



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



ff2b5e1c13



OFÍCIO PMCA/SEMFAZ/GAB/24/2026

Casimiro de Abreu, 7 de julho de 2026

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

Assunto: Balancetes de Receita e Despesa - Junho - 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 JUNHO de 2026 em cumprimento a LRF.

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

Atenciosamente,

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



De: PROTOCOLO

Enviado por: JOZIANE SILVA GOMES (joziane.silva.gome)

Para: GABINETE DA PRESIDENCIA (Organograma)

Data: 08 de julho de 2026 às 10:34



CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

PROTOCOLO

BALANCETES DE RECEITA E DESPESA REFERENTE A JUNHO DE 2026.

CASIMIRO DE ABREU, 08 de julho de 2026

JOZIANE SILVA GOMES

Auxiliar Legislativo

Joziane Silva Gomes
AUXILIAR LEGISLATIVO
Matr. 028/PL



Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20			Prefeitura Municipal Casimiro de Abreu									
20	01		Gabinete do Prefeito									
200100			Gabinete do Prefeito	300.400,00	607.900,00	16.078,73	10.128,24	6.709,13	270.370,91	228.255,09	224.835,98	45.534,93
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	775000		4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
680	704001	NV	3.3.70.41.00CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	80.210,00	0,00	2.021,00	0,00	80.210,00	68.084,00	66.063,00	14.147,00
681	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.000,00	12.290,00	0,00	0,00	0,00	6.571,87	6.571,87	6.571,87	0,00
683	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	717,23	717,23	717,23	817,23	817,23	817,23	0,00
1316	704003		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
684	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	704002	NV	4.4.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2300.0000 Manutenção das Atividades do PROCON												
686	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2320.0000 Serviços de Cerimonial												
689	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	43.050,00	15.351,50	0,00	0,00	41.382,00	18.183,00	18.183,00	23.199,00
1282	704001		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
690	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	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 LOCOMOÇÃO	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-PESSOA	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	5.392,71	3.994,60	32.489,10	31.690,18	30.292,07	2.197,03
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	31.223,81	31.223,81	5.991,90
695	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00	0,00
696	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 02 Procuradoria Geral												
200200			Procuradoria Geral	2.915.607,23	2.850.312,28	442.377,12	442.436,12	442.436,12	552.244,28	552.185,28	552.185,28	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-PESSOA	200.000,00	174.000,00	0,00	59,00	59,00	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





Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago 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	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.075.000,00	1.075.000,00	437.527,12	437.527,12	437.527,12	437.527,12	437.527,12	437.527,12	0,00
708	704002 NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.359.607,23	1.359.607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0000.0001.0000	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais										
709	704001 NV 3.3.90.36.28	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SU		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 SU		50.000,00	50.000,00	2.274,92	2.274,92	2.274,92	42.777,35	42.777,35	42.777,35	0,00
711	704001 NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	100.000,00	2.575,08	2.575,08	2.575,08	67.169,69	67.169,69	67.169,69	0,00
712	704002 NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS 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		966.001,16	428.501,16	0,00	0,00	0,00	3.461,92	3.461,92	3.461,92	0,00
	04.121.0010.1051.0000	Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais										
713	704001 NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	704001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	704002 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	704003 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	704002 NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	704002 NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0010.1840.0000	Regularização Fundiária Urbana										
719	704002 NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	704001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	704002 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	704003 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		150.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	704001 NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.1003.0000	Reequipamento da Secretaria de Planejamento										
724	501002 NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	704002 NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	755000 NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		45.601,16	45.601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos										
727	704001 NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Emp A Pagar	
728	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
729	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	
730	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.000,00	15.000,00	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	
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	
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	0,00	
734	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
735	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	20.000,00	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	
737	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	05	Secretaria de Administração		91.553.818,96	94.076.911,93	6.407.359,15	6.767.059,19	6.688.792,22	43.574.101,28	37.653.650,28	36.230.501,70	7.343.599,58

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	-303,20	698,68	698,68	137.459,49	93.184,70	44.274,79	
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	259.992,64	315.364,66	
743	704002 NV	3.3.90.36.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175.000,00	160.000,00	0,00	6.887,86	6.887,86	61.990,74	34.439,30	27.551,44	
744	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	864.860,00	954.860,00	0,00	74.974,74	74.974,74	889.988,66	344.841,13	545.147,53	
1327	705001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	679.162,50	0,00	0,00	0,00	679.162,50	0,00	679.162,50	
745	704001 NV	3.3.90.40.00	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	704001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	1.932,53	1.932,53	0,00	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	SERVÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	850.000,00	850.000,00	0,00	86.999,87	0,00	850.000,00	86.999,87	850.000,00	
751	704002 NV	3.3.90.39.43	SERVÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	550.000,00	550.000,00	0,00	29.731,49	29.731,49	550.000,00	75.694,61	474.305,39	
752	708000 NV	3.3.90.39.43	SERVÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.606,05	3.393,95	
753	720000 NV	3.3.90.39.43	SERVÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	475.000,00	475.000,00	0,00	19.172,78	19.172,78	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00
754	704002 NV	3.3.90.39.44	SERVÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75.000,00	75.000,00	0,00	5.327,00	5.327,00	75.000,00	32.927,23	42.072,77	



Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Emp A Pagar
755	704002	NV 3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95.000,00	95.000,00	0,00	5.586,28	5.586,28	95.000,00	33.446,45	61.553,55
756	704001	NV 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00	350.000,00	0,00	31.155,22	31.155,22	350.000,00	147.143,77	202.856,23
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
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	3.974.188,94	3.974.188,94	3.974.188,94	19.865.507,70	19.865.507,70	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	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	0,00
761	500001	NV 3.1.90.13.01	FGTS	50.000,00	50.000,00	1.791,04	1.791,04	1.541,58	9.498,94	9.498,94	1.791,04
762	500001	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.500.000,00	2.500.000,00	183.023,07	183.023,07	178.768,44	1.044.027,10	1.044.027,10	183.023,07
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
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	45.388,02	45.388,02
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
766	500001	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000,00	2.012.524,54	168.356,49	168.356,49	240.359,04	1.331.039,67	1.331.039,67	135.890,25
767	500001	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	4.500.000,00	4.500.000,00	300.247,99	300.247,99	301.599,16	1.806.417,32	1.806.417,32	300.360,63
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	3.700.000,00	187.672,25	187.672,25	187.672,25	1.136.221,93	1.136.221,93	0,00
769	501001	NV 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	152.613,49	152.613,49	75.240,86	570.204,49	462.876,87	107.327,62
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
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
772	500001	NV 3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	510,05	510,05	510,05	5.543,48	5.543,48	510,05
773	500001	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	200.000,00	200.000,00	14.833,66	14.833,66	14.939,04	89.426,65	89.426,65	14.833,66
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
775	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
776	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	665.000,00	1.652.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.598,24	324.876,15	1.313.722,09
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
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
779	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	850.000,00	850.000,00	0,00	34.112,32	34.112,32	832.738,60	211.280,38	621.458,22
781	704002	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	850.000,00	850.000,00	0,00	18.889,74	18.889,74	398.125,65	130.725,92	287.399,73
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
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
784	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00	15.010,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	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
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
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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

