



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



7786c771d0

OFÍCIO PMCA/SEMFAZ/GAB/32/2026

Casimiro de Abreu, 14 de agosto de 2026

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



Assunto: Balancetes de Receita e Despesa - Julho - 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 JULHO 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 594/2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		529.725.675,93	254.482.900,81	50.685.816,92	305.168.717,73	-224.556.958,20
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		59.512.021,93	28.422.269,17	4.678.339,51	33.100.608,68	-26.411.413,25
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		54.939.349,28	25.161.841,70	4.280.540,53	29.442.382,23	-25.496.967,05
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.167.164,96	6.536.327,09	732.957,86	7.269.284,95	-897.880,01
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.088.193,19	5.176.961,48	633.999,33	5.810.960,81	-1.277.232,38
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		5.450.199,88	3.814.191,22	372.050,53	4.186.241,75	-1.263.958,13
1112.50.0.1.01.01	001	IPTU - Predial - Livre Utilização		2.769.430,14	1.908.983,05	191.463,10	2.100.446,15	-668.983,99
1112.50.0.1.01.02	002	IPTU - Predial - Educação		1.153.688,24	795.409,37	79.776,26	875.185,63	-278.502,61
1112.50.0.1.01.03	003	IPTU - Predial - Saúde		692.212,83	477.245,51	47.865,74	525.111,25	-167.101,58
1112.50.0.1.02.01	004	IPTU - Territorial - Livre Utilização		500.921,63	379.532,28	31.767,30	411.299,58	-89.622,05
1112.50.0.1.02.02	005	IPTU - Territorial - Educação		208.716,96	158.138,20	13.236,35	171.374,55	-37.342,41
1112.50.0.1.02.03	006	IPTU - Territorial - Saúde		125.230,08	94.882,81	7.941,78	102.824,59	-22.405,49
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		200,00	100,12	0,00	100,12	-99,88
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	100,12	0,00	100,12	75,12
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	1.362.670,14	261.948,80	1.624.618,94	-12.974,37
1112.50.0.3.01.01	013	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Livre Utilização		757.160,53	610.745,85	113.494,58	724.240,43	-32.920,10
1112.50.0.3.01.02	014	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Educação		315.483,05	254.477,19	47.289,36	301.766,55	-13.716,50
1112.50.0.3.01.03	015	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Saúde		189.289,67	152.686,26	28.373,61	181.059,87	-8.229,80
1112.50.0.3.02.01	016	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Livre Utilização		225.396,63	206.856,84	43.674,81	250.531,65	25.135,02
1112.50.0.3.02.02	017	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Educação		93.914,77	86.190,05	18.197,79	104.387,84	10.473,07
1112.50.0.3.02.03	018	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Saúde		56.348,66	51.713,95	10.918,65	62.632,60	6.283,94
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	1.359.365,61	98.958,53	1.458.324,14	379.352,37
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.078.671,77	1.359.365,61	98.958,53	1.458.324,14	379.652,37
1112.53.0.1.01.00	025	ITBI - Livre Utilização		647.203,21	815.619,48	59.375,13	874.994,61	227.791,40
1112.53.0.1.02.00	026	ITBI - Educação		269.667,88	339.841,36	24.739,63	364.580,99	94.913,11
1112.53.0.1.03.00	027	ITBI - Saúde		161.800,68	203.904,77	14.843,77	218.748,54	56.947,86
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 Utilizacao		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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



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	11.124.198,40	2.209.099,55	13.333.297,95	-15.066.093,37
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	11.115.472,41	2.209.099,55	13.324.571,96	-13.015.995,01
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		18.992.600,86	6.451.519,50	1.204.967,73	7.656.487,23	-11.336.113,63
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		18.992.600,86	6.451.519,50	1.204.967,73	7.656.487,23	-11.336.113,63
1113.03.1.1.01.00	040	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Livre Utiliza		11.395.560,70	3.870.911,79	722.980,66	4.593.892,45	-6.801.668,25
1113.03.1.1.02.00	041	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Educação		4.748.150,14	1.612.879,83	301.241,92	1.914.121,75	-2.834.028,39
1113.03.1.1.03.00	042	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Saúde		2.848.890,02	967.727,88	180.745,15	1.148.473,03	-1.700.416,99
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		7.347.966,11	4.663.952,91	1.004.131,82	5.668.084,73	-1.679.881,38
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		7.347.966,11	4.663.952,91	1.004.131,82	5.668.084,73	-1.679.881,38
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Liv		4.408.780,03	2.798.371,94	602.479,14	3.400.851,08	-1.007.928,95
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Edu		1.836.991,34	1.165.988,14	251.032,94	1.417.021,08	-419.970,26
1113.03.4.1.03.00	045	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Sa		1.102.194,74	699.592,83	150.619,74	850.212,57	-251.982,17
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		18.372.393,00	7.497.857,10	1.337.792,26	8.835.649,36	-9.536.743,64
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		18.372.393,00	7.497.857,10	1.337.792,26	8.835.649,36	-9.536.743,64
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		18.372.393,00	7.497.857,10	1.337.792,26	8.835.649,36	-9.536.743,64
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		17.788.532,34	7.305.899,70	1.312.741,88	8.618.641,58	-9.169.890,76
1114.51.1.1.01.00	046	ISSQN - Principal - Livre Utilização		10.673.120,60	4.383.540,39	787.645,26	5.171.185,65	-5.501.934,95
1114.51.1.1.02.00	047	ISSQN - Principal - Educação		4.447.132,58	1.826.474,68	328.185,41	2.154.660,09	-2.292.472,49
1114.51.1.1.03.00	048	ISSQN - Principal - Saúde		2.668.279,16	1.095.884,63	196.911,21	1.292.795,84	-1.375.483,32
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		123.714,67	69.465,63	8.913,10	78.378,73	-45.335,94
1114.51.1.2.01.00	049	ISSQN - Multas e Juros - Livre Utilização		74.229,25	41.679,72	5.347,90	47.027,62	-27.201,63
1114.51.1.2.02.00	050	ISSQN - Multas e Juros - Educação		30.928,47	17.366,27	2.228,25	19.594,52	-11.333,95
1114.51.1.2.03.00	051	ISSQN - Multas e Juros - Saúde		18.556,95	10.419,64	1.336,95	11.756,59	-6.800,36
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		460.045,99	122.491,77	16.137,28	138.629,05	-321.416,94
1114.51.1.3.01.00	052	ISSQN - Dívida Ativa - Livre Utilização		276.028,25	73.495,33	9.682,39	83.177,72	-192.850,53
1114.51.1.3.02.00	053	ISSQN - Dívida Ativa - Educação		115.011,21	30.622,81	4.034,31	34.657,12	-80.354,09
1114.51.1.3.03.00	054	ISSQN - Dívida Ativa - Saúde		69.006,53	18.373,63	2.420,58	20.794,21	-48.212,32
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	3.459,11	690,86	4.149,97	3.749,97
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		400,00	3.459,11	690,86	4.149,97	3.749,97
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 -		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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



