1714.51.0.1.01.00	261	Transferências Diretas FNDE - Dinheiro Direto na Escola PDDE		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		932.658,18	490.762,05	172.855,35	663.617,40	-269.040,78
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		932.658,18	490.762,05	172.855,35	663.617,40	-269.040,78
1714.52.0.1.01.00	262	Transferência - Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE		932.658,18	490.762,05	172.855,35	663.617,40	-269.040,78
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		10.867,64	0,00	0,00	0,00	-10.867,64
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		10.867,64	0,00	0,00	0,00	-10.867,64
1714.53.0.1.01.00	263	Transferência - Progr Nacional Apoio ao Tran Escolar PNATE		10.867,64	0,00	0,00	0,00	-10.867,64
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		18.251.840,89	0,00	0,00	0,00	-18.251.840,89
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		18.251.840,89	0,00	0,00	0,00	-18.251.840,89
1714.99.0.1.09.00	264	Outras transf. FNDE - Escola Integral PAC		12.174.047,75	0,00	0,00	0,00	-12.174.047,75
1714.99.0.1.10.00	265	Outras transf. FNDE - Creche Novo PAC		6.077.793,14	0,00	0,00	0,00	-6.077.793,14
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		3.261.871,58	-298.907,73	-50.084,61	-348.992,34	-3.610.863,92
1715.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1715.50.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1715.50.0.1.02.00	266	FUNDEB VAAT 70%		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1715.50.0.1.03.00	267	FUNDEB VAAT 30%		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1715.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		3.161.871,58	-507.756,93	-50.084,61	-557.841,54	-3.719.713,12
1715.51.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		3.161.871,58	-507.756,93	-50.084,61	-557.841,54	-3.719.713,12
1715.51.0.1.01.00	268	FUNDEB VAAF 70%		2.213.310,19	-355.429,85	-35.059,22	-390.489,07	-2.603.799,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.51.0.1.02.00	269	FUNDEB VAAF 30%		948.561,39	-152.327,08	-15.025,39	-167.352,47	-1.115.913,86
1715.53.0.0.00.00		TRANSF. DE REC. DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO MATRÍCULAS ETI		0,00	208.849,20	0,00	208.849,20	208.849,20
1715.53.0.1.00.00		TRANSF. REC. DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO MATRÍC. ETI-PRINCIPAL		0,00	208.849,20	0,00	208.849,20	208.849,20
1715.53.0.1.01.00	430	Programa Escola em Tempo Integral (ETI) 70 %		0,00	146.194,44	0,00	146.194,44	146.194,44
1715.53.0.1.02.00	431	Programa Escola em Tempo Integral (ETI) 30 %		0,00	62.654,76	0,00	62.654,76	62.654,76
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.322.433,00	0,00	0,00	0,00	-5.322.433,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		5.322.433,00	0,00	0,00	0,00	-5.322.433,00
1717.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		5.322.433,00	0,00	0,00	0,00	-5.322.433,00
1717.99.0.1.01.00	282	Transferência de Convênio - Estrada Vicinal Convênio 963915		1.733.325,00	0,00	0,00	0,00	-1.733.325,00
1717.99.0.1.02.00	283	Transferência de Convênio - Sinalização Turística Con 963372		1.503.352,00	0,00	0,00	0,00	-1.503.352,00
1717.99.0.1.03.00	284	Transferência de Convênio - Ginásio Isaque Ramos Conv 963417		1.039.995,00	0,00	0,00	0,00	-1.039.995,00
1717.99.0.1.04.00	285	Transferência de Convênio - Pav R. Moyses S. Convênio 965222		1.045.761,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.761,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		69.243.452,02	25.593.055,98	5.430.329,08	31.023.385,06	-38.220.066,96
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		61.867.822,50	24.188.900,19	4.961.667,93	29.150.568,12	-32.717.254,38
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		53.217.263,23	19.262.083,72	4.457.328,65	23.719.412,37	-29.497.850,86
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		53.217.263,23	19.262.083,72	4.457.328,65	23.719.412,37	-29.497.850,86
1721.50.0.1.01.00	286	Cota-Parte do ICMS - Principal-Livre Utilização		31.930.358,44	11.557.250,40	2.674.397,22	14.231.647,62	-17.698.710,82
1721.50.0.1.02.00	287	Cota-Parte do ICMS - Principal-Educação		13.304.315,55	4.815.520,86	1.114.332,15	5.929.853,01	-7.374.462,54
1721.50.0.1.03.00	288	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde		7.982.589,24	2.889.312,46	668.599,28	3.557.911,74	-4.424.677,50
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.645.792,21	4.423.656,34	388.228,94	4.811.885,28	-1.833.906,93
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		6.645.792,21	4.423.656,34	388.228,94	4.811.885,28	-1.833.906,93
1721.51.0.1.01.00	289	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		3.987.475,84	2.654.193,96	232.937,40	2.887.131,36	-1.100.344,48
1721.51.0.1.02.00	290	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		1.661.447,81	1.105.914,02	97.057,22	1.202.971,24	-458.476,57
1721.51.0.1.03.00	291	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde		996.868,56	663.548,36	58.234,32	721.782,68	-275.085,88
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.917.842,48	471.162,28	116.110,34	587.272,62	-1.330.569,86
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.917.842,48	471.162,28	116.110,34	587.272,62	-1.330.569,86
1721.52.0.1.01.00	292	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilizaçã		1.150.705,88	282.697,44	69.666,23	352.363,67	-798.342,21
1721.52.0.1.02.00	293	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		479.460,45	117.790,55	29.027,58	146.818,13	-332.642,32
1721.52.0.1.03.00	294	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		287.676,15	70.674,29	17.416,53	88.090,82	-199.585,33
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		86.924,58	31.997,85	0,00	31.997,85	-54.926,73
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		86.924,58	31.997,85	0,00	31.997,85	-54.926,73
1721.53.0.1.01.00	295	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção Domínio Econômico		86.924,58	31.997,85	0,00	31.997,85	-54.926,73
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		7.375.629,52	1.404.155,79	468.661,15	1.872.816,94	-5.502.812,58
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		7.375.629,52	1.404.155,79	468.661,15	1.872.816,94	-5.502.812,58
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		7.375.629,52	1.404.155,79	468.661,15	1.872.816,94	-5.502.812,58
1722.52.0.1.01.00	296	Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produção		7.375.629,52	1.404.155,79	468.661,15	1.872.816,94	-5.502.812,58
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		100,00	282.894,11	178,89	283.073,00	282.973,00
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	282.894,11	178,89	283.073,00	282.973,00
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	282.894,11	178,89	283.073,00	282.973,00
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		100,00	282.894,11	178,89	283.073,00	282.973,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.99.0.1.01.00	300	Outras Transferências dos Municípios - PESSOAL - Cedido PMCA		100,00	282.894,11	178,89	283.073,00	282.973,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		330.377,90	124.686,61	29.903,67	154.590,28	-175.787,62
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		330.377,90	124.686,61	29.903,67	154.590,28	-175.787,62
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		330.377,90	124.686,61	29.903,67	154.590,28	-175.787,62
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		330.377,90	124.686,61	29.903,67	154.590,28	-175.787,62
1741.99.0.1.01.00	302	Out Transf Instituições Privadas - Cedae - Outorga Variável		330.377,90	124.686,61	29.903,67	154.590,28	-175.787,62
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		50.153.366,71	20.963.350,23	4.556.212,54	25.519.562,77	-24.633.803,94
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		50.153.366,71	20.963.350,23	4.556.212,54	25.519.562,77	-24.633.803,94
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		50.153.366,71	20.963.350,23	4.556.212,54	25.519.562,77	-24.633.803,94
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		50.153.366,71	20.963.350,23	4.556.212,54	25.519.562,77	-24.633.803,94
1751.50.0.1.01.00	303	FUNDEB - Principal - 70%		35.107.356,80	14.674.345,20	3.189.348,78	17.863.693,98	-17.243.662,82
1751.50.0.1.02.00	304	FUNDEB - Principal - 30%		15.046.009,91	6.289.005,03	1.366.863,76	7.655.868,79	-7.390.141,12
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		882.931,13	266.480,57	65.278,55	331.759,12	-551.172,01
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		800.888,85	227.288,91	56.236,80	283.525,71	-517.363,14
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		800.888,85	227.288,91	56.236,80	283.525,71	-517.363,14
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		782.987,60	211.186,14	39.392,93	250.579,07	-532.408,53
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		782.987,60	211.186,14	39.392,93	250.579,07	-532.408,53
1911.01.0.1.01.00	307	Multas por Auto de Infração		42.030,67	26.665,15	8.919,12	35.584,27	-6.446,40
1911.01.0.1.02.00	308	Outras Multas		740.956,93	184.520,99	30.473,81	214.994,80	-525.962,13
1911.07.0.0.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		17.801,25	12.780,38	16.843,87	29.624,25	11.823,00
1911.07.0.1.00.00		MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL		17.801,25	12.780,38	16.843,87	29.624,25	11.823,00
1911.07.0.1.01.00	311	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pessoa Física		17.801,25	12.780,38	16.843,87	29.624,25	11.823,00
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		100,00	3.322,39	0,00	3.322,39	3.222,39
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		100,00	3.322,39	0,00	3.322,39	3.222,39
1911.09.0.1.01.00	312	Multas e Juros Previstos em Contratos		100,00	3.322,39	0,00	3.322,39	3.222,39
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100,00	3.048,39	7.718,73	10.767,12	10.667,12
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1921.03.0.1.01.00	313	Indenização por Sinistro - Principal - Veículo Automotor		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	3.048,39	7.718,73	10.767,12	10.767,12
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	3.048,39	7.718,73	10.767,12	10.767,12
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	3.048,39	7.718,73	10.767,12	10.767,12
1922.99.0.1.01.00	381	Outras Receitas - Restituições (PMCA)		0,00	3.048,39	7.718,73	10.767,12	10.767,12
1930.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.0.0.00.00		BENS, DIR.VAL.PERD.FAVOR PODER PÚB.DEMAIS INFRAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.0.1.00.00		BENS, DIR.VAL.PERD.FAV.POD.PÚB.DEM.INFR.-PRINCI PAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.0.1.01.00	429	Veículos apreendidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		81.942,28	36.143,27	1.323,02	37.466,29	-44.475,99
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		81.942,28	36.143,27	1.323,02	37.466,29	-44.475,99
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA RECEITAS		81.642,28	31.955,60	1.323,02	33.278,62	-48.363,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA								
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		81.642,28	31.955,60	1.323,02	33.278,62	-48.363,66
1999.12.1.1.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		81.642,28	31.955,60	1.323,02	33.278,62	-48.363,66
1999.12.1.1.01.00	315	Ônus de Sucumbência		81.642,28	31.955,60	1.323,02	33.278,62	-48.363,66
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		300,00	4.187,67	0,00	4.187,67	3.887,67
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA		300,00	4.187,67	0,00	4.187,67	3.887,67
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		300,00	4.187,67	0,00	4.187,67	3.887,67
1999.99.2.1.01.00	316	ECT - Principal		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1999.99.2.1.02.00	317	Outras Receitas - Primárias - Principal		100,00	3.293,22	0,00	3.293,22	3.193,22
1999.99.2.1.03.00	318	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Judiciais		100,00	894,45	0,00	894,45	794,45
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		6.545.501,16	3.698.315,90	3.668,28	3.701.984,18	-2.843.516,98
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		45.501,16	766.365,65	3.668,28	770.033,93	724.532,77
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	751.692,53	0,00	751.692,53	751.692,53
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	751.692,53	0,00	751.692,53	751.692,53
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	751.692,53	0,00	751.692,53	751.692,53
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	751.692,53	0,00	751.692,53	751.692,53
2213.01.0.1.01.00	432	Alienação de Bens Móveis - Principal - Bens		0,00	751.692,53	0,00	751.692,53	751.692,53
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		45.501,16	14.673,12	3.668,28	18.341,40	-27.159,76
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		45.501,16	14.673,12	3.668,28	18.341,40	-27.159,76
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		45.501,16	14.673,12	3.668,28	18.341,40	-27.159,76
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		45.501,16	14.673,12	3.668,28	18.341,40	-27.159,76
2221.01.0.1.01.00	321	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos		45.501,16	14.673,12	3.668,28	18.341,40	-27.159,76
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.500.000,00	2.931.950,25	0,00	2.931.950,25	-3.568.049,75
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.500.000,00	2.931.950,25	0,00	2.931.950,25	-3.568.049,75
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	2.931.950,25	0,00	2.931.950,25	2.931.950,25
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	2.931.950,25	0,00	2.931.950,25	2.931.950,25
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	2.931.950,25	0,00	2.931.950,25	2.931.950,25
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	2.931.950,25	0,00	2.931.950,25	2.931.950,25
2412.50.9.1.01.00	451	Outras transf. FNDE - Creche Tipo 2 - TC 986060/25 FNDE		0,00	194.174,12	0,00	194.174,12	194.174,12
2412.50.9.1.02.00	452	Outras transf. FNDE - Escola Integral PAC -TC 962059/24 FNDE		0,00	1.826.107,16	0,00	1.826.107,16	1.826.107,16
2412.50.9.1.03.00	453	Outras transf. FNDE - Creche Novo PAC - TC 961991/24 FNDE		0,00	911.668,97	0,00	911.668,97	911.668,97
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.50.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.50.0.1.00.00		TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.50.0.1.01.00	444	Trans. para Construção do Espaço Esportivo T.C. 988048/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
2419.99.0.1.01.00	327	Novo Pac - Unidades Habitacionais TC nº 974666/2024/MCIDADES		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-23.489.080,76	-8.582.985,62	-2.031.372,28	-10.614.357,90	12.874.722,86
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-23.489.080,76	-8.582.985,62	-2.031.372,28	-10.614.357,90	12.874.722,86
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-23.489.080,76	-8.582.985,62	-2.031.372,28	-10.614.357,90	12.874.722,86
9510.00.0.0.01.00	371	(R) Dedução de Cota-Parte do FPM		-11.121.786,65	-3.749.087,84	-1.038.968,22	-4.788.056,06	6.333.730,59
1711.51.1.1.02.00	230	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		-11.121.786,65	-3.749.087,84	-1.038.968,22	-4.788.056,06	6.333.730,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