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	Pagamento	Emp A Pagar
788	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
790	704001	NV	3.3.90.08.01AUXÍLIO-FUNERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	500001	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500.000,00	3.500.000,00	412.612,39	412.612,39	0,00	2.692.175,93	2.692.175,93	2.279.563,54	412.612,39
794	704001	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	891.907,00	771.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	704002	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	288.278,74	288.278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	704003	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.169.814,26	2.169.814,26	180.000,00	180.000,00	589.762,91	769.762,91	769.762,91	589.762,91	180.000,00
04.451.0014.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
797	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	755000		4.4.90.51.00OBRAS 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	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	12.771.038,97	2.771.038,97	424.997,59	424.997,59	424.997,59	1.518.811,03	1.518.811,03	1.518.811,03	0,00
800	704001	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	95.130,00	95.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	704002	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	154.870,00	154.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	704003	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	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	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	373.729,52	6.594.587,02	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.143.472,99	2.143.472,99	2.143.472,99	0,00
804	708000	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	29.501,12	29.501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	720000	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	599.978,60	599.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	721000	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	721000		3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	0,00	11.410,91	11.410,91	11.410,91	11.410,91	11.410,91	11.410,91	11.410,91	0,00
1420	706000		3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	0,00	31.604,48	31.604,48	31.604,48	31.604,48	31.604,48	31.604,48	31.604,48	0,00
1421	720000		3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	0,00	80.553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 06 Secretaria de Fazenda												
200600			Secretaria de Fazenda	23.042.125,92	27.294.389,65	1.414.076,19	1.463.391,04	1.265.053,08	10.051.292,49	7.313.344,81	7.115.006,55	2.936.285,64
04.122.0010.1247.0000 Reequipamento da Unidade Administrativa												
807	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
1266	755000		4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	135.067,69	0,00	0,00	0,00	37.376,50	0,00	0,00	37.376,50
1435	755000		4.4.90.52.99OUTROS 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	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00
809	500001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	250.000,00	250.000,00	17.732,00	17.732,00	17.732,00	96.166,12	96.166,12	96.166,12	0,00
810	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	3.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	6.723,37	6.723,37	6.723,37	0,00
811	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	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. Mês	Emp no Mês	Emp A Pagat
812	704003	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	2.000,00	1.749,90	1.749,90	1.749,90	1.749,90	1.749,90	1.749,90	0,00
813	705001	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
814	720000	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
815	500001	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	500001	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	510,14	510,14	510,14	2.620,73	2.620,73	510,14	0,00
817	704001	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	700002		3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.462,83	3.462,83	3.462,83	0,00	3.462,83	0,00	3.462,83	0,00
1491	700002		3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	194.875,13	194.875,13	194.875,13	0,00	194.875,13	0,00	194.875,13	0,00
818	500001	NV	4.4.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2309.0000 Versos de Inovação - Casimiro de Abreu												
819	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS 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	4.4.90.52.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS 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	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.792,08	5.792,08	0,00	0,00
824	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
826	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0010.2118.0000 Contribuição a Associação e Outras Entidades												
828	500001	NV	3.3.50.41.00CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	704001	NV	3.3.50.41.00CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	1.414,11	1.414,11	25.000,00	5.164,19	0,00	19.835,81
830	704001	NV	3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	704001	NV	3.3.90.45.00SUBVENÇÕES 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	3.3.90.40.00SERVIÇOS 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	4.4.90.52.99OUTROS 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	3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0102.2500.0000 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança												
835	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	704002	NV	3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	704002	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	800.000,00	800.000,00	0,00	47.900,74	47.900,74	574.808,88	239.503,70	0,00	335.305,18
1267	704002		3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	7.120,60	0,00	0,00	7.120,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 07 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Mês Atual	Emp A Pagar
840	704002	NV	3.3.90.45.00SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	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
15.451.0014.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas											
842	501004	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	501004	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	501004	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	330.427,90	330.427,90	0,00	0,00	0,00	185.221,08	71.172,00	114.049,08
845	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
846	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.009.599,09	0,00	1.009.599,09
1448	501002		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	214.661,42	0,00	0,00	0,00	214.661,42	0,00	214.661,42
15.451.0014.2620.0000 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos											
847	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
848	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0004.0000 Obrigações com o PASEP											
849	500001	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	3.000.000,00	3.000.000,00	217.971,76	217.971,76	0,00	1.214.811,47	1.214.811,47	0,00
850	704001	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	2.100.000,00	2.100.000,00	175.052,58	175.052,58	0,00	705.117,65	705.117,65	0,00
851	708000	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	2.000,00	2.000,00	15,88	15,88	0,00	249,15	249,15	0,00
852	750000	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	7.610,70	7.610,70	0,00	0,00	0,00	319,96	319,96	0,00
28.846.0000.0005.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pratana											
853	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	22.521,33	22.521,33	0,00
1275	500001		3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	150.000,00	22.172,68	22.172,68	0,00	111.559,63	111.559,63	0,00
854	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA2	100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	113.066,86	113.066,86	0,00
1276	500001		4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0,00	715.000,00	113.977,24	113.977,24	0,00	568.015,99	568.015,99	0,00
28.846.0000.0010.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Recantos dos Paratís I e II Operação											
855	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	203.517,35	203.517,35	0,00
1277	500001		3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.250.000,00	213.665,76	213.665,76	0,00	1.000.221,09	1.000.221,09	0,00
856	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA1	875.000,00	1.586.666,66	0,00	0,00	0,00	156.250,00	156.250,00	0,00
1278	500001		4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0,00	937.500,00	156.250,00	156.250,00	0,00	781.250,00	781.250,00	0,00
28.846.0000.0011.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Parque Vale Indaiçu - Village do Poeta											
857	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	202.242,07	202.242,07	0,00
1279	500001		3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.250.000,00	185.529,18	185.529,18	0,00	929.643,55	929.643,55	0,00
858	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA1	333.333,32	666.666,66	0,00	0,00	0,00	111.111,11	111.111,11	0,00
1280	500001		4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0,00	666.666,66	111.111,11	111.111,11	0,00	555.555,55	555.555,55	0,00
28.846.0000.0012.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Eficiência Municipal											
859	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1,00	1,00	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	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1,00	1,00	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	Pago Atual	Emp A Pagar
20	07		Secretaria de Educação								
200700			Secretaria de Educação	173.682.699,73	183.404.739,64	15.725.775,69	13.302.505,25	13.290.034,68	114.963.047,11	86.379.503,24	65.580.491,88
12.122.0010.1031.0000 Reequipamento da Secretaria de Educação											
863	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
865	704001	NV	3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	390.000,00	390.000,00	62.627,87	22.122,25	22.122,25	265.467,10	110.611,25	154.855,85
866	704001	NV	3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	565.000,00	565.000,00	31.932,25	28.640,59	21.894,34	311.956,92	143.202,95	175.500,22
867	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
868	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	108,39	108,39	108,39	433,56	433,56	0,00
869	573000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	1.500.000,00	0,00	121.528,88	121.528,88	1.458.346,56	472.894,40	985.452,16
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
871	573000	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	1.023.692,71	1.013.932,71	1.013.932,71	1.013.932,71	1.013.932,71	1.013.932,71	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
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	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
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	513.686,27	513.686,27	513.686,27	3.178.128,04	3.178.128,04	0,00
875	500002	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100.000,00	100.000,00	8.001,58	8.001,58	8.033,39	44.831,64	44.831,64	8.001,58
876	500002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	860.000,00	860.000,00	59.934,98	59.934,98	59.626,00	362.389,64	302.454,66	59.934,98
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	6.142,53	6.142,53	43.142,00	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
879	704002	NV	3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	3.503,68	3.503,68	45.810,00	19.970,42	25.839,58
12.122.0064.2002.0000 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	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
12.306.0040.2034.0000 Merenda Escolar											
882	552000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	932.758,18	932.758,18	0,00	142.584,67	142.584,67	851.430,75	349.503,55	501.927,20
883	573000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	8.000.000,00	10.783.804,18	0,00	1.096.718,35	1.096.718,35	10.171.867,31	3.636.930,26	6.534.937,05
884	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	704002	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	552000		3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	15.745,06	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
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
12.361.0040.1531.0000 Reforma de Unidades Escolares											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 09 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
888	573000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	1.792.340,32	0,00	0,00	0,00	1.792.270,67	0,00	0,00	1.792.270,67
889	573000 NV	4.4.90.51.00	OBRA DE 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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	569009 NV	4.4.90.51.00	OBRA DE 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	4.4.90.51.00	OBRA DE INSTALAÇÕES	859.328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	573000	4.4.90.51.00	OBRA DE 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	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.557.456,80	16.557.456,80	2.228.666,78	2.228.666,78	2.228.666,78	10.132.575,89	10.132.575,89	10.132.575,89	0,00
894	540002 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.239.009,91	4.239.009,91	0,00	0,00	0,00	2.174.723,58	2.174.723,58	2.174.723,58	0,00
895	541001 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	948.561,39	948.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	540001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	922.330,84	922.330,84	922.330,84	0,00
898	540002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.004.000,00	1.004.000,00	306.225,20	306.225,20	304.297,83	915.714,44	915.714,44	609.489,24	306.225,20
12.361.0040.2033.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE												
899	551000 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2040.0000 Escola em Tempo Integral												
1470	548001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	146.194,44	146.194,44	146.194,44	146.194,44	146.194,44	146.194,44	146.194,44	0,00
1471	546002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	42.654,76	42.654,76	42.654,76	42.654,76	42.654,76	42.654,76	42.654,76	0,00
1472	546002	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	546002	4.4.90.52.99	OUTROS 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	3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	500001 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.098.000,00	4.098.000,00	504.473,92	504.473,92	504.473,92	2.680.649,45	2.680.649,45	2.680.649,45	0,00
903	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	500001 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	500002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	950.000,00	950.000,00	70.115,05	70.115,05	69.802,05	425.000,42	425.000,42	354.885,37	70.115,05
906	573000 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000.000,00	1.244.356,46	0,00	43.469,63	43.469,63	1.242.970,89	1.112.298,47	1.112.298,47	130.672,22
907	573000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	979.000,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	978.986,26	309.922,66	309.922,66	669.063,60
908	569007 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
909	573000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	26.821.593,72	26.821.593,72	1.575.211,06	2.876.287,55	2.874.207,93	26.821.593,72	13.363.430,28	13.359.350,66	13.462.243,06
1326	573000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	4.841.268,59	3.490.598,77	606.477,82	606.477,82	4.841.268,59	1.350.669,82	1.350.669,82	3.490.598,77
1463	500002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	2.033.190,67	2.033.190,67	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	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900.000,00	750.154,38	256.233,81	76.671,86	76.671,86	680.956,46	298.027,79	298.027,79	382.928,67
1457	550000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	17.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	550000 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.290.307,09	1.990.307,09	0,00	133.585,26	133.585,26	1.781.356,43	521.896,37	521.896,37	1.259.460,06



Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
912	550000	NV 3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	400.000,00	400.000,00	0,00	45.470,78	45.470,78	199.617,00	109.562,95	109.562,95	90.054,05
913	550000	NV 3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	550000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	998.000,00	1.115.789,77	0,00	96.124,50	96.124,50	1.103.804,52	321.180,61	321.180,61	782.623,91
915	550000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	550000	NV 3.3.91.39.00	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	500.000,00	300.000,00	50.433,47	50.433,47	500.000,00	237.471,36	237.471,36	262.528,64
1474	550000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	32.056,85	25.237,83	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 3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS 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	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS 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 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	573000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	265.000,00	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 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES 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 3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS 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 3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS 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 4.4.90.51.00	OBRAS 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 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO 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 4.4.90.52.99	OUTROS 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 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.200.000,00	6.200.000,00	473.747,16	473.747,16	473.747,16	2.914.952,16	2.914.952,16	2.914.952,16	0,00
928	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS 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 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	750.000,00	750.000,00	63.271,70	63.271,70	62.870,78	377.001,30	377.001,30	313.729,60	63.271,70
930	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES 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 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	853.000,00	336.985,19	0,00	0,00	0,00	336.041,62	106.780,82	106.780,82	229.260,80
932	573000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, 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 3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS 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 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	95.700,11	95.700,11	95.700,11	610.830,35	610.830,35	610.830,35	0,00
935	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS 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 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	220.000,00	220.000,00	13.379,16	13.379,16	13.379,16	81.300,63	81.300,63	67.921,47	13.379,16
937	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES 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 3.3.90.30.99	OUTROS 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 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	573000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	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