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	3.459,11	690,86	4.149,97	4.049,97
1119.99.0.3.02.00	065	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	2.075,55	414,53	2.490,08	2.430,08
1119.99.0.3.03.00	066	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação		25,00	864,76	172,71	1.037,47	1.012,47
1119.99.0.3.03.00	066	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde		15,00	518,80	103,62	622,42	607,42
1119.99.0.4.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1119.99.0.4.01.00	067	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre Util		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1119.99.0.4.02.00	068	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1119.99.0.4.03.00	069	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.572.672,65	3.260.427,47	397.798,98	3.658.226,45	-914.446,20
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		880.332,12	567.262,38	100.725,26	667.987,64	-212.344,48
11.0.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		880.332,12	516.550,73	95.519,88	612.070,61	-268.261,51
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		878.543,83	513.995,58	95.341,48	609.337,06	-269.206,77
1121.01.0.1.01.00	070	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		445.682,90	299.308,51	38.645,62	337.954,13	-107.728,77
1121.01.0.1.02.00	071	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal		209.381,24	99.135,03	27.325,13	126.460,16	-82.921,08
1121.01.0.1.03.00	072	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Principal		222.208,37	114.293,18	29.370,73	143.663,91	-78.544,46
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	1.258,86	0,00	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
11.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		588,29	2.555,15	178,40	2.733,55	2.145,26
1121.01.0.3.01.00	082	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		88,29	13,40	2,68	16,08	-72,21
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	2.541,75	175,72	2.717,47	2.617,47
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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	50.711,65	5.205,38	55.917,03	55.917,03
1121.04.0.1.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		0,00	50.711,65	5.205,38	55.917,03	55.917,03
1121.04.0.1.06.00	380	Taxa Licença Ambiental - Principal - PMCA		0,00	50.711,65	5.205,38	55.917,03	55.917,03
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.692.340,53	2.693.165,09	297.073,72	2.990.238,81	-702.101,72
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.692.340,53	2.693.165,09	297.073,72	2.990.238,81	-702.101,72
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.941.589,53	2.071.550,89	189.284,64	2.260.835,53	-680.754,00
1122.01.0.1.01.00	100	Taxa de Cemitério - Principal		16.581,04	7.033,69	798,92	7.832,61	-8.748,43
1122.01.0.1.02.00	101	Taxa de Lixo - Principal		2.893.084,87	2.053.874,23	186.022,38	2.239.896,61	-653.188,26
1122.01.0.1.03.00	102	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		31.823,62	10.642,97	2.463,34	13.106,31	-18.717,31
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	621.614,20	107.789,08	729.403,28	-20.547,72
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	596.586,17	104.397,29	700.983,46	-20.595,74
1122.01.0.3.03.00	110	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		859,76	6.662,54	518,37	7.180,91	6.321,15
1122.01.0.3.04.00	111	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa		27.412,04	18.365,49	2.873,42	21.238,91	-6.173,13
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA 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 - Multas e Juros		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	3.329.267,84	579.056,27	3.908.324,11	-2.590.877,94
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.499.202,05	3.329.267,84	579.056,27	3.908.324,11	-2.590.877,94
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.499.202,05	3.329.267,84	579.056,27	3.908.324,11	-2.590.877,94
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.499.202,05	3.329.267,84	579.056,27	3.908.324,11	-2.590.877,94
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		6.499.202,05	3.329.267,84	579.056,27	3.908.324,11	-2.590.877,94
1241.50.0.1.01.00	136	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.499.202,05	3.329.267,84	579.056,27	3.908.324,11	-2.590.877,94
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		28.762,93	2.798.974,29	696.829,72	3.495.804,01	3.467.041,08
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		25.862,93	75.006,61	12.819,56	87.826,17	61.963,24
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		25.862,93	75.006,61	12.819,56	87.826,17	61.963,24
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		25.762,93	75.006,61	12.819,56	87.826,17	62.063,24
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.289,00	3.710,68	319,56	4.030,24	-258,76
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		4.189,00	3.710,68	319,56	4.030,24	-158,76
1311.01.1.1.01.00	137	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		4.189,00	3.710,68	319,56	4.030,24	-158,76
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	71.295,93	12.500,00	83.795,93	62.322,00
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		21.373,93	71.295,93	12.500,00	83.795,93	62.422,00
		Foros, Laudêmios 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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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	71.295,93	12.500,00	83.795,93	62.422,00
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.01.2.3.01.00	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	2.723.967,68	684.010,16	3.407.977,84	3.405.077,84
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.900,00	2.723.967,68	684.010,16	3.407.977,84	3.405.077,84
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.900,00	2.723.967,68	684.010,16	3.407.977,84	3.405.077,84
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		2.900,00	2.723.967,68	684.010,16	3.407.977,84	3.405.077,84
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		2.900,00	2.723.967,68	684.010,16	3.407.977,84	3.405.077,84
1321.01.1.1.01.01	142	Remuneração - PMCA - Impostos e Transferências - Livre 1.500		100,00	949.013,42	176.195,70	1.125.209,12	1.125.109,12
1321.01.1.1.01.02	143	Remuneração - PMCA - Salário Educação - 1.550		100,00	50.103,13	9.654,74	59.757,87	59.657,87
1321.01.1.1.01.03	144	Remuneração - PMCA - PDDE - 1.551		100,00	108,84	20,31	129,15	29,15
1321.01.1.1.01.04	145	Remuneração - PMCA - PNAE - 1.552		100,00	24.696,64	7.608,18	32.304,82	32.204,82
1321.01.1.1.01.05	146	Remuneração - PMCA - PNATE - 1.552		100,00	8.115,92	1.513,97	9.629,89	9.529,89
1321.01.1.1.01.06	147	Remuneração - PMCA - CIDE - 1.750		100,00	2.070,38	564,05	2.634,43	2.534,43
1321.01.1.1.01.07	148	Remuneração - PMCA - COSIP - 1.751		100,00	86.776,47	14.121,14	100.897,61	100.797,61
1321.01.1.1.01.08	149	Remuneração - PMCA - Impostos Transferências - Educação 1.500		100,00	133.896,45	26.536,68	160.433,13	160.333,13
1321.01.1.1.01.09	150	Remuneração - PMCA - Royalties pelo Excedente - 1.704		100,00	49.334,71	50.857,77	100.192,48	100.092,48
1321.01.1.1.01.10	151	Remuneração - PMCA - Royalties Compensação - 1.704		100,00	70.629,92	55.668,57	126.298,49	126.198,49
1321.01.1.1.01.11	152	Remuneração - PMCA - Royalties Participação Especial - 1.704		100,00	6.367,75	1.017,46	7.385,21	7.285,21
1321.01.1.1.01.12	153	Remuneração - PMCA - Fundo Especial do Petróleo - 1.720		100,00	3.029,95	1.588,49	4.618,44	4.518,44
1321.01.1.1.01.13	154	Remuneração - PMCA - Royalties do Estado- 1.705		100,00	33.024,26	10.552,81	43.577,07	43.477,07
1321.01.1.1.01.14	155	Remuneração - PMCA - Royalties Recursos Minerais - 1.708		100,00	1.894,43	53,72	1.948,15	1.848,15
1321.01.1.1.01.15	156	Remuneração - PMCA - Royalties Vinculados à Educação - 1.573		100,00	414.336,70	156.749,48	571.086,18	570.986,18
1321.01.1.1.01.17	157	Remuneração - PMCA - FNDE - PAR - 1.569		100,00	9.208,34	1.717,75	10.926,09	10.826,09
1321.01.1.1.01.18	158	Remuneração - PMCA - FNDE - Tempo Integral - 1.569		100,00	56.915,52	9.303,16	66.218,68	66.118,68
1321.01.1.1.01.19	159	Remuneração - PMCA - Alienação de Bens Vendidos -1.755		100,00	35.615,14	4.739,58	40.354,72	40.254,72
1321.01.1.1.01.20	160	Remuneração - PMCA - Ginásio Poliesportivo - 1.700		100,00	1.739,66	324,53	2.064,19	1.964,19
1321.01.1.1.01.21	161	Remuneração - PMCA - Royalties Cessão Onerosa - 1.721		100,00	570,04	5,33	575,37	475,37
1321.01.1.1.01.24	162	Remuneração - PMCA - Cessão de Oper de Pagamentos - 1.501		100,00	21.279,94	2.968,47	24.248,41	24.148,41
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	33.342,49	1.771,43	35.113,92	35.013,92
1321.01.1.1.01.27	165	Remuneração - PMCA - Emenda Especial - Ramagem - 1.706		100,00	16.605,85	3.059,42	19.665,27	19.565,27
1321.01.1.1.01.28	166	Remuneração - PMCA - FUNDEB - 1.540		100,00	354.749,94	77.141,37	431.891,31	431.791,31
1321.01.1.1.01.29	167	Remuneração - PMCA - Op de Crédito Rec Paratis 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 Indalassu - 1.754		100,00	227.021,05	30.480,18	257.501,23	257.401,23
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	4.713,69	785,20	5.498,89	5.498,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



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	2.604,72	485,89	3.090,61	3.090,61
1321.01.1.1.01.36	378	Remuneração - PMCA - Emenda 40140005/2025 - 706004		0,00	28.316,40	5.327,10	33.643,50	33.643,50
1321.01.1.1.01.37	379	Remuneração - PMCA - Emenda Estadual Parlamentar - nº 701		0,00	7.421,17	1.384,37	8.805,54	8.805,54
1321.01.1.1.01.38	383	Remuneração - PMCA - Ônibus Brasil Alfabetizado - PBA		0,00	81,17	15,14	96,31	96,31
1321.01.1.1.01.39	384	Remuneração - PMCA - Ônibus Escolar (Termo de Comp) 569008		0,00	72,75	13,57	86,32	86,32
1321.01.1.1.01.40	385	Remuneração - PMCA - Emenda 27930004/19 - 569011		0,00	231,21	43,13	274,34	274,34
1321.01.1.1.01.41	448	Remuneração - PMCA - Escola Integral PAC -TC 962059/24 FNDE		0,00	55.000,94	19.780,63	74.781,57	74.781,57
1321.01.1.1.01.42	449	Remuneração - PMCA - Creche Novo PAC - TC 961991/24 FNDE		0,00	27.458,77	9.675,31	37.334,08	37.334,08
1321.01.1.1.01.43	450	Remuneração - PMCA - Creche Tipo 2 - TC 986060/25 FNDE		0,00	4.157,09	2.085,53	6.242,62	6.242,62
1321.01.1.1.12.04	205	Remuneração - FMMADS - Conservação Ambiental - 1.799		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
00.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		142.804,04	57.760,69	24.644,10	82.404,79	-60.399,25
00.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		142.804,04	57.760,69	24.644,10	82.404,79	-60.399,25
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		142.804,04	57.760,69	24.644,10	82.404,79	-60.399,25
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		142.804,04	57.760,69	24.644,10	82.404,79	-60.399,25
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		142.804,04	57.760,69	24.644,10	82.404,79	-60.399,25
1621.02.0.1.01.00	227	Receita de Terminais Rodoviários		142.804,04	57.760,69	24.644,10	82.404,79	-60.399,25
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		462.659.953,85	219.451.223,55	44.587.870,35	264.039.093,90	198.620.859,95
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		342.932.657,22	151.297.719,52	33.857.702,56	185.155.422,08	157.777.235,14
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		61.605.379,59	29.427.565,58	5.820.696,68	35.248.262,26	-26.357.117,33
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		61.549.602,63	29.413.521,13	5.820.292,33	35.233.813,46	-26.315.989,17
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		55.608.934,67	29.413.521,13	3.450.712,49	32.864.233,62	-22.744.701,05
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		55.608.934,67	29.413.521,13	3.450.712,49	32.864.233,62	-22.744.701,05
1711.51.1.1.01.00	229	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Livre Utilização		33.365.361,58	17.648.112,98	2.070.427,52	19.718.540,50	-13.646.821,08
1711.51.1.1.02.00	230	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		13.902.233,31	7.353.380,14	862.678,12	8.216.058,26	-5.686.175,05
1711.51.1.1.03.00	231	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Saúde		8.341.339,78	4.412.028,01	517.606,85	4.929.634,86	-3.411.704,92
51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA		5.940.867,96	0,00	2.369.579,84	2.369.579,84	-3.571.288,12
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		5.940.867,96	0,00	2.369.579,84	2.369.579,84	-3.571.288,12
1711.51.2.1.01.00	232	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Livre Utilização		4.455.651,02	0,00	1.777.184,88	1.777.184,88	-2.678.466,14
1711.51.2.1.02.00	233	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Educação		1.485.216,94	0,00	592.394,96	592.394,96	-892.821,98
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		55.576,96	14.044,45	404,35	14.448,80	-41.128,16
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		55.576,96	14.044,45	404,35	14.448,80	-41.128,16
1711.52.0.1.01.00	234	Cota-Parte do ITR - Livre Utilização		33.346,91	8.426,72	242,62	8.669,34	-24.677,57
1711.52.0.1.02.00	235	Cota-Parte do ITR - Educação		13.893,83	3.511,09	101,08	3.612,17	-10.281,66
1711.52.0.1.03.00	236	Cota-Parte do ITR - Saúde		8.336,22	2.106,64	60,65	2.167,29	-6.168,93
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		248.757.299,25	118.862.362,68	27.494.947,99	146.357.310,67	102.399.988,58
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		56.401,12	24.919,35	1.733,70	26.653,05	-29.748,07
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		56.401,12	24.919,35	1.733,70	26.653,05	-29.748,07
1712.51.0.1.01.00	237	Cota-parte - Exploração Recursos Minerais - CFEM		56.401,12	24.919,35	1.733,70	26.653,05	-29.748,07
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		248.700.898,13	118.837.443,33	27.493.214,29	146.330.657,62	102.370.240,51
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI		177.906.559,31	88.004.878,02	20.817.345,81	108.822.223,83	-69.084.335,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	88.004.878,02	20.817.345,81	108.822.223,83	-69.084.335,48
1712.52.1.1.01.00	238	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção Petróleo		87.354.947,93	39.679.215,85	8.893.655,45	48.572.871,30	-38.782.076,63
1712.52.1.1.02.00	239	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.858/2013		67.913.708,61	36.244.246,64	8.942.767,77	45.187.014,41	-22.726.694,20
1712.52.1.1.03.00	240	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.858/2013		22.637.902,77	12.081.415,53	2.980.922,59	15.062.338,12	-7.575.564,65
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	29.167.159,50	6.470.414,93	35.637.574,43	-30.158.171,53
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL		65.795.745,96	29.167.159,50	6.470.414,93	35.637.574,43	-30.158.171,53
1712.52.2.1.01.00	241	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		65.795.745,96	29.167.159,50	6.470.414,93	35.637.574,43	-30.158.171,53
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		3.921.714,26	1.083.366,79	74.905,23	1.158.272,02	-2.763.442,24
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		3.921.714,26	1.083.366,79	74.905,23	1.158.272,02	-2.763.442,24
1712.52.3.1.01.00	242	Cota-parte pela Participação Especial		3.921.714,26	1.083.366,79	74.905,23	1.158.272,02	-2.763.442,24
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.076.878,60	582.039,02	130.548,32	712.587,34	-364.291,26
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.076.878,60	582.039,02	130.548,32	712.587,34	-364.291,26
1712.52.4.1.01.00	243	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.076.878,60	582.039,02	130.548,32	712.587,34	-364.291,26
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		23.985.673,80	3.356.783,60	542.057,89	3.898.841,49	-20.086.832,31
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.790.207,09	2.492.506,85	369.202,54	2.861.709,39	-1.928.497,70
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.790.207,09	2.492.506,85	369.202,54	2.861.709,39	-1.928.497,70
1714.50.0.1.01.00	260	Transferências do Salário-Educação		4.790.207,09	2.492.506,85	369.202,54	2.861.709,39	-1.928.497,70
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	864.276,75	172.855,35	1.037.132,10	104.473,92
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		932.658,18	864.276,75	172.855,35	1.037.132,10	104.473,92
1714.52.0.1.01.00	262	Transferência - Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE		932.658,18	864.276,75	172.855,35	1.037.132,10	104.473,92
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		10.867,64	0,00	0,00	0,00	-10.867,64
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.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	-348.992,34	0,00	-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	-557.841,54	0,00	-557.841,54	-3.719.713,12
1715.51.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		3.161.871,58	-557.841,54	0,00	-557.841,54	-3.719.713,12
1715.51.0.1.01.00	268	FUNDEB VAAF 70%		2.213.310,19	-390.489,07	0,00	-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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