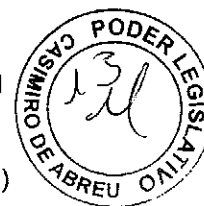
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.02.00	372	(R) Dedução de Cota-Parte do ITR		-11.115,06	-2.517,29	-70,46	-2.587,75	8.527,31
1711.52.0.1.02.00	235	Cota-Parte do ITR - Educação		-11.115,06	-2.517,29	-70,46	-2.587,75	8.527,31
9510.00.0.0.04.00	373	(R) Dedução de Cota-Parte do ICMS		-10.643.452,44	-3.852.416,75	-891.465,74	-4.743.882,49	5.899.569,95
1721.50.0.1.02.00	287	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação		-10.643.452,44	-3.852.416,75	-891.465,74	-4.743.882,49	5.899.569,95
9510.00.0.0.05.00	374	(R) Dedução de Cota-Parte do IPVA		-1.329.158,25	-884.731,29	-77.645,79	-962.377,08	366.781,17
1721.51.0.1.02.00	290	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		-1.329.158,25	-884.731,29	-77.645,79	-962.377,08	366.781,17
9510.00.0.0.06.00	375	(R) Dedução de Cota-Parte do IPI		-383.568,36	-94.232,45	-23.222,07	-117.454,52	266.113,84
1721.52.0.1.02.00	293	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		-383.568,36	-94.232,45	-23.222,07	-117.454,52	266.113,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				512.782.096,33	148.124.701,56	45.853.477,81	193.978.179,37	-318.803.916,96

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			57.237,84	19.965,10	77.202,94
7001	7001	Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 3	0,00	0,00	0,00
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA 11	0,00	5.655,64	5.655,64
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 6	0,00	0,00	0,00
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA 2	0,00	0,00	0,00
7033	7033	REPASSE RECEBIDO DA 9	57.237,84	14.309,46	71.547,30
7035	7035	REPASSE RECEBIDO DA 8	0,00	0,00	0,00
7036	7036	REPASSE RECEBIDO DA 5	0,00	0,00	0,00
7037	7037	REPASSE RECEBIDO DA 12	0,00	0,00	0,00
113510802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			0,00	0,00	0,00
9008	9008	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			0,00	0,00	0,00
9002	9002	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS			0,00	0,00	0,00
9004	9004	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	0,00
9023	9023	Direito a Receber - FGTS	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			0,00	0,00	0,00
9183	9183	UNIMED - 1540	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS			9.509.194,75	2.720.342,63	12.229.537,38
9034	9034	MACAEPREVI - Previdência de Macaé	0,00	0,00	0,00
9035	9035	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais	11.627,87	2.812,79	14.440,66
9036	9036	CARAPEBUS PREV	1.748,72	437,18	2.185,90
9037	9037	Empréstimo BRADESCO	324.211,94	78.788,97	403.000,91
9038	9038	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.417.659,73	357.814,81	1.775.474,54
9039	9039	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY C	0,00	0,00	0,00
9040	9040	Desconto Ordem Judicial	4.977,36	0,00	4.977,36
9041	9041	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDI	0,00	0,00	0,00
9042	9042	Empréstimo SANTANDER S.A.	209.026,00	53.116,69	262.142,69
9043	9043	Empréstimo SICOOB	142.047,66	35.689,17	177.736,83
9044	9044	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILOPOLIS	1.241,59	0,00	1.241,59
9128	9128	Retenção Restituições FOPAG	7.916,95	400,00	8.316,95
9129	9129	Empréstimo ITAÚ	1.315.165,27	339.450,20	1.654.615,47
9130	9130	Plano de Saúde UNIMED	2.564.785,15	665.129,30	3.229.914,45
9131	9131	I.N.S.S.	1.571.875,06	501.941,53	2.073.816,59
9132	9132	PENSOES ALIMENTÍCIAS	167.857,19	42.858,84	210.716,03
9133	9133	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9135	9135	Sindilagos - RJ			Arrec. Anterior 738,38	Arrec. Período 0,00	Arrec. Total 738,38	
9136	9136	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			3.845,48	961,37	4.806,85	
9137	9137	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOL			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOL			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA (			0,00	0,00	0,00	
9142	9142	CONVÊNIO FIA-CURUMIM			0,00	0,00	0,00	
9143	9143	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			0,00	0,00	0,00	
9144	9144	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			0,00	0,00	0,00	
9145	9145	Empréstimo BANCO DO BRASIL			406.197,33	98.066,96	504.264,29	
9146	9146	Plano Auxílio Familiar - PAF			52.554,00	13.262,00	65.816,00	
9147	9147	Retenção ISS - NF			1.284.252,76	523.612,33	1.807.865,09	
9160	9160	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTIN			0,00	0,00	0,00	
9165	9165	Retenção IPTU FOPAG			1.760,98	880,49	2.641,47	
9167	9167	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA			0,00	0,00	0,00	
9199	9199	AGCMP-CA			19.705,33	5.120,00	24.825,33	
218810401		DEPOSITOS E CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9045	9045	DEPOSITOS E CAUCOES			0,00	0,00	0,00	
218820101		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			4.405.397,34	1.093.501,72	5.498.899,06	
9134	9134	IPREV-CA			4.405.397,34	1.093.501,72	5.498.899,06	
218820104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			4.998.143,36	1.380.467,72	6.378.611,08	
9104	9104	Retenção IRRF FOPAG/NF			4.998.143,36	1.380.467,72	6.378.611,08	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					18.969.973,29	5.214.277,17	24.184.250,46	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