29.115.498/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 11 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Págio Atual	Emp A. Pagar
12.365.0040.2193.0000 Gestão das Creches												
941	540001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.191.650,09	1.191.650,09	1.191.650,09	3.556.174,85	3.556.174,85	3.556.174,85	0,00
942	540002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	4.492.404,48	4.492.404,48	0,00	0,00	0,00	1.200.174,18	1.200.174,18	1.200.174,18	0,00
943	542001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS 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	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.810.595,52	1.810.595,52	155.570,73	155.570,73	155.682,37	933.690,49	933.690,49	778.119,76	155.570,73
12.365.0040.2194.0000 Gestão do Pré-Infantil												
945	500002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS 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	3.1.90.11.01VENCIMENTOS 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	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	900.000,00	900.000,00	63.949,04	63.949,04	64.887,10	392.138,70	392.138,70	328.189,66	63.949,04
12.365.0040.2756.0000 Gestão dos Profissionais da Educação das Creches - Lei 12.858/2013												
948	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS 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	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES 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-Infantil - Lei 12.858/2013												
950	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	5.087.336,03	5.087.336,03	499.607,09	499.607,09	499.607,09	1.517.567,16	1.517.567,16	1.517.567,16	0,00
951	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES 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	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	1.960.000,00	1.960.000,00	129.877,51	129.877,51	129.877,51	808.813,66	808.813,66	808.813,66	0,00
953	540002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	220.000,00	220.000,00	16.999,33	16.999,33	17.132,35	102.563,27	102.563,27	85.563,94	16.999,33
12.366.0040.2759.0000 Gestão dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Lei 12.858/2013												
954	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS 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	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES 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	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	2.590.000,00	2.590.000,00	226.243,86	226.243,86	226.243,86	1.464.131,65	1.464.131,65	1.464.131,65	0,00
957	540002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS 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	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	580.000,00	580.000,00	30.738,72	30.738,72	30.849,76	187.847,44	187.847,44	157.108,72	30.738,72
12.367.0040.2758.0000 Gestão dos Profissionais da Educação Especial - Lei 12.858/2013												
959	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES 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	3.3.90.47.06PIS/PASEP	600.000,00	600.000,00	96.014,85	96.014,85	96.014,85	362.442,46	362.442,46	362.442,46	0,00
20 09 Secretaria de Turismo e Eventos												
200900 Secretaria de Turismo e Eventos												
04.122.0010.1030.0000 Reequipamento da Secretaria de Turismo				4.053.352,00	5.623.352,00	239.119,73	205.547,73	184.199,73	3.101.841,31	2.162.914,31	2.141.586,31	960.275,00
962	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
963	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065,20	1.065,20	1.065,20	0,00
				2.000,00	2.000,00	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	Pago Atual	Emp A Pagar
965	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS 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	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	199,73	199,73	199,73	1.398,11	1.398,11	1.398,11	0,00
967	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1659.0000	Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio										
968	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	5.000,00	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	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	704002 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	704002 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0018.1026.0000	Festas Populares, Folclóricas e Culturais										
973	704001 NV	3.3.90.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.995.000,00	3.365.000,00	180.748,00	205.348,00	184.000,00	2.862.206,00	1.781.451,00	1.760.103,00	902.103,00
974	704002 NV	3.3.90.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	489.000,00	689.000,00	58.172,00	0,00	0,00	437.172,00	379.000,00	379.000,00	58.172,00
	23.695.0018.2006.0000	Benefícios do Turismo										
975	704002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0050.1048.0000	Implementação de Infraestrutura e organização Turística										
976	700006 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	1.503.352,00	1.503.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	704002 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0050.1049.0000	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas										
979	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	10	Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos										
201000		Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos										
	04.122.0010.1027.0000	Reequipamento da Secretaria de Obras		47.274.976,93	52.876.775,59	416.988,14	2.558.174,97	2.465.697,04	41.387.385,52	13.368.323,51	13.276.845,58	28.110.539,94
980	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	33.708,36	0,00	0,00	0,00	33.442,04	9.397,04	9.397,04	24.045,00
981	704002 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos										
982	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359.000,00	276.339,64	0,00	42.550,03	42.550,03	109.460,16	109.460,16	109.460,16	0,00
983	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
984	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	10.000,00	68.953,00	325,17	325,17	325,17	325,17	325,17	325,17	0,00
985	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS 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	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	704001 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor										
988	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	599,19	599,19	599,19	0,00
989	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
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	798,92	798,92	798,92	21.038,13	11.650,82	11.650,82	9.387,31
995	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0014.2269.0000 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 Restituição de Muros de Arrimo												
1011	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1017.0000 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais												
1015	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1020.0000 Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas												
1017	700008	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.045.761,00	1.045.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	706001		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	69.836,93	0,00	0,00	0,00	69.836,93	0,00	0,00	69.836,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.488/0001-78

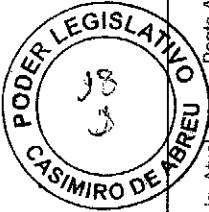
Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
1318	706003	4.4.90.51.00	BRAS E INSTALAÇÕES									
	15.451.0014.1291.0000		Construção e Reforma de Pontes	0,00	268.838,91	0,00	0,00	0,00	268.838,91	0,00	0,00	268.838,91
1022	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	BRAS 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	BRAS 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	BRAS 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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	BRAS 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	100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	100,00	78.600,00	41.880,00	19.500,00	19.500,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
1028	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	700004 NV	4.4.90.51.00	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	704001 NV	4.4.90.51.00	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	704002 NV	4.4.90.51.00	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Áreas Públicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	BRAS 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 Parais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	BRAS 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	BRAS 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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	BRAS E INSTALAÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1743.0000		Construção da Sede Administrativa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	704001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	BRAS 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, Restituição e Ampliação da Vila Olímpica	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	BRAS E INSTALAÇÕES	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1746.0000		Construção de Eclusas, Barragens e Comportas	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	BRAS 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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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-PES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	704001 NV	4.4.90.51.00	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00			100,00								



Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
1049	704002	NV	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00							
	15.451.0014	1772.0000	Revitalização do Prédio									
1050	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014	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	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	754000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	754000		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.014.843,67	0,00	255.028,46	255.028,46	3.126.280,39	1.413.592,29	1.413.592,29	1.712.688,10
	15.451.0014	1807.0000	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Barra de São João									
1056	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014	1808.0000	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Bairro Praia Santa Irene									
1058	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1060	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E 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		4.4.90.51.00OBRAS E 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		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	451.692,53	0,00	0,00	0,00	451.692,53	449.639,41	449.639,41	2.053,12
	15.451.0014	2610.0000	Gestão de Controle de Enchentes									
1061	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E 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 Passarelas Públicas									
1065	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0014	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	818.448,00	9.818.448,00	0,00	1.279.161,82	1.279.161,82	9.818.448,00	4.917.072,63	4.917.072,63	4.901.375,37
1069	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	824.648,00	7.278.638,00	0,00	0,00	0,00	6.740.493,33	1.059.561,08	1.059.561,08	5.880.932,25
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.500.000,00	3.550.000,00	0,00	92.477,93	0,00	3.500.000,00	118.631,23	26.153,30	3.473.846,70
1072	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.700.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	50.166,04	50.166,04	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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.186.464,00	1.186.464,00	0,00	0,00	0,00	1.186.464,00	990.215,60	990.215,60	196.248,40
1075	704002	NV	3.3.90.39.99	2.069.700,00	2.069.700,00	0,00	314.381,90	314.381,90	1.234.744,50	752.591,54	752.591,54	482.152,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.488/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 16 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/												
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-PESSO/	150.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1078	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	500.000,00	908.510,00	0,00	0,00	0,00	887.972,87	0,00	0,00	887.972,87
16.482.0014.1660.0000			Construção de Unidades Habitacionais									
1079	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	700009	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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-PESSO/	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1536.0000			Atendimento às Famílias de Baixa Renda									
1084	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, 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-PESSO/	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	700002	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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-PESSO/	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	700.000,00	700.000,00	14.647,36	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-PESSO/	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	617.487,44	617.487,44	82.512,56
1424	751000		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	0,00	700.844,92	359.336,69	0,00	0,00	700.644,92	0,00	0,00	700.644,92
25.752.0014.2007.0000			Serviços Concessionados de 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	553.950,74	553.950,74	5.799.302,05	2.418.201,80	2.418.201,80	3.381.100,25
20	11		Secretaria de Agricultura e Pesca									
201100			Secretaria de Agricultura e Pesca	6.733.275,00	8.433.516,39	1.545.826,50	730.000,00	0,00	6.436.741,12	795.377,69	65.377,69	6.371.363,43
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 gado 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
20.122.0032.1525.0000			Equipamento da Fábrica de Ração									



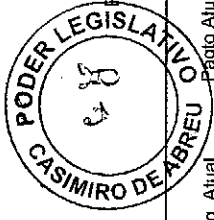
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.468/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 17 de 28

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
1089	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 Beneficiamento 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
	20.305.0110		2622.0000 Programa Bem-Estar Animal									
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
	20.122.0084		2002.0000 Auxílios e Ventagens ao Servidor									
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 Ventagens ao Servidor									
1108	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	17.709,30	5.725,50	5.725,50	11.983,80
	20.305.0110		2622.0000 Programa Bem-Estar Animal									
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
	20.542.0032		2063.0000 Conservação de Parques e Jardins									
1111	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.542.0032		2063.0000 Conservação de Parques e Jardins									
1112	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	23.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.542.0032		2154.0000 Controle Biológico do Borrachudo									
1113	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.542.0032		2525.0000 Manutenção da Arborização Urbana									
1114	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	390.000,00	512.348,57	0,00	0,00	0,00	464.612,71	0,00	0,00	464.612,71
	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
	20.606.0032		2312.0000 Manutenção da Estrutura Agropecuária									
1116	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	370.648,86	370.648,86	370.648,86	0,00	370.648,86	370.648,86	0,00	370.648,86
	20.606.0032		2312.0000 Manutenção da Estrutura Agropecuária									
1117	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	1.329.641,14	1.329.641,14	359.351,14	0,00	1.329.641,14	359.351,14	0,00	1.329.641,14
	20.606.0032		2240.0000 Feira Itinerante do pequeno produtor									
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
	20.606.0032		2312.0000 Manutenção da Estrutura Agropecuária									
1120	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.500.000,00	1.375.847,39	-154.463,50	0,00	0,00	1.168.267,15	57.294,27	57.294,27	1.110.972,88
	20.606.0032		2312.0000 Manutenção da Estrutura Agropecuária									
1121	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	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									



Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
1122	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	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	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.608.0032.1323.0000 Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado									
1125	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.608.0032.1527.0000 Construção de Tanque de Pesca Professor Souza									
1126	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.608.0032.1528.0000 Construção de Galpão, Pista e Taterall para Pecuária									
1127	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.782.0032.2650.0000 Transporte e Acesso									
1128	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	700005	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.733.325,00	1.733.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	13	Secretaria de Controle Interno										
201300		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
04.122.0010.1060.0000		Reequipamento do Controle Interno										
1132	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0010.1540.0000 Assinatura de Periódicos									
1133	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor									
1134	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.453,70	9.453,70	9.453,70	0,00
1135	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.124.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
1137	704002	NV	3.3.90.30.01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO*	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	704002	NV	4.4.90.92.00DESPESAS 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	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.124.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1145	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

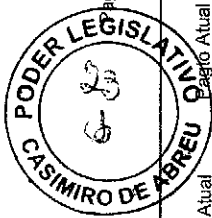
Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

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
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	32.004,94	32.004,94	32.004,94	120.814,12	120.814,12	120.814,12	0,00
1147	635000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
10.845.0000.0014.0000			Obrigação com PASEP	388.002,77	388.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	635000	NV 3.3.90.47.06	PIS/PASEP	250.000,00	250.000,00	32.004,94	32.004,94	32.004,94	120.814,12	120.814,12	120.814,12	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	134.526,05	134.526,05	728.125,00	421.017,03	421.017,03	307.107,97
18.122.0010.1035.0000			Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
18.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	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	50,00	50,00	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	134.526,05	134.526,05	728.125,00	421.017,03	421.017,03	307.107,97
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	115.894,36	73.794,06	73.794,06	1.236.723,63	644.481,73	644.481,73	592.241,90
27.122.0010.1241.0000			Resquipamento da Secretaria de Esportes									
1162	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1163	704001	NV 3.3.90.30.99										



Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
1164	704002	NV	3.3.90.39.10.LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	704001	NV	3.3.90.39.99.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1166	704001	NV	3.3.90.92.00.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	99.422,88	99.422,88	0,00	0,00	99.422,88	0,00	0,00	99.422,88
1167	704001	NV	4.4.90.92.00.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
1168	704001	NV	3.3.90.14.00.DIÁRIAS - 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	3.3.90.33.00.PASSAGENS 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	3.3.90.39.99.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
1171	704001	NV	3.3.90.14.00.DIÁRIAS - CIVIL	100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	704001	NV	3.3.90.39.99.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1310.0000 Construção de Espaço Esportivo Comunitário												
1445	700010		4.4.90.51.00.OBRAS 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	3.3.50.43.00.SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	704001	NV	3.3.90.30.99.OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	704001	NV	3.3.90.32.00.MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	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
27.812.0087.1590.0000 Escolinha de Capoeira												
1177	704001	NV	3.3.90.36.07.ESTAGIÁRIOS	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	3.3.90.32.00.MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2100.0000 Programa Juntos pelo Esporte												
1259	500001		3.3.90.36.99.OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	28.737,08	0,00	0,00	0,00	28.737,08	28.737,08	28.737,08	0,00
1265	704001		3.3.90.36.99.OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	574.584,40	0,00	57.322,58	57.322,58	344.738,64	283.508,22	283.508,22	61.230,42
27.812.0087.2123.0000 Manutenção do Esporte Amador												
1179	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
1180	704002	NV	3.3.90.32.00.MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	704001	NV	3.3.90.39.99.OUTROS SERVIÇOS 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	3.3.90.39.99.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00	220.452,15	220.452,15	378.547,85
1395	705001		3.3.90.39.99.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2204.0000 Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo												
1183	704001	NV	3.3.90.48.99.Demais 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	3.3.90.48.99.Demais 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	3.3.90.36.07.ESTAGIÁRIOS	120.000,00	120.000,00	16.471,48	16.471,48	16.471,48	46.172,44	46.172,44	46.172,44	0,00
27.812.0087.2631.0000 Realização e Apoio a Eventos Esportivos, Lazer e Inclusão Social												
1186	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
1187	704001	NV	3.3.90.32.00.MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fl	Func	Eoon	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Emp A Pagar
1198	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	99.800,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0112	2522.0000		Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos								
1199	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
1190	700007 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.039.995,00	1.039.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19		Secretaria Municipal de Governo								
201900			Secretaria Municipal de Governo	160.600,00	199.894,95	-890,00	2.439,52	2.439,52	159.910,80	64.933,34	94.977,46
04.122.0010	1303.0000		Reequipamento da Secretaria de Governo								
1192	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	6.401,97	6.401,97	0,00
1309	704002	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	39.294,95	0,00	0,00	0,00	37.785,00	37.785,00	0,00
04.122.0010	2001.0000		Manutenção dos Serviços Administrativos								
1193	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	37.550,00	650,00	36.900,00
1195	704002 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	704002 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084	1539.0000		Capacitação de Servidor								
1197	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	2.995,95	2.995,95	0,00
1198	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084	2002.0000		Auxílios e Vantagens ao Servidor								
1200	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.195,60	3.195,60	0,00
1418	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.730,95	1.730,95	0,00
1201	704002 NV	3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	3.000,00	-890,00	-890,00	-890,00	2.110,00	2.110,00	0,00
04.131.0034	2079.0000		Publicações de Atos Oficiais								
1203	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	83.750,00	80.250,00	0,00	3.329,52	3.329,52	68.141,33	10.063,87	58.077,46
20	21		Secretaria Municipal de Trabalho e Renda								
202100			Secretaria Municipal de Trabalho e Renda	5.060.900,00	5.682.412,89	-1.370.524,27	379.419,00	379.419,00	1.955.322,70	393.741,70	1.561.581,00
11.122.0010	1304.0000		Reequipamento da Secretaria de Trabalho								
1204	704002 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0010	2001.0000		Manutenção dos Serviços Administrativos								
1205	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	704001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	704001 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Emp Atual	Emp A Pagar
11.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor											
1209	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1210	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS 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	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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	3.3.90.33.00	PASSAGENS 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 PROQUAL											
1213	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
1214	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
1483	706004	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	478.512,88	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	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	704001 NV	3.3.90.48.99	Deniais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0113.2805.0000	Feiras Comerciais Municipais											
1217	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
1218	704002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	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
1220	704002 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.782.0113.2571.0000	Transporte Universitário e Técnico											
1221	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	939.100,00	2.082.100,00	-684.100,00	79.419,00	79.419,00	1.255.000,00	79.419,00	1.175.581,00	0,00
1222	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.060.900,00	3.060.900,00	-686.424,27	300.000,00	300.000,00	686.000,00	300.000,00	386.000,00	0,00
20	22	Secretaria Municipal de Comunicação										
202200		Secretaria Municipal de Comunicação		1.330.000,00	1.440.000,00	78.600,00	149.310,37	149.310,37	1.323.299,87	634.133,47	689.166,40	0,00
24.122.0010.1004.0000	Reequipamento da Comunicação Social											
1223	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos											
1224	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS 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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS 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	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	704001 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS 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	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor											
1230	704001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	700,00	-50,00	-50,00	-50,00	600,00	600,00	600,00	0,00



Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
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 LOCOMOÇÃO	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00
24.131.0034.1830.0000 Publicidade Institucional												
1235	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	545.125,00	616.125,00	0,00	132.660,37	132.660,37	615.443,32	555.276,92	555.276,92	60.166,40
1238	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1239	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.875,00	149.775,00	78.650,00	12.100,00	12.100,00	145.200,00	48.400,00	48.400,00	96.800,00
24.722.0034.2009.0000 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação												
1240	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	69.000,00	55.200,00	0,00	4.600,00	4.600,00	55.200,00	23.000,00	23.000,00	32.200,00
1241	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 23 Secretaria Municipal de Assistência Social												
202300			Secretaria Municipal de Assistência Social	899.200,00	1.054.200,00	50.394,24	68.094,23	57.797,34	450.155,17	366.082,56	348.085,67	102.069,50
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 MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	22.000,00	177.000,00	0,00	13.917,85	7.615,20	115.305,81	57.684,79	51.582,14	63.723,67
1244	704001	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
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.400,00	7.400,00	0,00	484,92	484,92	5.500,00	2.128,95	2.128,95	3.371,05
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 MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	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	3.1.90.11.01AVENCIMENTOS E SALÁRIOS	355.000,00	355.000,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	0,00
1251	500001	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.000,00	67.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	23.100,00	23.100,00	19.250,00	3.850,00
1252	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	4.194,24	4.194,24	0,00	8.388,48	8.388,48	4.194,24	4.194,24
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	6.423,75	6.423,75	8.993,25
14.422.0080.2216.0000 Conselho Tutelar - Barra de São João												
1254	500001	NV	3.1.90.11.01AVENCIMENTOS E SALÁRIOS	320.000,00	320.000,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	0,00
1255	500001	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	62.500,00	62.500,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	23.100,00	23.100,00	19.250,00	3.850,00
1256	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - 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	3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	2.012,47	2.012,47	24.149,64	10.062,35	10.062,35	14.087,29



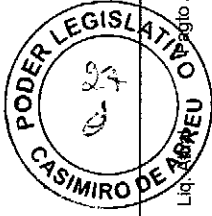
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 24 de 28