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	-167.352,47	0,00	-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	37.171.736,64	6.316.208,80	43.487.945,44	-25.755.506,58
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		61.867.822,50	34.525.623,17	4.721.720,41	39.247.343,58	-22.620.478,92
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		53.217.263,23	28.499.161,00	4.247.746,15	32.746.907,15	-20.470.356,08
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		53.217.263,23	28.499.161,00	4.247.746,15	32.746.907,15	-20.470.356,08
1721.50.0.1.01.00	286	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização		31.930.358,44	17.099.496,86	2.548.647,71	19.648.144,57	-12.282.213,87
1721.50.0.1.02.00	287	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação		13.304.315,55	7.124.790,14	1.061.936,53	8.186.726,67	-5.117.588,88
1721.50.0.1.03.00	288	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde		7.982.589,24	4.274.874,00	637.161,91	4.912.035,91	-3.070.553,33
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.645.792,21	5.224.232,55	286.936,40	5.511.168,95	-1.134.623,26
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		6.645.792,21	5.224.232,55	286.936,40	5.511.168,95	-1.134.623,26
1721.51.0.1.01.00	289	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		3.987.475,84	3.134.539,78	172.161,87	3.306.701,65	-680.774,19
1721.51.0.1.02.00	290	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		1.661.447,81	1.306.058,03	71.734,09	1.377.792,12	-283.655,69
1721.51.0.1.03.00	291	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde		996.868,56	783.634,74	43.040,44	826.675,18	-170.193,38
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		1.917.842,48	770.231,77	171.350,97	941.582,74	-976.259,74
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		1.917.842,48	770.231,77	171.350,97	941.582,74	-976.259,74
1721.52.0.1.01.00	292	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilizaçã		1.150.705,88	462.139,19	102.810,60	564.949,79	-585.756,09
1721.52.0.1.02.00	293	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		479.460,45	192.557,90	42.837,74	235.395,64	-244.064,81
1721.52.0.1.03.00	294	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		287.676,15	115.534,68	25.702,63	141.237,31	-146.438,84
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		86.924,58	31.997,85	15.686,89	47.684,74	-39.239,84
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		86.924,58	31.997,85	15.686,89	47.684,74	-39.239,84
1721.53.0.1.01.00	295	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção Domínio Econômico		86.924,58	31.997,85	15.686,89	47.684,74	-39.239,84
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		7.375.629,52	2.646.113,47	1.594.488,39	4.240.601,86	-3.135.027,66
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		7.375.629,52	2.646.113,47	1.594.488,39	4.240.601,86	-3.135.027,66
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		7.375.629,52	2.646.113,47	1.594.488,39	4.240.601,86	-3.135.027,66
1722.52.0.1.01.00	296	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção		7.375.629,52	2.646.113,47	1.594.488,39	4.240.601,86	-3.135.027,66
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		100,00	361.001,25	151.525,38	512.526,63	512.426,63
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	361.001,25	151.525,38	512.526,63	512.426,63
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	361.001,25	151.525,38	512.526,63	512.426,63
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		100,00	361.001,25	151.525,38	512.526,63	512.426,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



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	361.001,25	151.525,38	512.526,63	512.426,63
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		330.377,90	181.856,34	28.530,24	210.386,58	-119.991,32
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		330.377,90	181.856,34	28.530,24	210.386,58	-119.991,32
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		330.377,90	181.856,34	28.530,24	210.386,58	-119.991,32
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		330.377,90	181.856,34	28.530,24	210.386,58	-119.991,32
1741.99.0.1.01.00	302	Out Transf Instituições Privadas - Cedae - Outorga Variável		330.377,90	181.856,34	28.530,24	210.386,58	-119.991,32
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		50.153.366,71	30.438.909,80	4.233.903,37	34.672.813,17	-15.480.553,54
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		50.153.366,71	30.438.909,80	4.233.903,37	34.672.813,17	-15.480.553,54
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		50.153.366,71	30.438.909,80	4.233.903,37	34.672.813,17	-15.480.553,54
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		50.153.366,71	30.438.909,80	4.233.903,37	34.672.813,17	-15.480.553,54
1751.50.0.1.01.00	303	FUNDEB - Principal - 70%		35.107.356,80	21.307.236,91	2.963.732,36	24.270.969,27	-10.836.387,53
1751.50.0.1.02.00	304	FUNDEB - Principal - 30%		15.046.009,91	9.131.672,89	1.270.171,01	10.401.843,90	-4.644.166,01
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		882.931,13	423.405,27	119.076,97	542.482,24	-340.448,89
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		800.888,85	338.227,68	57.084,09	395.311,77	-405.577,08
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		800.888,85	338.227,68	57.084,09	395.311,77	-405.577,08
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		782.987,60	280.300,22	39.665,44	319.965,66	-463.021,94
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-PRINCIPAL		782.987,60	280.300,22	39.665,44	319.965,66	-463.021,94
1911.01.0.1.01.00	307	Multas por Auto de Infração		42.030,67	39.727,67	5.624,56	45.352,23	3.321,56
1911.01.0.1.02.00	308	Outras Multas		740.956,93	240.572,55	34.040,88	274.613,43	-466.343,50
1911.07.0.0.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		17.801,25	54.605,07	17.418,65	72.023,72	54.222,47
1911.07.0.1.00.00		MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL		17.801,25	54.605,07	17.418,65	72.023,72	54.222,47
1911.07.0.1.01.00	311	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pessoa Física		17.801,25	54.605,07	17.418,65	72.023,72	54.222,47
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	10.767,12	4.770,48	15.537,60	15.437,60
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	10.767,12	4.770,48	15.537,60	15.537,60
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	10.767,12	4.770,48	15.537,60	15.537,60
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	10.767,12	4.770,48	15.537,60	15.537,60
1922.99.0.1.01.00	381	Outras Receitas - Restituições (PMCA)		0,00	10.767,12	4.770,48	15.537,60	15.537,60
1930.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	26.952,50	26.952,50	26.952,50
1931.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	26.952,50	26.952,50	26.952,50
1931.99.0.0.00.00		BENS, DIR.VAL.PERD.FAVOR PODER PÚB.DEMAIS INFRAÇÕES		0,00	0,00	26.952,50	26.952,50	26.952,50
1931.99.0.1.00.00		BENS, DIR.VAL.PERD.FAV.POD.PÚB.DEM.INFR.-PRINCIPAL		0,00	0,00	26.952,50	26.952,50	26.952,50
1931.99.0.1.01.00	429	Veículos apreendidos		0,00	0,00	26.952,50	26.952,50	26.952,50
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		81.942,28	74.410,47	30.269,90	104.680,37	22.738,09
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		81.942,28	74.410,47	30.269,90	104.680,37	22.738,09
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA RECEITAS		81.642,28	37.710,95	7.053,31	44.764,26	-36.878,02