218.162.429,83

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TAU - Roy. Exce	341	48584-1	10,00
ITAÚ - Royalties	341	48585-1	10,00
ITAÚ - Royalties	341	48586-1	10,00
Bradesco - ICMS/	237	66833-1	1,140,08
Itaú - c/c - c/	341	48429-1	10,00
Itaú - Arrec. de	341	48434-1	10,00
Itaú - Royalties	341	48473-1	10,00
Itaú - ENEL - c/	341	48480-1	10,00
Banco do Brasil	001	61290-1	204.449,15
Banco do Brasil	001	61298-1	174.443,71
ITAÚ - Roy. Exce	341	61299-1	206.398,59
ITAÚ - Royalties	341	61300-1	2.642,89
ITAÚ - Royalties	341	61301-1	18.778,53
Banco do Brasil	001	61302-1	2.475.052,60
Banco do Brasil	001	61304-1	5.587.415,03
Banco do Brasil	001	61305-1	11.410,91
Itaú - Impostos	341	61307-1	3.563.127,13
Itaú - Alienação	341	61308-1	480.753,84
Banco do Brasil	001	61311-1	194.875,13
Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1	154.981,18
Banco do Brasil	001	61315-1	5.938,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Itaú - c/ Aplica	341	61316-1					189.492,60	
Itaú CEDAE- c/ A	341	61317-1					837.797,50	
SICOOB C/ Arreca	756	61501-1					5.495.741,79	
c/ Aplic 35861-4	001	66829-1					1.378,11	
Banco do Brasil	001	66658-1					1.304.364,93	
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					411,29	
Itaú - c/ Aplica	341	61262-1					2.220.965,00	
Itaú - Arrec. de	341	61263-1					410.139,03	
Banco do Brasil	001	61264-1					2.081,69	
Banco do Brasil	001	61265-1					597.079,79	
Banco do Brasil	001	61266-1					910.609,30	
Banco do Brasil	001	61267-1					1.501.560,91	
Banco do Brasil	001	61269-1					5.857,17	
Banco do Brasil	001	61270-1					118,26	
Banco do Brasil	001	61271-1					134.353,06	
Itaú - Royalties	341	61272-1					625.302,27	
Itaú - ENEL Apli	341	61273-1					1.512.474,82	
Banco do Brasil	001	61274-1					31.604,48	
Banco do Brasil	001	61275-1					436.380,53	
Banco do Brasil	001	61276-1					153.748,91	
Banco do Brasil	001	61277-1					16.449,51	
Banco do Brasil	001	61278-1					607,83	
Banco do Brasil	001	61279-1					5.437,09	
Banco do Brasil	001	61280-1					135.097,69	
Banco do Brasil	001	61282-1					5.647,01	
Banco do Brasil	001	61283-1					229.089,93	
Banco do Brasil	001	61284-1					10.667,71	
Banco do Brasil	001	61285-1					80.553,04	
Banco do Brasil	001	61289-1					32.956,43	
Banco do Brasil	001	61603-1					26.788,02	
BANCO SANTANDER	033	61813-1					104.871,20	
Bradesco - 13° S	237	66835-1					70,79	
Banco do Brasil	001	64685-1					49.344,02	
Banco do Brasil	001	66823-1					5.614.786,49	
c/ Aplic 36744-3	001	66831-1					4.380,11	
C/C 575219993-6	104	66842-1					39.268,44	
Aplic575858507-2	104	66839-1					88.669,12	
Aplic575858508-0	104	66841-1					917.100,40	
C/AP 575219994-4	104	66844-1					460.293,74	
C/ APLICAÇÃO	104	66846-1					478.512,89	
C/ APLICAÇÃO	001	66848-1					1.537,79	
C/AP 38419-4	001	66850-1					140.587,37	
Total do Saldo							37.895.665,39	

TOTAL GERAL

=====

256.058.095,22

Casimiro de Abreu, 31 de MAIO de 2026

RAMON DIAS GIDALTE
PREFEITO MUNICIPAL

HELDON BARROS DA COSTA
COORDENADOR - CRC: 119961/O/RJ

DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 14 de 14

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

JOSÉ RICARDO VASCONCELOS DA CO
SECRETÁRIO DE FAZENDA-752/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

28.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20			Prefeitura Municipal Casimiro de Abreu									
20	01		Gabinete do Prefeito									
200100			Gabinete do Prefeito	300.400,00	607.900,00	7.837,50	21.191,63	21.191,63	254.292,18	218.126,85	218.126,85	36.185,33
04.122.0010.1190.0000 Reequipamento do Gabinete do Prefeito												
679	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.305,00	10.305,00	10.305,00	0,00
1417	755000		4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
680	704001	NV	3.3.90.41.00CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	80.210,00	0,00	2.021,00	2.021,00	80.210,00	66.063,00	66.063,00	14.147,00
681	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.000,00	12.290,00	0,00	5.341,23	5.341,23	6.571,87	6.571,87	6.571,87	0,00
683	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1316	704003		3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
684	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	704002	NV	4.4.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2300.0000 Manutenção das Atividades do PROCON												
686	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2320.0000 Serviços de Cerimonial												
689	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	30.000,00	7.837,50	7.837,50	7.837,50	26.020,50	18.183,00	18.183,00	7.837,50
1282	704001		3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	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												
690	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	704002	NV	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
692	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
693	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	41.150,00	41.150,00	0,00	3.994,60	3.994,60	32.489,10	26.297,47	26.297,47	6.191,63
694	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	53.850,00	53.850,00	0,00	1.997,30	1.997,30	37.215,71	29.226,51	29.226,51	7.989,20
695	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00	0,00
696	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 02 Procuradoria Geral												
200200			Procuradoria Geral	2.915.607,23	2.850.312,28	38.014,63	38.073,63	46.941,93	109.867,16	109.749,16	109.749,16	118,00
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
697	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	200.000,00	174.000,00	0,00	59,00	59,00	354,00	236,00	236,00	118,00
699	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	10.705,05	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq, Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq, Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
701	704002 NV	4.4.90.02.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor									
702	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	704002 NV	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
704	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
705	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.843.0000.0002.0000	Pagamento de Precatórios									
707	704001 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	704002 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.359.607,23	1.359.607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.846.0000.0001.0000	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais									
709	704001 NV	3.3.90.36.28	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	704001 NV	3.3.90.39.23	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SL	50.000,00	50.000,00	2.318,97	2.318,97	2.318,97	40.502,43	40.502,43	40.502,43	0,00
711	704001 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	31.279,54	31.279,54	40.147,84	64.594,61	64.594,61	64.594,61	0,00
712	704002 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.000,00	29.000,00	4.416,12	4.416,12	4.416,12	4.416,12	4.416,12	4.416,12	0,00
20	03		Secretaria de Planejamento e Processamento de Dados	986.001,16	428.501,16	3.461,92	3.461,92	3.461,92	3.461,92	3.461,92	3.461,92	0,00
	200300		Secretaria de Planejamento e Processamento de Dados									
		04.121.0010.1851.0000	Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais									
713	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	704003 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	704002 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	704002 NV	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
		04.121.0010.1840.0000	Regularização Fundiária Urbana									
719	704002 NV	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
720	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	704003 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	150.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	704001 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0010.1003.0000	Reequipamento da Secretaria de Planejamento									
724	501002 NV	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
725	704002 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	755000 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	45.601,16	45.601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos									
727	704001 NV	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

28.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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
728	704002 NV	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
729	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	704001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	704001 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
733	704001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.300,00	12.300,00	3.461,92	3.461,92	3.461,92	3.461,92	3.461,92	3.461,92	0,00
734	704001 NV	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
735	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
736	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	05	Secretaria de Administração		91.553.818,96	94.076.911,93	5.687.474,52	6.532.568,91	6.521.016,71	37.166.742,13	30.886.591,09	29.561.709,48	7.605.032,65
Secretaria de Administração												
04.122.0010.1005.0000 Equipamento da Secretaria de Administração												
738	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	755000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1032.0000 Reequipamento do Departamento de Informática												
739	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
741	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	1.089,00	4.498,40	15.430,40	137.762,69	92.486,02	92.486,02	45.276,67
742	704002 NV	3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	615.000,00	615.000,00	24.935,04	52.096,49	52.096,49	575.357,30	207.896,45	207.896,45	367.460,85
743	704002 NV	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175.000,00	160.000,00	0,00	6.887,86	6.887,86	61.990,74	27.551,44	27.551,44	34.439,30
744	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	884.860,00	954.860,00	24.040,00	80.972,01	80.972,01	889.988,66	269.866,39	269.866,39	620.122,27
1327	705001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	679.162,50	0,00	0,00	0,00	679.162,50	0,00	0,00	679.162,50
745	704001 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	704001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	1.932,53	1.932,53	1.932,53	0,00
747	704001 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	704001 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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												
750	704001 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
751	704002 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	45.963,12	45.963,12	504.036,88
752	708000 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.606,05	21.606,05	3.393,95
753	720000 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	475.000,00	475.000,00	0,00	90.508,85	90.508,85	475.000,00	455.827,22	455.827,22	19.172,78
754	704002 NV	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75.000,00	75.000,00	0,00	4.072,70	4.072,70	75.000,00	27.600,23	27.600,23	47.399,77