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

TOTAL DO ORÇÃO				363.323.054,70	390.454.241,33	25.113.080,52	26.318.830,71	25.152.213,28	226.324.290,93	131.112.673,78	127.826.933,95
Prefeitura Municipal Casimiro de Abreu											98.497.356,98

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				363.323.054,70	390.454.241,33	25.113.080,52	26.318.830,71	25.152.213,28	226.324.290,93	131.112.673,78	127.826.933,95

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA											
8001	998001		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00			1.668.843,70
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			005 ABREU		706.594,61			4.042.213,17
7016	990142		REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU			005 ABREU		1.546.029,82			7.920.725,94
7017	990143		REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.000.000,00			6.487.475,46
7018	990144		REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			005 ABREU		0,00			0,00
7019	990145		REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAO MUN DIRETO CRIANCA/ADOLESC CASIMIRO DE ABREU			005 ABREU		0,00			24.230,84
7020	990146		REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		150.043,81			180.426,60
7021	990147		REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDACAO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		522.754,33			3.303.908,27
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			005 ABREU		764.860,59			3.953.315,93
7024	990150		REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			005 ABREU		134.789,39			606.596,84
7025	990151		REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT - FMPH-CA			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			005 ABREU		8.108.831,59			45.878.405,54
9008	990101		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			000 - 000		0,00			0,00
9002	990102		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS			000 - 000		0,00			0,00
9004	990140		CREDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECI			000 - 000		0,00			0,00
9023	990103		Direito a Receber - FGTS			000 - 000		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 25 de 28

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
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			14.440,68	
9036	990107		CARAPÉBUS PREV			000 - 000		437,18			2.185,90	
9037	990113		Empréstimo BRADESCO			000 - 000		78.788,97			403.000,91	
9038	990131		Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			000 - 000		357.814,81			1.775.474,54	
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		53.116,68			262.142,69	
9043	990111		Empréstimo SICOOB			000 - 000		35.689,17			177.736,83	
9044	990130		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			000 - 000		0,00			1.241,59	
9128	990125		Retenção Restituições FOPAG			000 - 000		400,00			8.315,95	
9129	990109		Empréstimo ITAÚ			000 - 000		339.450,20			1.654.615,47	
9130	990116		Plano de Saúde UNIMED			000 - 000		665.129,30			3.229.914,45	
9131	990105		I.N.S.S.			000 - 000		533.871,85			2.509.386,64	
9132	990114		PENSOES ALIMENTÍCIAS			000 - 000		43.643,52			254.359,55	
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			4.806,85	
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		98.066,96			504.264,29	
9146	990128		Plano Auxílio Familiar - PAF			000 - 000		13.262,00			65.816,00	
9147	990110		Retenção ISS - NF			008 - 000		347.213,15			2.155.078,24	
9160	990133		IGEFREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS			000 - 000		0,00			0,00	
9165	990112		Retenção IPTU FOPAG			000 - 000		880,49			2.641,47	
9167	990138		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA			000 - 000		0,00			0,00	
9199	997045		AGCMP-CA			000 - 000		5.120,00			24.825,33	
9045	990104		DEPOSITOS E CAUCOES			000 - 000		0,00			0,00	
9134	990106		IPREV-CA			008 - 000		1.095.045,60			5.500.442,94	
9104	990118		Retenção IRRF FOPAG/NF			008 - 000		1.221.287,05			6.783.378,23	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.438/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO												115.065.797,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												242.892.731,52
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>								<u>Saldo</u>	
			Banco do Brasil								198.337,96	
			56068-1								2.170,53	
			Banco do Brasil								2.177.322,95	
			61264-1								7.232.276,08	
			Banco do Brasil								638.321,15	
			61265-1								3.238,44	
			Banco do Brasil								124,50	
			61266-1								126.802,38	
			Banco do Brasil								4.958,58	
			61267-1								1.105.926,12	
			Banco do Brasil								161.864,83	
			61269-1								50.197,78	
			Banco do Brasil								639,91	
			61270-1								35.784,45	
			Banco do Brasil								494.775,63	
			61271-1								5.945,10	
			Banco do Brasil								234.439,61	
			61274-1								67.863,99	
			Banco do Brasil								190.622,01	
			61275-1								34.696,09	
			Banco do Brasil								743.918,99	
			61276-1								183.652,05	
			Banco do Brasil								7.998.370,92	
			61277-1								15.878.053,22	
			Banco do Brasil								570,04	
			61278-1								208,59	
			Banco do Brasil								28.491,22	
			61279-1								51.948,74	
			Banco do Brasil								994.640,03	
			61280-1								3.273.402,33	
			Banco do Brasil								1.450,86	
			61282-1								4.611,32	
			Banco do Brasil								1.618,96	
			61283-1									
			Banco do Brasil									
			61284-1									
			Banco do Brasil									
			61285-1									
			Banco do Brasil									
			61289-1									
			Banco do Brasil									
			61290-1									
			Banco do Brasil									
			61298-1									
			Banco do Brasil									
			61302-1									
			Banco do Brasil									
			61304-1									
			Banco do Brasil									
			61305-1									
			Banco do Brasil									
			61315-1									
			Banco do Brasil									
			61603-1									
			Banco do Brasil									
			64685-1									
			Banco do Brasil									
			66658-1									
			Banco do Brasil									
			66823-1									
			c/ Aplic 3586 1-4									
			66829-1									
			c/ Aplic 36744-3									
			66831-1									
			C/ APLICAÇÃO									
			66848-1									