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	37.710,95	7.053,31	44.764,26	-36.878,02
1999.12.1.1.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		81.642,28	37.710,95	7.053,31	44.764,26	-36.878,02
1999.12.1.1.01.00	315	Ônus de Sucumbência		81.642,28	37.710,95	7.053,31	44.764,26	-36.878,02
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		300,00	36.699,52	23.216,59	59.916,11	59.616,11
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA		300,00	36.699,52	23.216,59	59.916,11	59.616,11
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		300,00	36.699,52	23.216,59	59.916,11	59.616,11
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	35.447,29	20.882,13	56.329,42	56.229,42
1999.99.2.1.03.00	318	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Judiciais		100,00	1.252,23	2.334,46	3.586,69	3.486,69
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		6.545.501,16	3.705.652,46	3.688,28	3.709.340,74	-2.836.160,42
00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		45.501,16	773.702,21	3.688,28	777.390,49	731.889,33
22.0.0.0.00.00.00		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	22.009,68	3.688,28	25.697,96	-19.803,20
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		45.501,16	22.009,68	3.688,28	25.697,96	-19.803,20
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		45.501,16	22.009,68	3.688,28	25.697,96	-19.803,20
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		45.501,16	22.009,68	3.688,28	25.697,96	-19.803,20
2221.01.0.1.01.00	321	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos		45.501,16	22.009,68	3.688,28	25.697,96	-19.803,20
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. PROG.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	-12.784.237,92	-1.630.180,16	-14.414.418,08	9.074.662,68
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-23.489.080,76	-12.784.237,92	-1.630.180,16	-14.414.418,08	9.074.662,68
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-23.489.080,76	-12.784.237,92	-1.630.180,16	-14.414.418,08	9.074.662,68
9510.00.0.0.01.00	371	(R) Dedução de Cota-Parte do FPM		-11.121.786,65	-5.882.704,00	-688.892,58	-6.571.596,58	4.550.190,07
1711.51.1.1.02.00	230	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		-11.121.786,65	-5.882.704,00	-688.892,58	-6.571.596,58	4.550.190,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	-2.808,82	-80,86	-2.889,68	8.225,38
1711.52.0.1.02.00	235	Cota-Parte do ITR - Educação		-11.115,06	-2.808,82	-80,86	-2.889,68	8.225,38
9510.00.0.0.04.00	373	(R) Dedução de Cota-Parte do ICMS		-10.643.452,44	-5.699.832,22	-849.549,24	-6.549.381,46	4.094.070,98
1721.50.0.1.02.00	287	Cota-Parte do ICMS - Principal-Educação		-10.643.452,44	-5.699.832,22	-849.549,24	-6.549.381,46	4.094.070,98
9510.00.0.0.05.00	374	(R) Dedução de Cota-Parte do IPVA		-1.329.158,25	-1.044.846,53	-57.387,28	-1.102.233,81	226.924,44
1721.51.0.1.02.00	290	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		-1.329.158,25	-1.044.846,53	-57.387,28	-1.102.233,81	226.924,44
9510.00.0.0.06.00	375	(R) Dedução de Cota-Parte do IPI		-383.568,36	-154.046,35	-34.270,20	-188.316,55	195.251,81
1721.52.0.1.02.00	293	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		-383.568,36	-154.046,35	-34.270,20	-188.316,55	195.251,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				512.782.096,33	245.404.315,35	49.059.325,04	294.463.640,39	-218.318.455,94

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0--TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				91.512,40	14.309,46	105.821,86
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		5.655,64	0,00	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		85.856,76	14.309,46	100.166,22
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 RESPONSABIL		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
0199		- OUTROS CONSIGNATARIOS		14.810.503,29	2.807.122,50	17.617.625,79
9034	9034	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		0,00	0,00	0,00
9035	9035	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais		17.253,45	2.832,99	20.086,44
9036	9036	CARAPEBUS PREV		2.623,08	437,18	3.060,26
9037	9037	Empréstimo BRADESCO		481.367,23	76.979,34	558.346,57
9038	9038	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.132.308,35	355.193,78	2.487.502,13
9039	9039	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY C		0,00	0,00	0,00
9040	9040	Desconto Ordem Judicial		4.977,36	1.504,74	6.482,10
9041	9041	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDI		0,00	0,00	0,00
9042	9042	Empréstimo SANTANDER S.A.		315.890,37	58.279,97	374.170,34
9043	9043	Empréstimo SICOOB		213.556,68	36.210,70	249.767,38
9044	9044	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS		1.241,59	0,00	1.241,59
9128	9128	Retenção Restituições FOPAG		8.716,95	12.708,31	21.425,26
9129	9129	Empréstimo ITAU		1.996.593,98	347.117,57	2.343.711,55
9130	9130	Plano de Saúde UNIMED		3.897.101,22	668.351,69	4.565.452,91
9131	9131	I.N.S.S.		2.609.688,99	497.689,39	3.107.378,38
9132	9132	PENSOES ALIMENTICIAS		254.359,55	45.156,00	299.515,55
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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



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			5.768,22	923,90	6.692,12	
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			600.688,36	93.940,16	694.628,52	
9146	9146	Plano Auxílio Familiar - PAF			78.964,00	13.091,00	92.055,00	
	9147	Retenção ISS - NF			2.155.078,24	590.505,29	2.745.583,53	
9150	9160	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTIN			0,00	0,00	0,00	
9165	9165	Retenção IPTU FOPAG			3.521,96	880,49	4.402,45	
9167	9167	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA			0,00	0,00	0,00	
9199	9199	AGCMP-CA			30.065,33	5.320,00	35.385,33	
9205	9205	Sindilagos - RJ 1540 001			0,00	0,00	0,00	
9206	9206	Sindilagos - RJ 1540 002			0,00	0,00	0,00	
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					6.595.708,50	1.105.880,24	7.701.588,74	
9134	9134	IPREV-CA			6.595.708,50	1.105.880,24	7.701.588,74	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					7.639.743,70	1.392.508,07	9.032.251,77	
9104	9104	Retenção IRRF FOPAG/NF			7.639.743,70	1.392.508,07	9.032.251,77	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					29.137.467,89	5.319.820,27	34.457.288,16	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 328.920.928,55

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ITAÚ - 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



Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1					154.981,18	
Banco do Brasil	001	61315-1					5.938,56	
Itaú - c/ Aplica	341	61316-1					189.492,60	
Itaú CEDAE- c/ A	341	61317-1					837.797,50	
SICOOB C/ Arrec	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					2.061,69	
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					5.437,08	
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/ ic 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

366.816.593,94

Casimiro de Abreu, 31 de JULHO de 2026

RAMON DIAS GIDALTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO LC
TESOUREIRA



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

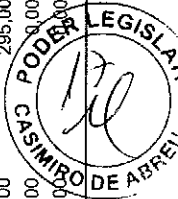
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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	652.900,00	258.008,39	21.864,19	25.283,30	528.379,30	250.119,28	250.119,28	278.260,02
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	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
680	704001	NV	3.3.70.41.00CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	80.210,00	0,00	2.021,00	4.042,00	80.210,00	70.105,00	70.105,00	10.105,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	15.000,00	57.290,00	40.008,39	10.008,39	10.008,39	46.580,26	16.580,26	16.580,26	30.000,00
683	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	817,23	817,23	817,23	0,00
1316	704003		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	30.000,00	43.050,00	0,00	7.837,50	7.837,50	41.382,00	26.020,50	26.020,50	15.361,50
1282	704001		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	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	0,00	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 LOCOMOÇ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	1.950,00	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	0,00	1.398,11	32.489,10	31.690,18	31.690,18	798,92
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	33.221,11	33.221,11	3.994,60
695	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	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 LOCOMOÇ	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	397.188,54	397.188,54	397.188,54	949.432,82	949.373,82	949.373,82	59,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	354,00	295,00	295,00	59,00
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





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 4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor									
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	SENTEÇAS JUDICIAIS	1.075.000,00	1.075.000,00	387.918,96	387.918,96	387.918,96	825.446,08	825.446,08	825.446,08	0,00
708	704002	NV 3.3.90.91.00	SENTEÇAS 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	4.469,26	4.469,26	4.469,26	47.246,61	47.246,61	47.246,61	0,00
1514	704002	3.3.90.39.23	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	704001	NV 3.3.90.91.00	SENTEÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	4.800,32	4.800,32	4.800,32	71.970,01	71.970,01	71.970,01	0,00
712	704002	NV 3.3.90.91.00	SENTEÇAS JUDICIAIS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	4.416,12	4.416,12	4.416,12	0,00
20	03	Secretaria de Planejamento e Processamento de Dados										
200300		Secretaria de Planejamento e Processamento de Dados										
		04.121.0010.1651.0000	Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais	986.001,16	428.501,16	0,00	0,00	0,00	3.461,92	3.461,92	3.461,92	0,00
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									





Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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
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-PESSO/	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-PESSO/	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	0,00	0,00	0,00	3.461,92	3.461,92	3.461,92	0,00
734	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	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-PESSO/	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 LOCOMOÇÃ	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	93.676.911,93	6.481.120,67	7.501.160,50	7.697.114,35	50.055.221,95	45.154.810,78	43.927.616,05	6.127.605,90
200500		Secretaria de Administração										
04.122.0010.1005.0000 Reequipamento 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	9.312,99	11.244,89	11.244,89	146.772,48	104.429,59	104.429,59	42.342,89
742	704002 NV	3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	615.000,00	615.000,00	0,00	52.096,19	52.096,19	575.357,30	312.086,83	312.086,83	263.288,47
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	41.327,16	41.327,16	20.663,58
744	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	864.860,00	954.860,00	0,00	74.934,88	74.934,88	889.988,66	419.776,01	419.776,01	470.212,65
1327	705001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	0,00	679.162,50	0,00	138.050,00	138.050,00	679.162,50	138.050,00	138.050,00	541.112,50
1495	500001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	0,00	117.751,64	117.751,64	117.751,64	117.751,64	117.751,64	117.751,64	117.751,64	0,00
745	704001 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	31.771,82	31.771,82	31.771,82	33.704,35	33.704,35	33.704,35	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	171.066,58	258.066,45	850.000,00	258.066,45	258.066,45	591.933,55
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	75.694,61	75.694,61	474.305,39
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