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

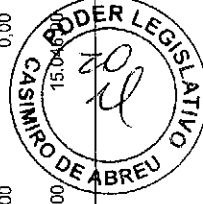
Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 04 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
755	704002	NV	3.3.90.39.58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95.000,00	95.000,00	0,00	11.136,99	11.136,99	95.000,00	27.860,17	27.860,17	67.139,83
756	704001	NV	3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	350.000,00	350.000,00	0,00	29.146,36	29.146,36	350.000,00	115.988,55	115.988,55	234.011,45
757	704002	NV	3.3.91.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2005.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos												
758	500001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	47.325.100,00	47.325.100,00	3.568.658,71	3.568.658,71	3.568.658,71	15.891.318,76	15.891.318,76	15.891.318,76	0,00
759	501000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	1.051.698,10	1.051.698,10	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
760	501001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	3.072.672,65	3.072.672,65	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
761	500001	NV	3.1.90.13.01FGTS	50.000,00	50.000,00	1.541,58	1.541,58	1.541,58	7.707,90	7.707,90	6.166,32	1.541,58
762	500001	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.500.000,00	2.500.000,00	178.768,44	178.768,44	178.418,16	861.004,03	861.004,03	682.235,59	178.768,44
763	500001	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	500001	NV	3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	7.564,67	7.564,67	90.776,04	37.823,35	37.823,35	52.952,69
765	500001	NV	3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	500001	NV	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	2.012.524,54	172.144,70	172.144,70	172.144,70	1.162.683,18	1.162.683,18	954.990,38	207.692,80
767	500001	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	4.500.000,00	4.500.000,00	300.055,28	300.055,28	300.642,41	1.506.169,33	1.506.169,33	1.204.457,53	301.711,80
04.122.0010.2075.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido												
768	500001	NV	3.1.90.11.99OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00	3.700.000,00	191.663,23	191.663,23	191.663,23	948.549,68	948.549,68	948.549,68	0,00
769	501001	NV	3.1.90.11.99OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	129.549,34	129.549,34	99.594,35	417.591,00	417.591,00	387.636,01	29.954,99
770	500001	NV	3.1.90.13.01FGTS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	500001	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	500001	NV	3.1.90.13.99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	510,05	510,05	510,05	5.033,43	5.033,43	4.523,38	510,05
773	500001	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	200.000,00	200.000,00	14.939,04	14.939,04	14.881,29	74.592,99	74.592,99	59.653,95	14.939,04
04.122.0010.2272.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte												
774	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	704001	NV	3.3.90.38.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
776	704002	NV	3.3.90.39.00SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.665.000,00	1.662.000,00	-14.953,27	194.226,65	194.226,65	1.638.598,24	324.876,15	324.876,15	1.313.722,09
777	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2273.0000 Manutenção do Departamento de Informática												
778	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	704001	NV	3.3.90.38.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	850.000,00	850.000,00	89.786,24	76.581,42	76.581,42	832.738,60	177.168,06	177.168,06	655.570,54
781	704002	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	850.000,00	850.000,00	-400.000,00	12.321,00	12.321,00	398.125,65	111.836,18	111.836,18	286.289,47
782	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2609.0000 Manutenção do Departamento de Patrimônio												
783	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	704002	NV	3.3.90.38.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00	15.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	704002	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
787	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	25.000,00	8.055,60	8.055,60	8.055,60	15.046,00	15.046,00	15.046,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

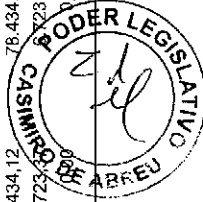
Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
788	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
790	704001 NV	3.3.90.08.01	AUXÍLIO-FUNERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	704001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	704001 NV	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
793	500001 NV	3.3.90.48.99	Demaís Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	597.032,60	2.279.563,54	2.279.563,54	2.279.563,54	0,00
794	704001 NV	3.3.90.48.99	Demaís Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	891.907,00	771.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	704002 NV	3.3.90.48.99	Demaís Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	288.278,74	288.278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	704003 NV	3.3.90.48.99	Demaís Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.169.814,26	2.169.814,26	589.762,91	589.762,91	0,00	589.762,91	589.762,91	0,00	589.762,91
04.451.0014.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
797	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	704001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	755000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0003.0000 Cobertura do Déficit Atuarial - Iprevi CA												
799	500001 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	2.771.038,97	2.771.038,97	126.928,63	126.928,63	126.928,63	1.093.813,44	1.093.813,44	1.093.813,44	0,00
800	704001 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	95.130,00	95.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	704002 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	154.870,00	154.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	704003 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	500.000,00	1.500.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
803	705001 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	373.729,52	6.594.567,02	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.793.472,99	1.793.472,99	1.793.472,99	0,00
804	708000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	29.501,12	29.501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	720000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	599.978,60	599.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	721000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	721000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0,00	11.410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	708000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0,00	31.604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	720000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0,00	80.553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	06	Secretaria de Fazenda		23.042.125,92	27.718.690,58	1.206.464,28	1.289.134,03	1.289.533,49	8.637.216,30	5.849.953,77	5.849.953,77	2.787.262,53
200600		Secretaria de Fazenda										
04.122.0010.1247.0000 Reequipamento da Unidade Administrativa												
807	704002 NV	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
1266	755000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	135.087,69	37.376,50	0,00	0,00	37.376,50	0,00	0,00	37.376,50
1435	755000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
808	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00
809	500001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	250.000,00	250.000,00	16.557,30	16.557,30	16.557,30	78.434,12	78.434,12	78.434,12	0,00
810	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	6.723,37	6.723,37	6.723,37	0,00
811	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
812	704003 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	705001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	720000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	500001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	500001 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	707,36	707,36	707,36	2.110,59	2.110,59	2.110,59	0,00
817	704001 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	500001 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2309.0000	Versos de Inovação - Casimiro de Abreu											
819	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	704002 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2322.0000	Servicos de Correspondências											
822	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor											
823	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	399,46	399,46	798,92	5.792,08	5.792,08	5.792,08	0,00
824	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
04.122.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor											
826	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	704002 NV	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
04.123.0010.2118.0000	Contribuição a Associação e Outras Entidades											
828	500001 NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	704001 NV	3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	60.000,00	60.000,00	0,00	973,51	973,51	25.000,00	3.750,08	3.750,08	21.249,92
830	704001 NV	3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	704001 NV	3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0102.1607.0000	Atualização do Cadastro Imobiliário											
832	704002 NV	3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	200.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	704002 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	498.800,00	188.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0102.1765.0000	Nota premiada casimirense											
834	704002 NV	3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	200.000,00	200.000,00	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											
835	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	704002 NV	3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	704002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	704001 NV	3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	800.000,00	800.000,00	0,00	47.900,74	47.900,74	574.808,88	191.602,96	191.602,96	383.205,92
1267	704002	3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	7.120,60	0,00	0,00	7.120,60
840	704002 NV	3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	704002 NV	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 07 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
15.451.0014.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
842	501004 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	501004 NV	3.3.90.38.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	501004 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.427,90	330.427,90	75.739,49	71.172,00	71.172,00	185.221,08	71.172,00	71.172,00	114.049,08
845	704001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
846	704002 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	-290.400,91	0,00	0,00	1.009.599,09	0,00	0,00	1.009.599,09
1446	501002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	214.661,42	214.661,42	0,00	0,00	214.661,42	0,00	0,00	214.661,42
15.451.0014.2620.0000 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos												
847	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	704002 NV	3.3.90.38.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.0004.0000 Obrigações com o PASEP												
849	500001 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	3.000.000,00	3.000.000,00	253.143,72	253.143,72	253.143,72	996.839,71	996.839,71	996.839,71	0,00
850	704001 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	2.100.000,00	2.100.000,00	151.520,96	151.520,96	151.520,96	530.065,07	530.065,07	530.065,07	0,00
851	708000 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	2.000,00	2.000,00	47,43	47,43	47,43	233,27	233,27	233,27	0,00
852	750000 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	7.610,70	7.610,70	0,00	0,00	0,00	319,96	319,96	319,96	0,00
28.845.0000.0005.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pratana												
853	704001 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	22.521,33	22.521,33	22.521,33	0,00
1275	500001	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	150.000,00	22.242,21	22.242,21	22.242,21	89.386,95	89.386,95	89.386,95	0,00
854	704001 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	113.066,86	113.066,86	113.066,86	0,00
1276	500001	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0,00	650.000,00	113.785,28	113.785,28	113.785,28	454.038,75	454.038,75	454.038,75	0,00
28.845.0000.0010.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Recantos dos Parais I e II Operação												
855	704001 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	203.517,35	203.517,35	203.517,35	0,00
1277	500001	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.250.000,00	171.850,42	171.850,42	171.850,42	786.555,33	786.555,33	786.555,33	0,00
856	704001 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	0,00
1278	500001	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0,00	781.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00
28.845.0000.0011.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Parque Vale Indaiá - Village do Poeta												
857	704001 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	202.242,07	202.242,07	202.242,07	0,00
1279	500001	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.250.000,00	171.472,53	171.472,53	171.472,53	744.114,37	744.114,37	744.114,37	0,00
858	704001 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.333.333,32	1.333.333,32	0,00	0,00	0,00	111.111,11	111.111,11	111.111,11	0,00
1280	500001	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0,00	555.555,55	111.111,11	111.111,11	111.111,11	444.444,44	444.444,44	444.444,44	0,00
28.845.0000.0012.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Eficiência Municipal												
859	704001 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	704001 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.0013.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João												
861	704001 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	704001 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1,00	1,00	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 08 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
20	07		Secretaria de Educação	173.682.699,73	183.195.890,44	7.792.903,50	12.781.157,11	12.780.866,73	99.237.271,42	53.076.997,99	52.290.457,20	46.946.814,22
200700			Secretaria de Educação									
12.122.0010.1031.0000			Resqueitamento da Secretaria de Educação									
863	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
864	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	704001	NV 3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	390.000,00	390.000,00	0,00	22.122,25	22.122,25	202.839,23	88.489,00	88.489,00	114.350,23
866	704001	NV 3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	565.000,00	565.000,00	0,00	28.640,59	28.640,59	280.024,67	114.562,36	114.562,36	185.482,31
867	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	325,17	325,17	325,17	0,00
869	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	42.202,16	121.528,88	121.528,88	1.458.346,56	351.365,52	351.365,52	1.106.981,04
870	704001	NV 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
871	573000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	573000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	573000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.237,85	0,00	0,00	0,00	25.237,85	25.237,85	25.237,85	0,00
873	573000	NV 4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010.2005.0000			Remuneração de Pessoal e Encargos									
874	500002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.164.279,03	8.164.279,03	507.504,00	507.504,00	507.504,00	2.664.441,77	2.664.441,77	2.664.441,77	0,00
875	500002	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100.000,00	100.000,00	8.033,39	8.033,39	7.165,71	36.830,06	36.830,06	28.796,67	8.033,39
876	500002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	860.000,00	860.000,00	59.626,00	59.626,00	58.828,49	302.454,66	302.454,66	242.828,66	59.626,00
12.122.0040.2044.0000			Serviços Concessionados da Educação									
877	704002	NV 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	100.000,00	0,00	6.874,14	6.874,14	43.142,00	15.992,43	15.992,43	27.149,57
878	704002	NV 3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	704002	NV 3.3.91.39.00	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	3.327,38	3.327,38	45.810,00	16.466,74	16.466,74	29.343,26
12.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
880	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	399,46	399,46	399,46	399,46	399,46	399,46	0,00
881	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0040.2034.0000			Merenda Escolar									
882	552000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	932.758,18	932.758,18	196.263,00	155.655,40	155.655,40	851.430,75	206.918,88	206.918,88	644.511,87
883	573000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	8.000,00	11.371.758,35	0,00	767.579,21	767.579,21	10.171.887,31	2.540.211,91	2.540.211,91	7.631.655,40
884	704001	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	704002	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	552000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	15.745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1074.0000			Reequipamento das Unidades Escolares									
886	569005	NV 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
887	573000	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1531.0000			Reforma de Unidades Escolares									
888	573000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	1.792.600,32	1.792.270,67	0,00	0,00	1.792.270,67	0,00	0,00	1.792.270,67
889	573000	NV 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115-458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 09 de 28