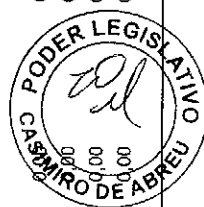
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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
753	720000	NV 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00
754	704002	NV 3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75.000,00	75.000,00	0,00	7.546,13	7.546,13	75.000,00	40.473,36	40.473,36	34.526,64
755	704002	NV 3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95.000,00	95.000,00	0,00	5.567,51	5.567,51	95.000,00	39.013,96	39.013,96	55.986,04
756	704001	NV 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00	350.000,00	0,00	55.398,15	55.398,15	350.000,00	202.541,92	202.541,92	147.458,08
757	704002	NV 3.3.91.92.00	DESPESAS 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 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.325.100,00	47.325.100,00	3.844.396,05	3.844.396,05	3.844.396,05	23.709.903,75	23.709.903,75	23.709.903,75	0,00
759	501000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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 3.1.90.13.01	FGTS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.791,04	9.498,94	9.498,94	9.498,94	0,00
762	500001	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.500.000,00	2.500.000,00	181.459,97	181.459,97	183.023,07	1.225.487,07	1.225.487,07	1.044.027,10	181.459,97
763	500001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	500001	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	7.564,67	7.564,67	90.776,04	52.952,69	52.952,69	37.823,35
765	500001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS 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 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000,00	2.012.524,54	294.444,74	294.444,74	294.444,74	1.625.484,41	1.625.484,41	1.489.794,16	135.690,25
767	500001	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	4.500.000,00	4.500.000,00	298.983,80	298.983,80	300.247,99	2.105.401,12	2.105.401,12	1.806.304,68	299.096,44
04.122.0010.2075.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido												
768	500001	NV 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00	3.582.248,36	190.367,72	190.367,72	190.367,72	1.326.589,65	1.326.589,65	1.326.589,65	0,00
769	501001	NV 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	76.185,84	76.185,84	183.513,46	646.390,33	646.390,33	646.390,33	0,00
770	500001	NV 3.1.90.13.01	FGTS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	500001	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	500001	NV 3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	510,05	510,05	510,05	6.053,53	6.053,53	5.543,48	510,05
773	500001	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	200.000,00	200.000,00	14.942,91	14.942,91	14.833,66	104.369,56	104.369,56	89.426,65	14.942,91
04.122.0010.2272.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte												
774	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
775	704001	NV 3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	500.000,00	0,00	201.975,92	201.975,92	500.000,00	201.975,92	201.975,92	298.024,08
776	704002	NV 3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.665.000,00	1.652.000,00	0,00	126.961,76	126.961,76	1.638.598,24	451.837,91	451.837,91	1.186.760,33
777	704001	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
04.122.0010.2273.0000 Manutenção do Departamento de Informática												
778	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
779	704001	NV 3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	850.000,00	850.000,00	0,00	161.519,62	161.519,62	832.738,60	372.800,00	372.800,00	459.938,60
781	704002	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	650.000,00	450.000,00	0,00	8.538,66	8.538,66	398.125,65	139.264,58	139.264,58	258.861,07
782	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
04.122.0010.2609.0000 Manutenção do Departamento de Patrimônio												
783	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
784	704002	NV 3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00	15.010,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
785	704002	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
786	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
787	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.046,00	15.046,00	15.046,00	0,00
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 SERVICOS 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	AUXILIO-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	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.500.000,00	3.500.000,00	595.495,11	595.495,11	412.612,39	3.287.671,04	3.287.671,04	2.692.175,93	595.495,11
794	704001	NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	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	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	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	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.169.814,26	2.169.814,26	0,00	0,00	180.000,00	769.762,91	769.762,91	769.762,91	0,00
04.451.0014.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
797	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS 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 - Iprev CA												
799	500001	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU2	771.038,97	2.771.038,97	0,00	0,00	0,00	1.518.811,03	1.518.811,03	1.518.811,03	0,00
800	704001	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU1	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 ATU1	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 ATU1	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
803	705001	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU7	373.729,52	6.594.567,02	644.944,99	644.944,99	644.944,99	2.788.417,98	2.788.417,98	2.788.417,98	0,00
804	708000	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU1	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 ATU1	599.978,60	599.978,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
806	721000	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU1	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 ATU1	0,00	11.410,91	0,00	0,00	0,00	11.410,91	11.410,91	11.410,91	0,00
1420	708000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU1	0,00	31.604,48	0,00	0,00	0,00	31.604,48	31.604,48	31.604,48	0,00
1421	720000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU1	0,00	80.553,04	80.553,04	80.553,04	80.553,04	80.553,04	80.553,04	80.553,04	0,00
20 06 Secretaria de Fazenda												
200600			Secretaria de fazenda	23.042.125,92	23.260.813,78	1.294.908,13	1.261.063,23	1.411.500,45	11.346.200,62	8.574.408,04	8.526.507,30	2.819.693,32
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	135.097,69	12.540,00	0,00	0,00	49.916,50	0,00	0,00	49.916,50
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	6.865,00	6.865,00	6.865,00	7.027,00	7.027,00	7.027,00	0,00
809	500001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	250.000,00	250.000,00	15.775,92	15.775,92	15.775,92	111.942,04	111.942,04	111.942,04	0,00



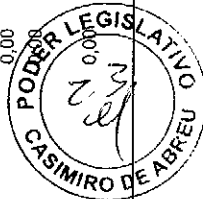


Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
810	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.000,00	38.000,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00	7.795,37	7.795,37	7.795,37	0,00
811	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	704003 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.749,90	1.749,90	1.749,90	0,00
813	705001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	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-PESSOA	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 EXERCICIOS 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.620,73	2.620,73	2.620,73	0,00
817	704001 NV	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	700002	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.462,83	0,00	0,00	3.462,83	3.462,83	3.462,83	3.462,83	0,00
1491	700002	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	194.875,13	0,00	0,00	194.875,13	194.875,13	194.875,13	194.875,13	0,00
818	500001 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2308.0000 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-PESSOA	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 Serviços de Correspondências												
822	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	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	2.663,01	2.663,01	2.663,01	8.455,09	8.455,09	8.455,09	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-PESSOA	100.000,00	230.000,00	73.450,00	0,00	0,00	83.950,00	10.500,00	10.500,00	73.450,00
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	5.792,05	5.792,05	5.792,05	5.792,05	5.792,05	5.792,05	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	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	1.720,44	1.720,44	25.000,00	6.884,63	6.884,63	18.115,37
830	704001 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	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 ECONÔMICAS	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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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, CIENTÍFICAS	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, CIENTÍFICAS	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 DISTRIBUIÇÃO	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-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



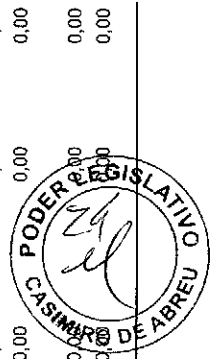


Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
839	704001 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	800.000,00	800.000,00	0,00	47.900,74	0,00	574.808,88	287.404,44	239.503,70	335.305,18
1267	704002	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00	470.000,00	0,00	2.523,92	2.523,92	7.120,60	2.523,92	2.523,92	4.596,68
840	704002 NV	3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	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
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	3.3.90.39.99	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	OBRA E INSTALAÇÕES	330.427,90	330.427,90	0,00	0,00	0,00	185.221,08	71.172,00	71.172,00	114.049,08
845	704001 NV	4.4.90.51.00	OBRA 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	OBRA E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.009.599,09	0,00	0,00	1.009.599,09
1446	501002	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	214.661,42	0,00	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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	236.336,80	236.336,80	236.336,80	1.451.148,27	1.451.148,27	1.451.148,27	0,00
850	704001 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	2.100.000,00	2.100.000,00	155.695,21	155.695,21	155.695,21	860.812,86	860.812,86	860.812,86	0,00
851	708000 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	2.000,00	2.000,00	17,32	17,32	17,32	266,47	266,47	266,47	0,00
852	750000 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	7.610,70	7.610,70	156,86	156,86	156,86	476,82	476,82	476,82	0,00
28.846.0000.0005.0000	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praiana											
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	165.000,00	22.102,79	22.102,79	22.102,79	133.662,42	133.662,42	133.662,42	0,00
854	704001 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	2.100.000,00	740.151,97	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	825.000,00	114.172,02	114.172,02	114.172,02	682.188,01	682.188,01	682.188,01	0,00
28.846.0000.0010.0000	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	1.203.517,35	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	1.450.000,00	190.915,84	190.915,84	190.915,84	1.191.136,93	1.191.136,93	1.191.136,93	0,00
856	704001 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.875.000,00	1.157.500,00	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	1.093.750,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	937.500,00	937.500,00	937.500,00	0,00
28.846.0000.0011.0000	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Parque Vale Indaiçu - Village do Poeta											
857	704001 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.700.000,00	1.539.560,36	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	1.370.000,00	189.992,20	189.992,20	189.992,20	1.119.635,75	1.119.635,75	1.119.635,75	0,00
858	704001 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.333.333,32	666.666,66	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	777.777,77	111.111,11	111.111,11	111.111,11	666.666,66	666.666,66	666.666,66	0,00
28.846.0000.0012.0000	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
28.846.0000.0013.0000	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





Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
862	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	07	Secretaria de Educação										
200700		Secretaria de Educação										
12.122.0010.1031.0000	Reequipamento da Secretaria de Educação											
863	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	173.682.699,73	190.213.263,98	11.478.540,42	11.670.172,82	11.484.378,86	126.441.587,53	78.049.676,06	77.084.870,74	49.376.716,79
12.122.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos											
864	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
865	704001	NV	3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	390.000,00	390.000,00	0,00	22.122,25	22.122,25	265.487,10	132.733,50	132.733,50	132.733,50
866	704001	NV	3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	565.000,00	440.169,28	0,00	28.640,59	35.386,84	311.956,92	171.843,54	171.843,54	140.113,38
867	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	433,56	433,56	433,56	0,00
869	573000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	6.028,88	6.028,88	1.458.346,56	478.923,28	478.923,28	979.423,28
870	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	573000	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	1.023.692,71	9.309,55	9.309,55	9.309,55	1.023.242,26	1.023.242,26	1.023.242,26	0,00
872	573000	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	573000		3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES 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	4.4.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	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	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.164.279,03	8.164.279,03	509.295,96	509.295,96	509.295,96	3.687.424,00	3.687.424,00	3.687.424,00	0,00
875	500002	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100.000,00	100.000,00	8.295,91	8.295,91	8.001,58	53.127,55	53.127,55	44.831,64	8.295,91
876	500002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	860.000,00	860.000,00	59.199,17	59.199,17	59.934,98	421.588,81	421.588,81	362.389,64	59.199,17
12.122.0040.2044.0000	Serviços Concessionados da Educação											
877	704002	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	43.142,00	22.134,96	22.134,96	21.007,04
878	704002	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
879	704002	NV	3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.810,00	19.970,42	19.970,42	25.839,58
12.122.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor											
880	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	399,46	399,46	399,46	0,00
881	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS 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	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	932.758,18	932.758,18	0,00	72.756,20	72.756,20	851.430,75	422.259,75	422.259,75	429.171,00
883	573000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.658.773,46	10.658.773,46	0,00	905.928,82	746.786,24	10.171.867,31	4.542.856,88	4.383.696,50	5.788.170,81
884	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	13.000,00	137.830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	704002	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	552000		3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	573000	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