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.361.0040.1853.0000 Construção de Unidades Escolares												
890	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	569009	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	12.174.047,75	12.174.047,75	0,00	0,00	0,00	10.645.180,08	0,00	0,00	10.645.180,08
892	573000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	859.328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	573000		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2021.0000 Gestão do Ensino Fundamental												
893	540001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	16.557.456,80	16.557.456,80	2.420.331,79	2.420.331,79	2.420.331,79	7.903.909,11	7.903.909,11	7.903.909,11	0,00
894	540002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	4.239.009,91	4.239.009,91	0,00	0,00	0,00	2.174.723,58	2.174.723,58	2.174.723,58	0,00
895	541001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	2.213.310,19	2.213.310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	541002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	948.561,39	948.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	540001		3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	540001	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.474.038,47	2.474.038,47	2.474.038,47	0,00
898	540002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	922.330,84	922.330,84	922.330,84	0,00
12.361.0040.2033.0000 Programa Direito na Escola - FNDE												
899	551000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2040.0000 Escola em Tempo Integral												
1470	546001		3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	546002		3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	546002		3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	546002		4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2081.0000 Gestão do Ensino Fundamental												
900	500001	NV	3.1.90.04.01SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	500001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00	0,00	0,00	515.471,13	515.471,13	515.471,13	0,00
902	500002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	4.098.000,00	4.098.000,00	498.779,14	498.779,14	498.779,14	2.176.175,53	2.176.175,53	2.176.175,53	0,00
903	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	500001	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	500002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	950.000,00	950.000,00	69.802,05	69.802,05	70.795,88	354.885,37	354.885,37	285.083,32	69.802,05
906	573000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000.000,00	1.244.358,46	0,00	290.824,37	290.824,37	1.242.970,69	1.068.828,84	1.068.828,84	174.141,85
907	573000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	979.000,00	979.000,00	0,00	309.922,66	309.922,66	978.986,26	309.922,66	309.922,66	689.063,60
908	569007	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.716.872,26	26.716.872,26	-1.470.489,60	2.943.689,37	2.943.689,37	25.246.382,66	10.485.142,73	10.485.142,73	14.761.239,93
1326	573000		3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.841.268,59	0,00	744.192,00	744.192,00	1.350.689,82	744.192,00	744.192,00	606.477,82
1463	500002		3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.033.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2124.0000 Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação												
910	550000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900.000,00	782.211,23	278.444,04	116.641,92	116.641,92	424.722,65	221.355,93	221.355,93	203.366,72
1457	550000		3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	17.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	550000	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.290.307,09	2.290.307,09	0,00	149.969,40	149.969,40	1.781.356,43	388.311,11	388.311,11	1.393.045,32
912	550000	NV	3.3.90.39.44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	199.617,00	64.092,17	64.092,17	135.524,83
913	550000	NV	3.3.90.39.58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
914	550000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	998.000,00	1.115.788,77	33.501,00	88.944,00	88.944,00	1.103.804,52	225.056,11	225.056,11	878.748,41
915	550000	NV	3.3.90.40.00SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	550000	NV	3.3.91.39.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	200.000,00	200.000,00	0,00	50.279,51	50.279,51	200.000,00	187.037,89	187.037,89	12.982,11
12.361.0040.2129.0000	Transporte Escolar - PNATE											
917	553000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	10.967,64	10.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	553000		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	106.367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2507.0000	SIDES - Sistema de Desembolso Descentralizado											
918	573000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	265.000,00	265.000,00	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											
920	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor											
922	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1523.0000	Constituição de Unidades Creche											
923	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	569010	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	6.077.793,14	6.077.793,14	0,00	0,00	0,00	4.939.537,61	0,00	0,00	4.939.537,61
925	573000	NV	4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	768.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1616.0000	Equipagem Unidades Educação Infantil											
926	542002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2051.0000	Gestão das Creches											
927	500002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	6.200.000,00	6.200.000,00	467.987,67	467.987,67	467.987,67	2.441.205,00	2.441.205,00	2.441.205,00	0,00
928	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	500001	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	750.000,00	750.000,00	62.870,78	62.870,78	62.639,76	313.729,60	313.729,60	250.858,82	62.870,78
930	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	573000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	853.000,00	336.885,19	0,00	60.253,80	60.253,80	336.041,62	106.780,82	106.780,82	229.260,80
932	573000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2052.0000	Gestão do Pré-Infantil											
934	500001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	95.700,11	95.700,11	95.700,11	515.130,24	515.130,24	515.130,24	0,00
935	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	500002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	220.000,00	220.000,00	13.379,16	13.379,16	13.248,24	67.921,47	67.921,47	54.542,31	13.379,16
937	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	573000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	573000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2193.0000	Gestão das Creches											
941	540001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.188.213,93	1.188.213,93	1.188.213,93	2.364.524,76	2.364.524,76	2.364.524,76	0,00
942	540002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	4.492.404,48	4.492.404,48	0,00	0,00	0,00	1.200.174,18	1.200.174,18	1.200.174,18	0,00
				70.000,00								0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

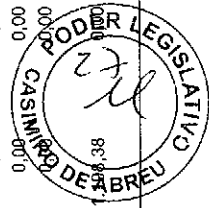
29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
943	542001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		70.000,00							
944	540002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS 1.810.595,52		1.810.595,52	155.662,37	155.662,37	155.667,80	778.119,76	778.119,76	622.457,39	155.662,37
			12.365.0040.2194.0000 Gestão do Pré-Infantil									
945	500002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	540001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.654.501,73	1.654.501,73	1.654.501,73	0,00
947	540002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS 900.000,00		900.000,00	64.887,10	64.887,10	64.839,87	328.189,66	328.189,66	263.302,56	64.887,10
			12.365.0040.2756.0000 Gestão dos Profissionais da Educação das Creches - Lei 12.858/2013									
948	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.620.000,00	0,00	0,00	0,00	2.674.177,97	2.674.177,97	2.674.177,97	0,00
949	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS 50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0040.2757.0000 Gestão dos Profissionais da Educação das Pré-Infantis - Lei 12.858/2013									
950	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.087.336,03	514.212,67	514.212,67	514.212,67	1.017.960,07	1.017.960,07	1.017.960,07	0,00
951	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS 50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.366.0040.2534.0000 Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB									
952	540001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.960.000,00	130.143,55	130.143,55	130.143,55	678.936,15	678.936,15	678.936,15	0,00
953	540002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS 220.000,00		220.000,00	17.132,35	17.132,35	17.023,49	85.563,94	85.563,94	68.431,59	17.132,35
			12.366.0040.2759.0000 Gestão dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Lei 12.858/2013									
954	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS 5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.367.0040.2533.0000 Gestão da Educação Especial - FUNDEB									
956	540001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.590.000,00	226.825,34	226.825,34	226.825,34	1.237.887,79	1.237.887,79	1.237.887,79	0,00
957	540002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	540002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS 580.000,00		580.000,00	30.849,76	30.849,76	30.849,76	157.108,72	157.108,72	126.258,96	30.849,76
			12.367.0040.2758.0000 Gestão dos Profissionais da Educação Especial - Lei 12.858/2013									
959	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS 5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.845.0000.0004.0000 Obrigações com o PASEP									
961	573000	NV 3.3.90.47.06	PIS/PASEP		600.000,00	84.073,78	84.073,78	84.073,78	266.427,61	266.427,61	266.427,61	0,00
			20 09 Secretaria de Turismo e Eventos									
			200900 Secretaria de Turismo e Eventos									
			04.122.0010.1030.0000 Reequipamento da Secretaria de Turismo									
962	704002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.053.352,00	599.765,00	1.072.855,00	1.315.583,00	2.862.721,58	1.957.366,58	1.957.366,58	905.355,00
			04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor									
963	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065,20	1.065,20	1.065,20	0,00
965	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor									
966	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.198,38	1.198,38	1.198,38	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
967	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1659.0000	Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio											
968	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos											
969	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	704002 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	704002 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0018.1026.0000	Festas Populares, Folclóricas e Culturais											
973	704001 NV	3.3.90.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.995.000,00	2.595.000,00	443.065,00	693.855,00	936.583,00	2.481.458,00	1.576.103,00	1.576.103,00	905.355,00
974	704002 NV	3.3.90.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	489.000,00	689.000,00	156.700,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	0,00
23.695.0018.2006.0000	Benefícios do Turismo											
975	704002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0050.1048.0000	Implementação de Infraestrutura e organização Turística											
976	700006 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.503.352,00	1.503.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	704002 NV	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
23.695.0050.1049.0000	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas											
979	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	10		Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos	47.274.976,93	52.876.875,59	16.106,55	4.804.097,55	4.804.097,55	40.970.397,38	10.811.148,54	10.811.148,54	30.159.248,84
201000			Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos									
04.122.0010.1027.0000	Reequipamento da Secretaria de Obras											
980	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	33.708,36	0,00	0,00	0,00	33.442,04	9.397,04	9.397,04	24.045,00
981	704002 NV	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
04.122.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos											
982	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359.000,00	276.339,64	42.550,03	0,00	0,00	109.480,16	66.910,13	66.910,13	42.550,03
983	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
984	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	68.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	325,17	325,17	325,17	650,34	650,34	650,34	0,00
986	704001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	704001 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor											
988	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	599,19	599,19	599,19	599,19	599,19	599,19	0,00
989	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	704002 NV	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
992	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