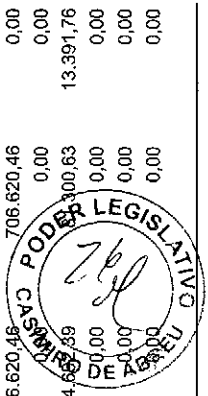


Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.361.0040.1531.0000 Reforma de Unidades Escolares												
888	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	1.792.340,32	0,00	485.396,34	485.396,34	1.792.270,67	485.396,34	485.396,34	1.306.874,33
889	573000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1653.0000 Construção de Unidades Escolares												
890	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	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	21.476.954,63	2.461.925,88	2.461.925,88	2.461.925,88	12.594.501,77	12.594.501,77	12.594.501,77	0,00
894	540002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	4.239.009,91	6.128.036,42	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	2.474.038,47	0,00	0,00	0,00	2.474.038,47	2.474.038,47	2.474.038,47	0,00
897	540001	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	314.940,00	314.940,00	0,00	1.237.270,84	1.237.270,84	922.330,84	314.940,00
898	540002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	0,00	306.225,20	915.714,44	915.714,44	915.714,44	0,00
12.361.0040.2033.0000 Programa Dinheiro Direto 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	146.194,44	0,00	0,00	0,00	146.194,44	146.194,44	146.194,44	0,00
1471	546002		3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	42.654,76	0,00	0,00	0,00	42.654,76	42.654,76	42.654,76	0,00
1472	546002		3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.000,00	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	10.000,00	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	507.630,18	507.630,18	507.630,18	3.188.279,63	3.188.279,63	3.188.279,63	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	3.1.90.13.02CONTRIBUICOES 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	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	950.000,00	950.000,00	70.538,01	70.538,01	70.115,05	495.538,43	495.538,43	425.000,42	70.538,01
906	573000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000.000,00	1.244.356,46	0,00	20.166,76	20.166,76	1.242.970,69	1.132.465,23	1.132.465,23	110.505,46
907	573000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	979.000,00	3.705.986,90	266.361,00	0,00	0,00	1.245.347,26	309.922,66	309.922,66	935.424,60
908	569007	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PES	26.716.872,26	31.027.961,88	4.206.368,16	2.664.804,71	2.668.884,33	31.027.961,88	16.028.234,99	16.028.234,99	14.999.726,89
1326	573000		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	4.841.268,59	0,00	0,00	0,00	4.841.268,59	1.350.669,82	1.350.669,82	3.490.598,77
1463	500002		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	2.033.190,67	0,00	0,00	0,00	2.033.190,67	0,00	0,00	2.033.190,67
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	750.154,38	0,00	251.063,47	225.689,97	680.956,46	549.091,26	523.691,16	157.258,70
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





Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
911	550000	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.290.307,09	1.990.307,09	0,00	111.329,24	111.329,24	1.781.356,43	633.225,61	633.225,61	1.148.130,82
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	109.562,95	109.562,95	90.054,05
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
914	550000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	998.000,00	1.115.788,77	0,00	96.124,50	96.124,50	1.103.804,52	417.305,11	417.305,11	686.499,41
915	550000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	550000	NV	3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	237.471,36	237.471,36	262.528,64
1474	550000		4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	32.056,85	0,00	0,00	0,00	25.237,83	0,00	0,00	25.237,83
12.361.0040.2129.0000 Transporte Escolar - PNATE												
917	553000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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 Desemboço Descentralizado												
918	573000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2755.0000 Gestão dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - Lei 12.858/2013												
920	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.600.000,00	6.791.475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1523.0000 Construção de Unidades Creche												
923	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
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 SALÁRIOS	6.200.000,00	6.200.000,00	467.320,99	467.320,99	467.320,99	3.382.273,15	3.382.273,15	3.382.273,15	0,00
928	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	500001	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	750.000,00	750.000,00	63.088,91	63.088,91	63.271,70	440.090,21	440.090,21	377.001,30	63.088,91
930	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	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 SALÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	95.790,11	95.790,11	95.790,11	706.620,46	706.620,46	706.620,46	0,00
935	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	500002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	220.000,00	220.000,00	13.391,76	13.391,76	13.379,16	94.692,39	94.692,39	94.692,39	13.391,76
937	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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	0,00	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

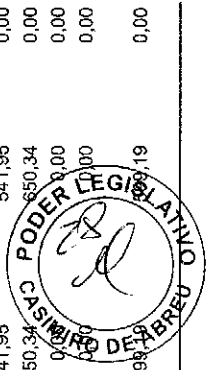
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
940	573000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	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 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.556.174,85	3.556.174,85	3.556.174,85	0,00
942	540002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.492.404,48	4.492.404,48	1.201.784,97	1.201.784,97	1.201.784,97	2.401.959,15	2.401.959,15	2.401.959,15	0,00
943	542001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	540002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.810.595,52	1.810.595,52	157.703,35	157.703,35	155.570,73	1.091.393,84	1.091.393,84	993.690,49	157.703,35
	12.365.0040.2194	0000	Gestão do Pré-Infantil									
945	500002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	500.000,00	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	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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	900.000,00	900.000,00	65.046,17	65.046,17	63.949,04	457.184,87	457.184,87	392.138,70	65.046,17
	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	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	CONTRIBUICOES 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-Infantili - Lei 12.858/2013									
950	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.087.336,03	5.087.336,03	507.111,27	507.111,27	507.111,27	2.024.678,43	2.024.678,43	2.024.678,43	0,00
951	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES 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	1.960.000,00	130.109,48	130.109,48	130.109,48	938.923,14	938.923,14	938.923,14	0,00
953	540002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	220.000,00	220.000,00	17.361,77	17.361,77	16.999,33	119.925,04	119.925,04	102.563,27	17.361,77
	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	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	CONTRIBUICOES 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	2.590.000,00	225.855,76	225.855,76	225.855,76	1.689.987,41	1.689.987,41	1.689.987,41	0,00
957	540002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.800.000,00	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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	580.000,00	580.000,00	30.684,39	30.684,39	30.738,72	218.531,83	218.531,83	187.847,44	30.684,39
	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	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	CONTRIBUICOES 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	600.000,00	89.427,67	89.427,67	89.427,67	451.870,13	451.870,13	451.870,13	0,00
20	09		Secretaria de Turismo e Eventos									
200900			Secretaria de Turismo e Eventos	4.053.352,00	6.973.352,00	347.259,00	671.636,00	692.984,00	3.449.100,31	2.834.550,31	2.834.550,31	614.550,00
	04.122.0010.1030	0000	Reequipamento da Secretaria de Turismo									
962	704002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0084.1639	0000	Capacitação de Servidor									
963	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065,20	1.065,20	1.065,20	0,00





Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
964	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	100,00	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	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.398,11	1.398,11	1.398,11	0,00
967	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
15.451.0014.1659.0000 Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio												
968	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	100,00	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	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	704002	NV	4.4.90.92.00DESPESAS 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	3.3.90.39.22FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.995.000,00	4.715.000,00	227.259,00	551.636,00	572.984,00	2.889.485,00	2.333.087,00	2.333.087,00	556.378,00
974	704002	NV	3.3.90.39.22FESTIVIDADES E HOMENAGENS	489.000,00	689.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	557.172,00	499.000,00	499.000,00	58.172,00
23.695.0018.2006.0000 Benefícios do Turismo												
975	704002	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, 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	3.3.90.39.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	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
23.695.0050.1049.0000 Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas												
979	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS 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												
201000			Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos	47.274.976,93	52.876.775,59	116.315,69	6.117.066,54	6.051.974,33	41.503.701,21	19.486.390,05	19.328.819,91	22.174.881,30
04.122.0010.1027.0000 Reequipamento da Secretaria de Obras												
980	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS 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	4.4.90.52.99OUTROS 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	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359.000,00	276.339,64	41.365,10	0,00	0,00	150.825,26	109.460,16	109.460,16	41.365,10
983	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.800,00	9.800,00	1.964,76	1.964,76	1.964,76	5.964,76	5.964,76	5.964,76	0,00
984	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	68.953,00	216,78	216,78	216,78	541,95	541,95	541,95	0,00
985	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	650,34	650,34	650,34	0,00
986	704001	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	704001	NV	4.4.90.92.00DESPESAS 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	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	599,19	599,19	599,19	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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
989	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
990	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	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
992	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
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	3.861,35	6.258,11	6.258,11	24.899,48	17.908,93	17.908,93	6.990,55
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
06.182.0014.2269.0000 Manutenção das Atividades da 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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
1317	706001	4.4.90.51.00	OBRAS 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	4.4.90.51.00	OBRAS 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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	704002	NV 4.4.90.51.00	OBRAS 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 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.413,88	79.413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	750000	4.4.90.51.00	OBRAS 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, Reformulação e Ampliação de Cemitérios Públicos e Capelas Mortuárias												
1025	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
1026	704001	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
15.451.0014.1594.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas e Empreendimentos Públicos												
1027	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
1028	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	76.600,00	0,00	32.880,00	32.880,00	52.380,00	52.380,00	0,00	0,00
1029	700004	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
1030	704001	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
1031	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
1032	704002	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	51.147,01	51.147,01	0,00	0,00
15.451.0014.1595.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Praças Públicas e Areas Públicas												
1033	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
1034	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS 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 3.3.90.39.99	OUTROS 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 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	754000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1740.0000 Revitalização da Beira Rio de Barra de São João												
1038	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS 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 4.4.90.51.00	OBRAS 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 de Sede Administrativa												
1040	704001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS 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 4.4.90.51.00	OBRAS 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, Restrução e Ampliação da Vila Olimpica												
1042	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS 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 4.4.90.51.00	OBRAS 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 Edulas, Barragens e Comportas												
1044	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS 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 4.4.90.51.00	OBRAS 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 3.3.90.39.99	OUTROS 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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	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

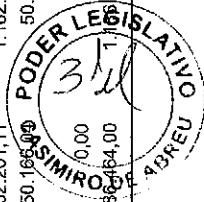
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