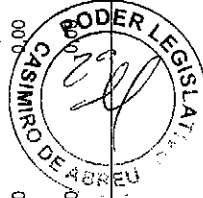
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
993	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	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												
994	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	42.999,00	10.985,15	2.197,03	2.197,03	20.239,21	10.851,90	10.851,90	9.387,31
995	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0014.2268.0000 Manutenção das Atividades de Defesa Civil												
998	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	704001	NV	3.3.90.39.99SERVICOS DE PUBLICIDADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	704002	NV	3.3.90.39.99SERVICOS DE PUBLICIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1001.0000 Implantação do Parque Empresarial e Tecnológico												
1006	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	704001	NV	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
1009	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	706003	NV	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
15.451.0014.1015.0000 Construção e Restauração de Muros de Arrimo												
1011	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	704001	NV	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
1014	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1017.0000 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais												
1015	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	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												
1017	700008	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.045.761,00	1.045.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	704001	NV	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
1021	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	706001		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	69.836,93	0,00	0,00	0,00	69.836,93	0,00	0,00	69.836,93
1318	706003		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	268.838,91	0,00	0,00	0,00	268.838,91	0,00	0,00	268.838,91
15.451.0014.1291.0000 Construção e Reforma de Pontes												
1022	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 14 de 28

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1023	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	750000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	79.413,88	79.413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	750000		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	16.449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1593.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos e Capelas Mortuárias												
1025	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	704001	NV	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
15.451.0014.1594.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas e Empreendimentos Públicos												
1027	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00
1028	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	76.600,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1029	700004	NV	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
1030	704001	NV	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
1031	704002	NV	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
1032	704002	NV	4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	73.100,00	51.147,01	51.147,01	51.147,01	51.147,01	51.147,01	51.147,01	0,00
15.451.0014.1595.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Praças Públicas e Áreas Públicas												
1033	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1739.0000 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Paratís												
1035	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	704002	NV	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
1037	754000	NV	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
15.451.0014.1740.0000 Revitalização da Beira Rio de Barra de São João												
1038	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	704002	NV	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
15.451.0014.1743.0000 Construção da Sede Administrativa												
1040	704001	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	704002	NV	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
15.451.0014.1744.0000 Construção, Reforma e Ampliação da Vila Olímpica												
1042	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1746.0000 Construção de Eclusas, Barragens e Comportas												
1044	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1761.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Estação de Tratamento de Esgoto												
1046	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	704001	NV	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
1049	704002	NV	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
15.451.0014.1772.0000 Revitalização do Praião												
1050	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00												





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 15 de 28

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1051	704002	NV	OBRAS E INSTALAÇÕES		20,00							
	15.451.0014.1804.0000		Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaiassu - Village de Poela	10,00								
1052	704001	NV	3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00								
1053	704001	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00								
1054	704002	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00								
1055	754000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00								
1268	754000		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.014.843,67							
	15.451.0014.1807.0000		Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Barra de São João	20,00								
1056	704001	NV	3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20,00								
1057	704002	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00								
	15.451.0014.1808.0000		Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Bairro Praia Santa Irene	2.000,00								
1058	704001	NV	3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.700.000,00								
1059	704001	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00								
1060	704002	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	367.284,72							
1319	501004		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	367.284,72							
1433	755000		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	451.692,53							
	15.451.0014.2610.0000		Gestão de Controle de Enchentes	10,00								
1061	704001	NV	3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00								
1062	704001	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00								
	15.451.0014.2620.0000		Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	10,00								
1063	704001	NV	3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00								
1064	704001	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00								
	15.451.0014.2621.0000		Revitalização de Passeios Públicos	100,00								
1065	704001	NV	3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00								
1066	704001	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00								
	15.452.0014.2138.0000		Manutenção da Limpeza Urbana	10,00								
1067	704001	NV	3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00								
1068	704001	NV	3.3.90.39.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.818.448,00								
1069	704002	NV	3.3.90.39.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	824.648,00								
	15.452.0014.2139.0000		Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	10,00								
1070	704001	NV	3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00								
1071	704001	NV	3.3.90.39.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.550.000,00								
1072	704002	NV	3.3.90.39.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.750.000,00								
	15.452.0014.2326.0000		Manutenção da Coleta de Lixo	10,00								
1073	704002	NV	3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00								
1074	704001	NV	3.3.90.39.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.186.464,00								
1075	704002	NV	3.3.90.39.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.069.700,00								
	15.452.0014.2328.0000		Manutenção de Cemitérios Públicos	10,00								
1076	704001	NV	3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.000,00								
1077	704001	NV	3.3.90.39.99									





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

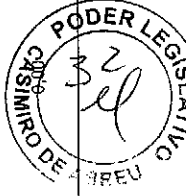
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/												
1078	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	500.000,00	908.510,00	0,00	0,00	0,00	887.972,87	0,00	0,00	887.972,87
16.482.0014.1660.0000 Construção de Unidades Habitacionais												
1079	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	700009 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	704001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1322.0000 Esplamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II												
1082	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	704002 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1536.0000 Atendimento às Famílias de Baixa Renda												
1084	704001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	700002 NV	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
1087	704001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	704002 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0014.2084.0000 Manutenção da Iluminação Pública												
1089	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	700.000,00	700.000,00	-341.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	751000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	700.000,00	700.000,00	0,00	143.264,44	143.264,44	700.000,00	617.487,44	617.487,44	82.512,56
1424	751000	3.3.90.38.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	0,00	700.644,92	341.308,23	0,00	0,00	341.308,23	0,00	0,00	341.308,23
25.752.0014.2007.0000 Serviços Concessionados da Obras												
1092	704001 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	751000 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.799.302,05	5.799.302,05	0,00	514.577,68	514.577,68	5.799.302,05	1.864.251,06	1.864.251,06	3.935.050,99
20.122.0010.1024.0000 Reequipamento da Secretaria de Agricultura												
1094	704001 NV	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
20.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1095	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	704001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	704001 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1021.0000 Equipamento para o galpão de pecuária												
1098	704001 NV	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
20.122.0032.1525.0000 Equipamento da Fábrica de Ração												
1099	704001 NV	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
20.122.0032.1526.0000 Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado												
1100	704001 NV	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

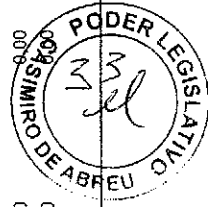
Exercício: 2026

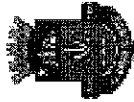
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 17 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20.122.0032.1529.0000			Equipamentos para o Mercado do Produto Rural									
1101	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1530.0000			Equipamento para Feira Itinerante									
1102	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1541.0000			Equipamento para Estrutura Agropecuária									
1103	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.2241.0000			Centro de Apreensão de Animais									
1104	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
1105	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1108	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	17.709,30	5.725,50	5.725,50	11.983,80
1109	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	5.100,00	-142,08	-142,08	-142,08	2.357,92	2.357,92	2.357,92	0,00
20.306.0110.2622.0000			Programa Bem-Estar Animal									
1110	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.542.0032.2063.0000			Conservação de Parques e Jardins									
1112	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	23.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.542.0032.2154.0000			Controle Biológico do Borrachudo									
1113	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.542.0032.2525.0000			Manutenção da Arborização Urbana									
1114	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	390.000,00	512.348,57	168.711,39	0,00	0,00	464.612,71	0,00	0,00	464.612,71
1434	704002		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	220.064,01	220.064,01	0,00	0,00	220.064,01	0,00	0,00	220.064,01
20.606.0032.1524.0000			Eventos da Área Agropecuária									
1115	704001	NV	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
1116	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	370.648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456	704002		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	1.328.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2240.0000			Feira Itinerante do pequeno produtor									
1117	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2312.0000			Manutenção da Estrutura Agropecuária									
1119	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.500.000,00	1.375.847,39	0,00	0,00	0,00	1.322.730,85	57.294,27	57.294,27	1.265.436,38
1121	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.083.504,04	2.863.440,03	0,00	0,00	0,00	2.863.440,03	0,00	0,00	2.863.440,03
20.606.0032.2524.0000			Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural									
1122	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.1262.0000			Constituição de Fábrica de Ração									





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

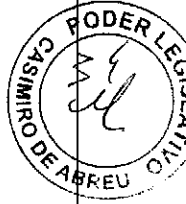
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1124	704001	NV	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
	20.608.0032.1323.0000		Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado									
1125	704001	NV	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
	20.608.0032.1527.0000		Construção de Tanque de Pesca Professor Souza									
1126	704001	NV	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
	20.608.0032.1528.0000		Construção de Galpão, Pista e Taternall para Pecuária									
1127	704001	NV	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
	20.782.0032.2850.0000		Transporte e Acesso									
1128	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	700005	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.733.325,00	1.733.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	704001	NV	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
20	13		Secretaria de Controle Interno	102.000,00	102.000,00	9.054,24	9.054,24	9.054,24	9.453,70	9.453,70	9.453,70	0,00
201300			Secretaria de Controle Interno									
	04.122.0010.1060.0000		Reequipamento do Controle Interno									
1132	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.1540.0000		Assinatura de Periódicos									
1133	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0084.1539.0000		Capacitação de Servidor									
1134	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	9.054,24	9.054,24	9.054,24	9.453,70	9.453,70	9.453,70	0,00
1135	704001	NV	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
1136	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0010.2001.0000		Manutenção dos Serviços Administrativos									
1137	704002	NV	3.3.90.30.01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	704002	NV	4.4.90.92.00DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0010.2510.0000		Serviços de Auditoria									
1143	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	704002	NV	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
	04.124.0084.2002.0000		Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1145	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

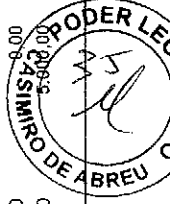
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.116.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20	15		Secretaria Municipal de Saúde	638.002,77	638.002,77	28.024,59	28.024,59	28.024,59	88.809,18	88.809,18	88.809,18	0,00
201500			Secretaria Municipal de Saúde									
10.122.0010.2700.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
1147 635000 NV 3.3.90.92.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	388.002,77	388.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.845.0000.0014.0000			Obrigações com PASEP									
1148 635000 NV 3.3.90.47.08			PASEP	250.000,00	250.000,00	28.024,59	28.024,59	28.024,59	88.809,18	88.809,18	88.809,18	0,00
20	16		Secretaria de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	286.490,98	286.490,98	728.125,00	286.490,98	286.490,98	441.634,02
201600			Secretaria de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável									
18.122.0010.1035.0000			Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149 704001 NV 4.4.90.52.99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
18.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
1150 704001 NV 3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151 704001 NV 3.3.90.36.16			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152 704001 NV 3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153 704001 NV 3.3.90.40.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154 704001 NV 3.3.90.92.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155 704001 NV 4.4.90.92.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
1156 704001 NV 3.3.90.14.00			DÍARIAS - CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157 704001 NV 3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158 704001 NV 3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0091.2109.0000			Gestão de Resíduos Sólidos									
1159 704001 NV 3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	286.490,98	286.490,98	728.125,00	286.490,98	286.490,98	441.634,02
1160 704002 NV 3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0091.2603.0000			Coleta Seletiva									
1161 704001 NV 3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	349.200,00	349.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	17		Secretaria de Esporte e Lazer	2.740.095,00	4.511.332,08	22.240,32	127.564,26	127.564,26	1.120.829,27	570.687,67	570.687,67	550.141,60
201700			Secretaria de Esporte e Lazer									
27.122.0010.1241.0000			Reequipamento da Secretaria de Esportes									
1162 704001 NV 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
27.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
1163 704001 NV 3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1164 704002 NV 3.3.90.39.16			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165 704001 NV 3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 20 de 28

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1166	704001	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	99.422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	704001	NV	4.4.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor									
1168	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	100,00	10.100,00	7.389,84	7.389,84	7.389,84	7.389,84	7.389,84	7.389,84	0,00
1169	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1171	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.812.0014.1310.0000 Construção de Espaço Esportivo Comunitário									
1445	700010		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.642.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.812.0087.1583.0000 Projetos Esportivos									
1173	704001	NV	3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	704001	NV	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
1176	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.812.0087.1590.0000 Escolinha de Capoeira									
1177	704001	NV	3.3.90.36.07ESTAGIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.812.0087.2003.0000 Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
1178	704001	NV	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
			27.812.0087.2100.0000 Programa Juntos pelo Esporte									
1259	500001		3.3.90.36.99OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	28.737,08	0,00	0,00	0,00	28.737,08	28.737,08	28.737,08	0,00
1285	704001		3.3.90.36.99OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	574.564,40	0,00	57.101,94	57.101,94	344.738,64	226.185,64	226.185,64	118.553,00
			27.812.0067.2123.0000 Manutenção do Esporte Amador									
1179	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	704002	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	829.000,00	135.312,72	0,00	48.222,00	48.222,00	101.262,75	48.222,00	48.222,00	53.040,75
1182	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00	220.452,15	220.452,15	378.547,85
1395	705001		3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.812.0087.2204.0000 Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo									
1183	704001	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	704001	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.812.0087.2205.0000 Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE									
1185	704001	NV	3.3.90.36.07ESTAGIÁRIOS	120.000,00	120.000,00	14.850,48	14.850,48	14.850,48	29.700,96	29.700,96	29.700,96	0,00
			27.812.0087.2631.0000 Realização e Apoio a Eventos Esportivos, Lazer e Inclusão Social									
1186	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	704001	NV	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
1188	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	99.800,00	99.800,00	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									
1189	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 21 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1190	700007 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.039.995,00	1.039.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19		Secretaria Municipal de Governo	160.600,00	199.894,95	48.472,50	58.482,19	58.462,19	160.800,80	62.493,82	62.493,82	98.306,98
201900			Secretaria Municipal de Governo									
04.122.0010.1303.0000			Reequipamento da Secretaria de Governo									
1192	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.800,00	19.800,00	0,00	6.401,97	6.401,97	6.401,97	6.401,97	6.401,97	0,00
1309	704002	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	39.294,95	0,00	37.785,00	37.785,00	37.785,00	37.785,00	37.785,00	0,00
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
1193	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	41.200,00	41.200,00	37.550,00	650,00	650,00	37.550,00	650,00	650,00	36.900,00
1195	704002 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	704002 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
1197	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.600,00	7.600,00	2.995,95	2.995,95	2.995,95	2.995,95	2.995,95	2.995,95	0,00
1198	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	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									
1200	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	3.400,00	3.195,60	3.195,60	3.195,60	3.195,60	3.195,60	3.195,60	0,00
1418	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.500,00	1.730,95	1.730,95	1.730,95	1.730,95	1.730,95	1.730,95	0,00
1201	704002 NV	3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04.131.0034.2079.0000			Publicações de Atos Oficiais									
1203	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	83.750,00	80.250,00	0,00	2.702,72	2.702,72	68.141,33	6.734,35	6.734,35	61.406,98
20	21		Secretaria Municipal de Trabalho e Renda									
202100			Secretaria Municipal de Trabalho e Renda									
11.122.0010.1304.0000			Reequipamento da Secretaria de Trabalho									
1204	704002 NV	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
11.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
1205	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	704001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	704001 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
1209	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1210	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
11.122.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor											
1211	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.722,70	7.722,70	7.722,70	0,00
1212	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
11.333.0113.2302.0000	Manutenção do Programa PROQUALI											
1213	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0113.2520.0000	Auxílio ao Estudante											
1215	704001	NV	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
1216	704001	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0113.2605.0000	Feiras Comerciais Municipais											
1217	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	704002	NV	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
1219	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.782.0113.2571.0000	Transporte Universitário e Técnico											
1221	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.939,100,00	1.939,100,00	0,00	0,00	0,00	1.939,100,00	0,00	0,00	1.939,100,00
1222	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.060.900,00	3.060.900,00	0,00	0,00	0,00	1.372.424,27	0,00	0,00	1.372.424,27
20	22		Secretaria Municipal de Comunicação									
202200			Secretaria Municipal de Comunicação	1.330.000,00	1.440.000,00	4.926,55	119.525,70	119.525,70	1.244.689,87	484.823,10	484.823,10	759.876,77
24.122.0010.1004.0000	Reequipamento da Comunicação Social											
1223	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos											
1224	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	704001	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	704001	NV	4.4.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.2320.0000	Serviços de Cerimonial											
1228	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	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											
1230	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
24.122.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor											
1233	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.100,00	4.926,55	4.926,55	4.926,55	4.926,55	4.926,55	4.926,55	0,00
1234	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00
24.131.0034.1830.0000	Publicidade Institucional											





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1235	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.131.0034.1835.0000 Publicidade Informativa									
1236	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.131.0034.2317.0000 Promoção da Publicidade									
1237	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	545.125,00	616.125,00	0,00	97.899,15	97.899,15	615.443,32	422.616,55	422.616,55	192.826,77
1238	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	500.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1239	704001 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.875,00	149.775,00	0,00	12.100,00	12.100,00	66.550,00	36.300,00	36.300,00	30.250,00
			24.722.0034.2009.0000 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação									
1240	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	69.000,00	55.200,00	0,00	4.600,00	4.600,00	55.200,00	18.400,00	18.400,00	36.800,00
1241	704001 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	23		Secretaria Municipal de Assistência Social	899.200,00	1.054.200,00	46.200,00	64.137,66	64.137,66	399.760,93	297.988,33	290.288,33	109.472,60
	202300		Secretaria Municipal de Assistência Social									
			14.122.0001.0.2700.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
1242	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	22.000,00	177.000,00	0,00	14.241,87	14.241,87	115.305,81	43.766,94	43.766,94	71.538,87
1244	704001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	704001 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	704001 NV	3.3.91.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7.400,00	7.400,00	0,00	398,57	398,57	5.500,00	1.644,03	1.644,03	3.855,97
			14.244.0028.2083.0000 Inclusão Produtiva Para Promoção do Trabalho									
1247	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.422.0080.2072.0000 Conselho Tutelar - Casimiro de Abreu									
1250	500001 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	355.000,00	355.000,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00	0,00
1251	500001 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	67.000,00	67.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	19.250,00	19.250,00	15.400,00	3.850,00
1252	704001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.194,24	4.194,24	4.194,24	0,00
1253	704001 NV	3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.284,75	1.284,75	15.417,00	5.139,00	5.139,00	10.278,00
			14.422.0080.2216.0000 Conselho Tutelar - Barra de São João									
1254	500001 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	320.000,00	320.000,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00	0,00
1255	500001 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	62.500,00	62.500,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	19.250,00	19.250,00	15.400,00	3.850,00
1256	704001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.194,24	4.194,24	4.194,24	0,00
1257	704001 NV	3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	2.012,47	2.012,47	24.149,64	8.049,88	8.049,88	16.099,76
20	99		Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	209900		Reserva de Contingência									
			99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência									