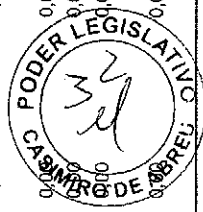
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1048	704001	NV	OBRASE INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	704002	NV	4.4.90.51.00OBRASE 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 Pralião									
1050	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	704002	NV	4.4.90.51.00OBRASE INSTALAÇÕES	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1804.0000		Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaiassu - Village do Poeta									
1052	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
1053	704001	NV	4.4.90.51.00OBRASE INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	704002	NV	4.4.90.51.00OBRASE INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	754000	NV	4.4.90.51.00OBRASE INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	754000		4.4.90.51.00OBRASE INSTALAÇÕES	0,00	4.014.843,67	65.907,70	766.646,88	766.646,88	3.195.186,09	2.180.239,17	2.180.239,17	1.014.948,92
	15.451.0014.1807.0000		Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Barra de São João									
1056	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	704002	NV	4.4.90.51.00OBRASE INSTALAÇÕES	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1808.0000		Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Bairro Praia Santa Irene									
1058	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
1059	704001	NV	4.4.90.51.00OBRASE INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	704.810,06	704.810,06	1.700.000,00	704.810,06	704.810,06	995.169,94
1060	704002	NV	4.4.90.51.00OBRASE INSTALAÇÕES	2.000.000,00	1.305.307,47	0,00	0,00	0,00	1.189.542,97	0,00	0,00	1.189.542,97
1319	501004		4.4.90.51.00OBRASE INSTALAÇÕES	0,00	367.284,72	0,00	0,00	0,00	367.284,72	367.284,72	367.284,72	0,00
1433	755000		4.4.90.51.00OBRASE INSTALAÇÕES	0,00	451.692,53	0,00	2.053,12	2.053,12	451.692,53	451.692,53	451.692,53	0,00
	15.451.0014.2610.0000		Gestão de Controle de Enchentes									
1061	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	704001	NV	4.4.90.51.00OBRASE INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.2620.0000		Manutenção e Conservação de prédios Públicos									
1063	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	704001	NV	4.4.90.51.00OBRASE INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.2621.0000		Revitalização de Passeios Públicos									
1065	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
1066	704001	NV	4.4.90.51.00OBRASE INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0014.2138.0000		Manutenção da Limpeza Urbana									
1067	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
1068	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	9.818.448,00	9.818.448,00	0,00	1.379.490,74	1.379.490,74	9.818.448,00	6.296.563,37	6.296.563,37	3.521.864,63
1069	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	824.648,00	7.278.638,00	0,00	648.586,65	648.586,65	6.740.493,33	1.708.147,73	1.708.147,73	5.032.345,60
	15.452.0014.2139.0000		Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos									
1070	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
1071	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	3.550.000,00	0,00	1.043.569,88	1.136.047,81	3.500.000,00	1.162.201,11	1.162.201,11	2.337.798,89
1072	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	700.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	50.186,04	50.186,04	2.649.833,96
	15.452.0014.2326.0000		Manutenção da Coleta de Lixo									
1073	704002	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
1074	704001	NV	3.3.90.39.99		1.186.464,00	0,00	196.248,40	196.248,40	1.186.464,00	1.186.464,00	1.186.464,00	0,00





Fi	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-PESSOA												
1075	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.069.700,00		0,00	429.697,87	429.697,87	1.234.744,50	1.182.289,41	1.182.289,41	52.455,09
15.452.0014.2328.0000 Manutenção de Cemitérios Públicos												
1076	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
1077	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	150.000,00	650.000,00	0,00	100.443,14	100.443,14	650.000,00	100.443,14	100.443,14	549.556,86
1078	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	700009	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	4.4.90.51.00OBRAS 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 Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II												
1082	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1636.0000 Atendimento às Famílias de Baixa Renda												
1084	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	700002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	14.647,36	0,00	0,00	14.647,36
1091	751000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	700.000,00	700.000,00	0,00	82.512,56	82.512,56	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1424	751000		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	700.644,92	0,00	223.634,01	66.063,87	700.644,92	223.634,01	66.063,87	634.581,05
25.752.0014.2007.0000 Serviços Concessionados da Obras												
1092	704001	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	751000	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.799.302,05	5.799.302,05	0,00	498.053,58	498.053,58	5.799.302,05	2.916.255,38	2.916.255,38	2.883.046,67
20	11		Secretaria de Agricultura e Pesca									
201100			Secretaria de Agricultura e Pesca	6.733.275,00	8.944.103,76	-4.963,80	1.080.406,65	1.810.406,65	6.431.757,32	1.875.784,34	1.875.784,34	4.555.972,98
20.122.0010.1024.0000 Reequipamento da Secretaria de Agricultura												
1094	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
20.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1095	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	704001	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	704001	NV	4.4.90.92.00DESPESAS 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	4.4.90.52.99OUTROS 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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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
20.122.0032.1525.0000	Equipamento da Fábrica de Ração											
1099	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
20.122.0032.1526.0000	Equipamento para o Centro de Beneficimento de Pescado											
1100	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
20.122.0032.1529.0000	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	-11.983,80	0,00	0,00	5.725,50	5.725,50	5.725,50	0,00
1109	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	2.357,92	2.357,92	2.357,92	0,00
20.305.0110.2622.0000	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 Fitológico 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	0,00	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	0,00	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	370.648,86	370.648,86	370.648,86	370.648,86	0,00
1456	704002		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	1.329.641,14	0,00	970.290,00	1.329.641,14	1.329.641,14	1.329.641,14	1.329.641,14	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
1494	704002		3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	710001		3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	140.587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





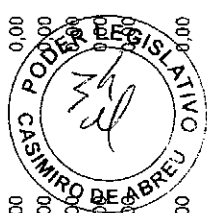
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

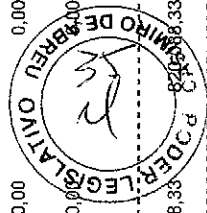
Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1120	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.500.000,00	1.341.072,39	7.000,00	110.116,65	110.116,65	1.175.267,15	167.410,92	167.410,92	1.007.856,23
1121	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.083.504,04	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 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1262.0000 Construção de Fábrica de Ração												
1124	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRASE 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 4.4.90.51.00	OBRASE 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 4.4.90.51.00	OBRASE 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 4.4.90.51.00	OBRASE INSTALAÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0032.2650.0000 Transporte e Acesso												
1128	704001	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
1129	700005	NV 3.3.90.39.99	OUTROS 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 3.3.90.39.99	OUTROS 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 4.4.90.51.00	OBRASE INSTALAÇÕES	100,00	4.875,00	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	0,00	0,00	0,00	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 4.4.90.52.99	OUTROS 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 3.3.90.39.99	OUTROS 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 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.453,70	9.453,70	9.453,70	0,00
1135	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS 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 3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS 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 3.3.90.39.99	OUTROS 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 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	704002	NV 4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



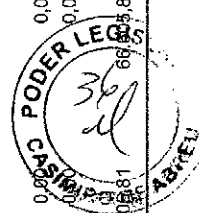


Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1144	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.124.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1145	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	15		Secretaria Municipal de Saúde									
201500			Secretaria Municipal de Saúde	638.002,77	638.002,77	29.809,22	29.809,22	29.809,22	150.623,34	150.623,34	150.623,34	0,00
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 3.3.90.47.06	PIS/PASEP	250.000,00	250.000,00	29.809,22	29.809,22	29.809,22	150.623,34	150.623,34	150.623,34	0,00
20	16		Secretaria de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável									
201600			Secretaria de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável	1.700.000,00	1.080.000,00	0,00	246.474,39	246.474,39	728.125,00	667.491,42	667.491,42	60.633,58
18.122.0010.1035.0000			Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente									
1149	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
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	DIÁRIAS - 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	150.000,00	730.000,00	0,00	246.474,39	246.474,39	728.125,00	667.491,42	667.491,42	60.633,58
1160	704002	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
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									
201700			Secretaria de Esporte e Lazer	2.740.095,00	4.511.332,08	250.259,13	175.606,60	175.606,60	1.486.982,76	820.088,33	820.088,33	666.894,43





Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
27.122.0010.1241.0000 Reequipamento da Secretaria de Esportes												
1162	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
27.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1163	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS 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
1166	704001	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	99.422,88	0,00	97.716,99	97.716,99	99.422,88	97.716,99	97.716,99	1.705,89
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	0,00	0,00	0,00	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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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
1265	704001		3.3.90.36.99OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	574.564,40	229.825,76	57.456,24	57.456,24	574.564,40	340.964,46	340.964,46	233.599,94
27.812.0087.2123.0000 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	829.000,00	135.312,72	0,00	0,00	0,00	101.262,75	48.222,00	48.222,00	53.040,75
1182	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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	20.433,37	20.433,37	20.433,37	66.605,81	66.605,81	66.605,81	0,00





Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
27.812.0087.2631.0000 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 SERVICOS 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
1190	700007	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	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												
201900			Secretaria Municipal de Governo	160.600,00	199.894,95	9.259,43	10.663,35	10.663,35	169.170,23	75.596,69	75.596,69	93.573,54
04.122.0010.1303.0000 Reequipamento da Secretaria de Governo												
1192	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	6.401,97	6.401,97	6.401,97	0,00
1309	704002		4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	39.294,95	0,00	0,00	0,00	37.785,00	37.785,00	37.785,00	0,00
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1193	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	37.550,00	650,00	650,00	36.900,00
1195	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	704002	NV	4.4.90.92.00DESPESAS 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	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	7.600,00	7.600,00	3.861,35	3.861,35	3.861,35	6.857,30	6.857,30	6.857,30	0,00
1496	704001		3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.398,08	1.398,08	1.398,08	1.398,08	1.398,08	1.398,08	0,00
1198	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	704001		3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1199	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												
1200	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.195,60	3.195,60	3.195,60	0,00
1418	704001		3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.730,95	1.730,95	1.730,95	0,00
1201	704002	NV	3.3.90.20.00AUXÍLIO 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	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00
04.131.0034.2079.0000 Publicações de Altos Oficiais												
1203	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	83.750,00	80.250,00	0,00	1.403,92	1.403,92	68.141,33	11.467,79	11.467,79	56.673,54
20 21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda												
202100			Secretaria Municipal de Trabalho e Renda	5.060.900,00	5.682.412,89	3.201.140,13	570.063,60	570.063,60	5.156.462,83	963.805,30	963.805,30	4.192.657,53
11.122.0010.1304.0000 Reequipamento da Secretaria de Trabalho												
1204	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





Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
11.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1205	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	704001	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	704001	NV	4.4.90.92.00DESPESAS 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	3.3.90.33.00PASSAGENS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
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
1483	706004		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	0,00	478.512,89	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	13.100,00	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/	939.100,00	2.082.100,00	826.240,13	313.013,00	313.013,00	2.081.240,13	392.432,00	392.432,00	1.688.808,13
1222	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	6.060.900,00	3.060.900,00	2.374.900,00	257.050,60	257.050,60	3.060.900,00	557.050,60	557.050,60	2.503.849,40

20	22		Secretaria Municipal de Comunicação	1.330.000,00	1.440.000,00	0,00	131.453,29	131.453,29	1.323.209,87	765.586,76	765.586,76	557.713,11