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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
1258	500001	NV 9.99	99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO												
Prefeitura Municipal Casimiro de Abreu				363.323.054,70	389.898.280,17	15.899.579,42	27.235.677,32	27.475.810,50	201.211.210,41	104.793.843,07	102.674.720,67	98.536.489,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
				363.323.054,70	389.898.280,17	15.899.579,42	27.235.677,32	27.475.810,50	201.211.210,41	104.793.843,07	102.674.720,67	98.536.489,74
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00		0,00			1.668.843,70	
8002	998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			1.252.615,95					15.462.320,44	
7001	997001	Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU	000 - 000			0,00					0,00	
7015	990141	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU	000 - 000			664.444,94					3.335.618,56	
7016	990142	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU	000 - 000			1.251.921,01					6.374.896,12	
7017	990143	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU	000 - 000			1.000.000,00					5.487.475,46	
7018	990144	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU	000 - 000			0,00					0,00	
7019	990145	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUN DIREITO CRIANCA/ADOLESC CASIMIRO DE ABREU	000 - 000			0,00					24.230,84	
7020	990146	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU	000 - 000			24.102,00					30.382,79	
7021	990147	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDACAO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU	000 - 000			499.223,03					2.781.153,94	
7022	990148	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	000 - 000			0,00					0,00	
7023	990149	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU	000 - 000			45.630,26					3.188.455,34	
7024	990150	REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	000 - 000			57.981,99					471.807,45	
7025	990151	REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT - EMPHO	000 - 000			0,00					180.000,00	
7026	990152	REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FM DA PESSOA IDOSA DE CASIMIRO DE ABREU	000 - 000			0,00					18.307,95	
7028	990154	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU	000 - 000			8.710.477,88					37.769.573,95	
9008	990101	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	000 - 000			0,00					0,00	
9002	990102	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	000 - 000			0,00					0,00	
9004	990140	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADES POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECI	000 - 000			0,00					0,00	
9023	990103	Direito a Receber - FGTS	000 - 000			0,00					0,00	
9183	997027	UNIMED - 1540	000 - 000			0,00					0,00	
9034	990129	MACAEPREVI - Previdência de Macaé	000 - 000			0,00					0,00	
9035	990139	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ	000 - 000			2.833,89					11.627,87	
9036	990107	CARAPEBUS PREV	000 - 000			437,18					1.748,72	
9037	990113	Empréstimo BRADESCO	000 - 000			80.290,98					324.211,94	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

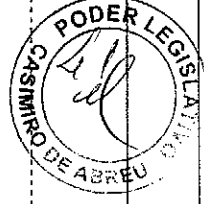
Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 25 de 28

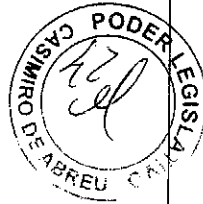
Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9038		990131	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			000 - 000		356.183,40			1.417.659,73	
9039		990137	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN			000 - 000		0,00			0,00	
9040		990119	Desconto Ordem Judicial			000 - 000		1.121,25			4.977,36	
9041		990135	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM			000 - 000		0,00			0,00	
9042		990120	Empréstimo SANTANDER S.A.			000 - 000		52.814,82			209.026,00	
9043		990111	Empréstimo SICOOB			000 - 000		35.689,17			142.047,86	
9044		990130	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			000 - 000		0,00			1.241,59	
9128		990125	Retenção Restituições FOPAG			000 - 000		0,00			7.916,95	
9129		990109	Empréstimo ITAÚ			000 - 000		336.610,27			1.315.165,27	
9130		990116	Plano de Saúde UNIMED			000 - 000		668.822,06			2.564.785,15	
9131		990105	I.N.S.S.			000 - 000		500.915,30			1.975.494,79	
9132		990114	PENSOES ALIMENTÍCIAS			000 - 000		42.858,84			210.716,03	
9133		990127	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			000 - 000		0,00			0,00	
9135		990108	Sindicatos - RJ			000 - 000		0,00			0,00	
9136		990126	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			000 - 000		961,37			3.845,48	
9137		990121	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			000 - 000		0,00			0,00	
9138		990132	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9139		990123	CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			000 - 000		0,00			0,00	
9140		990134	CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9141		990136	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA CIDADÃ			000 - 000		0,00			0,00	
9142		990115	CONVÊNIO FIA-CURUMIM			000 - 000		0,00			0,00	
9143		990117	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			000 - 000		0,00			0,00	
9144		990122	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			000 - 000		0,00			0,00	
9145		990124	Empréstimo BANCO DO BRASIL			000 - 000		99.281,50			406.197,33	
9146		990128	Plano Auxílio Familiar - PAF			000 - 000		13.205,00			52.554,00	
9147		990110	Retenção ISS - NF			008 - 000		523.612,33			1.807.865,09	
9160		990133	IGEPREV-TO - PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS			000 - 000		0,00			0,00	
9165		990112	Retenção IPTU FOPAG			000 - 000		880,49			1.760,98	
9167		990138	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA			000 - 000		0,00			0,00	
9199		990045	AGCMP-CA			000 - 000		5.120,00			19.705,33	
9045		990104	DEPOSITOS E CAUCOES			000 - 000		0,00			0,00	
9134		990106	IPREV-CA			008 - 000		1.094.608,40			4.405.397,34	
9104		990118	Retenção IRRF FOPAG/INF			008 - 000		1.378.573,58			5.562.091,18	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								18.701.196,89			97.238.902,33	
											*****:	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											199.913.823,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78 Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
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
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>								<u>Saldo</u>	
			Banco do Brasil								198.337,96	
			001								2.151,93	
			Banco do Brasil								2.234.140,49	
			001								123.698,42	
			Banco do Brasil								779.838,17	
			001								2.338,38	
			Banco do Brasil								123,44	
			001								32.956,49	
			Banco do Brasil								34.772,24	
			001								1.127.349,59	
			Banco do Brasil								160.477,57	
			001								49.767,56	
			Banco do Brasil								634,43	
			001								27.443,88	
			Banco do Brasil								486.877,45	
			001								5.894,15	
			Banco do Brasil								225.532,53	
			001								45.181,45	
			Banco do Brasil								66.523,97	
			001								34.398,73	
			Banco do Brasil								679.704,52	
			001								182.078,05	
			Banco do Brasil								7.540.819,79	
			001								12.557.760,66	
			Banco do Brasil								11.910,30	
			001								206,46	
			Banco do Brasil								28.199,54	
			001								51.503,51	
			Banco do Brasil								986.115,44	
			001								3.499.473,12	
			α/ Aplic 35861-4								1.438,43	
			α/ Aplic 36744-3								4.571,80	
			C/ APLICAÇÃO								1.605,08	
			C/AP 38419-4								146.740,03	
			BANCO SANTANDER								166.297,86	
			Aplic57585807-2								73.834,10	
			Aplic57585808-0								309.439,16	
			C/C 575219993-6								39.288,44	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
23.115.458/0001-78
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 27 de 28

Ft	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CIAP 575219994-4	104	66844-1						821.908,18	
			C/ APLICAÇÃO	104	66846-1						501.967,67	
			CIAP 574184195-0	104	66852-1						1.863.056,47	
			CIAP 574184193-3	104	66854-1						930.115,61	
			CIAP 572748931-4	104	66856-1						196.427,97	
			Bradesco - ICMS/	237	66833-1						1.224,64	
			Bradesco - 13° S	237	66835-1						74,62	
			Itaú - c/c - c/	341	48429-1						10,00	
			Itaú - Arrec. de	341	48434-1						10,00	
			Itaú - Royalties	341	48473-1						10,00	
			Itaú - ENEL - c/	341	48480-1						10,00	
			ITAÚ - Roy. Exce	341	48584-1						10,00	
			ITAÚ - Royalties	341	48585-1						10,00	
			ITAÚ - Royalties	341	48586-1						10,00	
			Itaú - Impostos	341	55980-1						10,00	
			Itaú - Alienação	341	55981-1						10,00	
			Itaú - CEDAE - c	341	58664-1						10,00	
			Itaú - c/ Aplica	341	61262-1						10,00	
			Itaú - Arrec. de	341	61263-1						719.038,78	
			Itaú - Royalties	341	61272-1						841.270,80	
			Itaú - ENEL Apli	341	61273-1						110.413,53	
			ITAÚ - Roy. Exce	341	61299-1						1.172.677,64	
			ITAÚ - Royalties	341	61300-1						2.356.887,35	
			ITAÚ - Royalties	341	61301-1						3.086.924,23	
			Itaú - Impostos	341	61307-1						623.070,74	
			Itaú - Alienação	341	61308-1						1.853.312,54	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1						283.566,92	
			Itaú - c/ Aplica	341	61316-1						120.025,91	
			Itaú Royalt. Exc	341	61375-1						2.785.082,32	
			SICOOB - C/ Aire	756	61500-1						434,44	
			SICOOB C/ Arrec	756	61501-1						193.898,55	
			TOTAL DO SALDO								5.783.588,19	
											56.144.472,22	

TOTAL GERAL



256.058.095,22



Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
Casimiro de Abreu, 31 de MAIO de 2026 <u>JOSÉ RICARDO VASCONCELOS DA CO</u> SECRETÁRIO DE FAZENDA-752/2025												
			<u>RAMON DIAS GIDAL TE</u> PREFEITO MUNICIPAL			<u>HELDON BARROS DA COSTA</u> COORDENADOR - CRC: 119961/O/RJ			<u>DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS</u> TESOUREIRA			