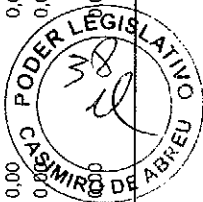
24.122.0010.1004.0000 Reequipamento da Comunicação Social												
1223	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1224	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.000,00	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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

30/08/2022

30/08/2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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
1229	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	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 LOCOMOÇÃ	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-PES	5.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	4.926,55	4.926,55	4.926,55	0,00
1234	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	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									
1235	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	545.125,00	616.125,00	0,00	0,00	0,00	615.443,32	555.276,92	555.276,92	60.166,40
1238	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	500.000,00	610.000,00	0,00	108.703,29	108.703,29	500.000,00	108.703,29	108.703,29	391.296,71
1239	704001	NV	3.3.90.40.00SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	54.875,00	149.775,00	0,00	18.150,00	18.150,00	145.200,00	86.550,00	86.550,00	78.650,00
			24.722.0034.2009.0000 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação									
1240	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	69.000,00	55.200,00	0,00	4.600,00	4.600,00	55.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1241	704001	NV	3.3.90.40.00SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	23	Secretaria Municipal de Assistencia Social		899.200,00	1.054.200,00	46.200,00	75.664,31	73.651,80	496.355,17	441.746,87	421.737,47	74.617,70
202300		Secretaria Municipal de Assistencia Social										
14.122.0010.2700.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1242	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	22.000,00	177.000,00	0,00	25.442,77	19.236,02	115.305,81	83.127,56	70.818,16	44.487,65
1244	704001	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	704001	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	704001	NV	3.3.91.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	7.400,00	7.400,00	0,00	724,32	724,32	5.500,00	2.853,27	2.853,27	2.646,73
			14.244.0028.2083.0000 Inclusão Produtiva Para Promoção do Trabalho									
1247	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
1248	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS 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	4.4.90.52.99OUTROS 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	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	355.000,00	355.000,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	134.750,00	134.750,00	134.750,00	0,00
1251	500001	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	67.000,00	67.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	3.850,00
1252	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.194,24	8.388,48	8.388,48	8.388,48	0,00
1253	704001	NV	3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.284,75	1.284,75	15.417,00	7.708,50	7.708,50	7.708,50
			14.422.0080.2216.0000 Conselho Tutelar - Barra de São João									





Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	134.750,00	134.750,00	134.750,00	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	26.950,00	26.950,00	23.100,00	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	12.074,82	12.074,82	12.074,82
20	99		Reserva de Contingência									
209900			Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000			Reserva de Contingência									
1258	500001	NV 9.9.99.99.00	RESERVA 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												
				363.323.054,70	394.734.777,17	23.905.024,95	29.960.293,23	30.808.552,73	250.229.315,88	161.072.967,01	158.635.486,68	91.593.829,20
Prefeitura Municipal Casimiro de Abreu												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
				363.323.054,70	394.734.777,17	23.905.024,95	29.960.293,23	30.808.552,73	250.229.315,88	161.072.967,01	158.635.486,68	91.593.829,20
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00			1.868.843,70	
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		0,00			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		876.646,74			4.718.859,91	
7016	990142		REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.323.193,42			9.243.919,36	
7017	990143		REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.000.000,00			7.487.475,46	
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 CRIANCIA/A DOLESC CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			24.230,84	
7020	990146		REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		84.281,74			244.708,34	
7021	990147		REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDACAO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		492.260,19			3.796.168,46	
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		788.137,86			4.741.453,79	
7024	990150		REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			000 - 000		0,00			606.596,84	
7025	990151		REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT - CASIMIRO DE ABREU			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		11.368.529,24			57.246.934,78	





Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9008			990101	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		000 - 000		0,00			0,00	
9002			990102	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS		000 - 000		0,00			0,00	
9004			990140	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADES POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS		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		2.812,79			17.253,45	
9036			990107	CARAPEBUS PREV		000 - 000		437,18			2.623,08	
9037			990113	Empréstimo BRADESCO		000 - 000		78.386,32			481.367,23	
9038			990131	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		000 - 000		356.833,81			2.132.308,35	
9039			990137	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN		000 - 000		0,00			0,00	
9040			990119	Desconto Ordem Judicial		000 - 000		0,00			4.977,36	
9041			990135	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM		000 - 000		0,00			0,00	
9042			990120	Empréstimo SANTANDER S.A.		000 - 000		53.747,68			315.890,37	
9043			990111	Empréstimo SICOOB		000 - 000		35.819,85			213.556,68	
9044			990130	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS		000 - 000		0,00			1.241,59	
9128			990125	Retenção Restituições FOPAG		000 - 000		12.708,31			21.025,26	
9129			990109	Empréstimo ITAÚ		000 - 000		341.978,51			1.996.593,98	
9130			990116	Plano de Saúde UNIMED		000 - 000		667.186,77			3.897.101,22	
9131			990105	I.N.S.S.		000 - 000		496.901,34			3.006.267,98	
9132			990114	PENSOES ALIMENTÍCIAS		000 - 000		45.156,00			299.515,55	
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			5.768,22	
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		96.424,07			600.688,36	
9146			990128	Plano Auxílio Familiar - PAF		000 - 000		13.148,00			78.964,00	
9147			990110	Retenção ISS - NF		008 - 000		590.505,29			2.745.583,53	
9160			990133	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS		000 - 000		0,00			0,00	
9165			990112	Retenção IPTU FOPAG		000 - 000		880,49			3.521,96	
9167			990138	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA		000 - 000		0,00			0,00	
9199			997045	AGCMP-CA		000 - 000		5.240,00			30.065,33	





JO DE ABREU

29,115.458/0001-78

Exercício: 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
9205	997051		Sindicatos - RJ 1540 001			540 - 001		0,00			0,00	
9206	997052		Sindicatos - RJ 1540 002			540 - 002		0,00			0,00	
9045	990104		DEPOSITOS E CAUCOES			000 - 000		0,00			0,00	
9134	990106		IPREV-CA			008 - 000		1.095.265,56			6.595.708,50	
9104	990118		Retenção IRRF FOPAG/NF			008 - 000		1.404.276,92			8.187.655,15	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								21.011.689,45			136.077.497,02	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											294.712.983,70	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
				Recurso	Banco	Conta	Saldo					
				Banco do Brasil	001	61264-1	2.190,84					
				Banco do Brasil	001	61265-1	2.039.791,25					
				Banco do Brasil	001	61266-1	45.553,39					
				Banco do Brasil	001	61267-1	11.000,17					
				Banco do Brasil	001	61269-1	3.589,63					
				Banco do Brasil	001	61270-1	125,67					
				Banco do Brasil	001	61271-1	295.721,16					
				Banco do Brasil	001	61274-1	6.728,68					
				Banco do Brasil	001	61275-1	1.051.659,69					
				Banco do Brasil	001	61276-1	163.378,80					
				Banco do Brasil	001	61277-1	66.291,86					
				Banco do Brasil	001	61278-1	645,90					
				Banco do Brasil	001	61279-1	42.277,39					
				Banco do Brasil	001	61280-1	528.102,87					
				Banco do Brasil	001	61282-1	6.000,70					
				Banco do Brasil	001	61283-1	380.284,72					
				Banco do Brasil	001	61284-1	91.981,99					
				Banco do Brasil	001	61285-1	142.205,78					
				Banco do Brasil	001	61289-1	35.020,62					
				Banco do Brasil	001	61290-1	851.626,32					
				Banco do Brasil	001	61298-1	185.369,80					
				Banco do Brasil	001	61302-1	7.734.105,57					
				Banco do Brasil	001	61304-1	20.448.055,58					
				Banco do Brasil	001	61305-1	575,37					
				Banco do Brasil	001	61315-1	210,94					
				Banco do Brasil	001	61603-1	28.811,85					
				Banco do Brasil	001	64865-1	52.434,63					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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
			Banco do Brasil	001	66658-1						1.003.943,19	
			Banco do Brasil	001	66823-1						2.537.235,63	
			c/ Aplic 35861-4	001	66829-1						1.464,43	
			c/ Aplic 36744-3	001	66831-1						4.654,45	
			C/ APLICAÇÃO	001	66848-1						1.634,10	
			C/AP 38419-4	001	66850-1						149.392,91	
			BANCO SANTANDER	033	61813-1						226.465,85	
			Aplic575858507-2	104	66839-1						75.335,82	
			Aplic575858508-0	104	66841-1						315.294,34	
			C/C 575219993-6	104	66842-1						39.268,44	
			C/AP 575219994-4	104	66844-1						449.883,18	
			C/ APLICAÇÃO	104	66846-1						512.156,39	
			C/AP 574184195-0	104	66852-1						1.900.888,73	
			C/AP 574184193-3	104	66854-1						949.003,05	
			C/AP 572748931-4	104	66856-1						200.416,74	
			Bradesco - ICMS/	237	66833-1						1.261,60	
			Bradesco - 13° S	237	66835-1						76,30	
			Itaú - c/c - c/	341	48429-1						10,00	
			Itaú - Arrec. de	341	48434-1						10,00	
			Itaú - Royalties	341	48434-1						10,00	
			Itaú - ENEL - c/	341	48473-1						10,00	
			Itaú - ENEL	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						31.430,02	
			Itaú - Arrec. de	341	61263-1						2.098.027,89	
			Itaú - Royalties	341	61272-1						1.362.429,41	
			Itaú - ENEL Apli	341	61273-1						1.194.570,28	
			ITAÚ - Roy. Exce	341	61299-1						5.763.544,64	
			ITAÚ - Royalties	341	61300-1						7.312.835,11	
			ITAÚ - Royalties	341	61301-1						87.922,95	
			Itaú - Impostos	341	61307-1						2.278.749,23	
			Itaú - Alienação	341	61308-1						289.268,05	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1						178.936,94	
			Itaú - c/ Aplica	341	61316-1						2.849.987,12	
			Itaú Royalt. Exc	341	61375-1						444,56	
			SICOOB - C/ Arre	756	61500-1						152.886,77	
			SICOOB C/ Arrec	756	61501-1						5.920.360,95	





BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TOTAL DO SALDO

72.103.610,24

TOTAL GERAL

366.816.593,94

Casimiro de Abreu, 31 de JULHO de 2026 JOSÉ RICARDO VASCONCELOS DA CO
SECRETÁRIO DE FAZENDA-752/2025

RAMON DIAS GIDALTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO LOPES
TESOUREIRA