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
			C/AP 38419-4	001	66850-1						148.008,54	
			BANCO SANTANDER	033	61813-1						111.924,32	
			Aplic575858507-2	104	66839-1						74.550,62	
			Aplic575858508-0	104	66841-1						312.234,92	
			C/C 575219993-6	104	66842-1						39.268,44	
			C/AP 575219994-4	104	66844-1						566.183,32	
			C/ APLICAÇÃO	104	66846-1						506.829,29	
			C/AP 574184195-0	104	66852-1						1.881.108,10	
			C/AP 574184193-3	104	66854-1						939.127,74	
			C/AP 572748931-4	104	66856-1						198.331,21	
			Bradesco - ICMS/	237	66833-1						1.242,18	
			Bradesco - 13° S	237	66835-1						75,42	
			Itaú - c/c - c/	341	48429-1						10,00	
			Itaú - Arrec. de	341	48434-1						10,00	
			Itaú - Royalties	341	48473-1						10,00	
			Itaú - ENEL - c/	341	48480-1						10,00	
			ITAÚ - Roy. Exce	341	48584-1						10,00	
			ITAÚ - Royalties	341	48585-1						10,00	
			ITAÚ - Royalties	341	48586-1						10,00	
			Itaú - Impostos	341	55980-1						10,00	
			Itaú - Alienação	341	55981-1						10,00	
			Itaú - CEDAE - c	341	58664-1						10,00	
			Itaú - c/ Aplica	341	61262-1						10,00	
			Itaú - Arrec. de	341	61263-1			857.757,43				
			Itaú - Royalties	341	61272-1			1.408.325,36				
			Itaú - ENEL Apli	341	61273-1			540.383,20				
			ITAÚ - Roy. Exce	341	61299-1			1.248.022,88				
			ITAÚ - Royalties	341	61300-1			6.541.404,94				
			ITAÚ - Royalties	341	61301-1			1.016.598,13				
			Itaú - Impostos	341	61307-1			192.000,26				
			Itaú - Alienação	341	61308-1			1.842.737,49				
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1			286.299,58				
			Itaú - c/ Aplica	341	61316-1			148.635,27				
			Itaú Royalt. Exc	341	61375-1			2.816.029,29				
			SICOOB - C/ Arre	756	61500-1			439,26				
			SICOOB C/ Arrec	756	61501-1			91.037,00				
								5.848.817,54				
			TOTAL DO SALDO					69.544.717,11				





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

312.437.448,63												

Casimiro de Abreu, 30 de JUNHO de 2026.JOSÉ RICARDO VASCONCELOS DA CO
SECRETÁRIO DE FAZENDA-752/2025

RAMON DIAS GIDALTE
PREFEITO MUNICIPAL

HELDON BARROS DA COSTA
COORDENADOR - CRC: 119961/OIRJ

DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS
TESOUREIRA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		529.725.675,93	200.890.553,09	53.592.347,72	254.482.900,81	275.242.775,12
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		59.512.021,93	23.549.095,13	4.873.174,04	28.422.269,17	-31.089.752,76
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		54.939.349,28	20.745.476,98	4.416.364,72	25.161.841,70	-29.777.507,58
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.167.164,96	5.890.501,30	645.825,79	6.536.327,09	-1.630.837,87
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.088.193,19	4.600.500,37	576.461,11	5.176.961,48	-1.911.231,71
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		5.450.199,88	3.443.363,61	370.827,61	3.814.191,22	-1.636.008,66
1112.50.0.1.01.01	001	IPTU - Predial - Livre Utilização		2.769.430,14	1.711.817,18	197.165,87	1.908.983,05	-860.447,09
1112.50.0.1.01.02	002	IPTU - Predial - Educação		1.153.688,24	713.256,98	82.152,39	795.409,37	-358.278,87
1112.50.0.1.01.03	003	IPTU - Predial - Saúde		692.212,83	427.954,09	49.291,42	477.245,51	-214.967,32
1112.50.0.1.02.01	004	IPTU - Territorial - Livre Utilização		500.921,63	354.201,46	25.330,82	379.532,28	-121.389,35
1112.50.0.1.02.02	005	IPTU - Territorial - Educação		208.716,96	147.583,74	10.554,46	158.138,20	-50.578,76
1112.50.0.1.02.03	006	IPTU - Territorial - Saúde		125.230,08	88.550,16	6.332,65	94.882,81	-30.347,27
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		200,00	0,00	100,12	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	0,00	100,12	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	1.157.136,76	205.533,38	1.362.670,14	-274.923,17
1112.50.0.3.01.01	013	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Livre Utilização		757.160,53	525.364,29	85.381,56	610.745,85	-146.414,68
1112.50.0.3.01.02	014	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Educação		315.483,05	218.901,58	35.575,61	254.477,19	-61.005,86
1112.50.0.3.01.03	015	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Saúde		189.289,67	131.340,90	21.345,36	152.686,26	-36.603,41
1112.50.0.3.02.01	016	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Livre Utilização		225.396,63	168.918,26	37.938,58	206.856,84	-18.539,79
1112.50.0.3.02.02	017	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Educação		93.914,77	70.382,37	15.807,68	86.190,05	-7.724,72
1112.50.0.3.02.03	018	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Saúde		56.348,66	42.229,36	9.484,59	51.713,95	-4.634,71
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	1.290.000,93	69.364,68	1.359.365,61	280.393,84
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.078.671,77	1.290.000,93	69.364,68	1.359.365,61	280.693,84
1112.53.0.1.01.00	025	ITBI - Livre Utilização		647.203,21	774.000,65	41.618,83	815.619,48	168.416,27
1112.53.0.1.02.00	026	ITBI - Educação		269.667,88	322.500,20	17.341,16	339.841,36	70.173,48
1112.53.0.1.03.00	027	ITBI - Saúde		161.800,68	193.500,08	10.404,69	203.904,77	42.104,09
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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 02 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1112.53.0.4.03.00	036	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		28.399.391,32	8.824.797,40	2.299.401,00	11.124.198,40	-17.275.192,92
1113.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		2.058.824,35	8.725,99	0,00	8.725,99	-2.050.098,36
1113.01.0.1.00.00		IRPF - PRINCIPAL		2.058.824,35	8.725,99	0,00	8.725,99	-2.050.098,36
1113.01.0.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Livre Utilização		1.235.292,54	5.235,62	0,00	5.235,62	-1.230.056,92
1113.01.0.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Educação		514.707,26	2.181,49	0,00	2.181,49	-512.525,77
1113.01.0.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Saúde		308.824,55	1.308,88	0,00	1.308,88	-307.515,67
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		26.340.566,97	8.816.071,41	2.299.401,00	11.115.472,41	-15.225.094,56
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		18.992.600,86	5.302.426,64	1.149.092,86	6.451.519,50	-12.541.081,36
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		18.992.600,86	5.302.426,64	1.149.092,86	6.451.519,50	-12.541.081,36
1113.03.1.1.01.00	040	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Livre Utiliza		11.395.560,70	3.181.456,06	689.455,73	3.870.911,79	-7.524.648,91
1113.03.1.1.02.00	041	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Educação		4.748.150,14	1.325.606,62	287.273,21	1.612.879,83	-3.135.270,31
1113.03.1.1.03.00	042	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Saúde		2.848.890,02	795.363,96	172.363,92	967.727,88	-1.881.162,14
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		7.347.966,11	3.513.644,77	1.150.308,14	4.663.952,91	-2.684.013,20
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		7.347.966,11	3.513.644,77	1.150.308,14	4.663.952,91	-2.684.013,20
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Liv		4.408.780,03	2.108.187,02	690.184,92	2.798.371,94	-1.610.408,09
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Edu		1.836.991,34	878.411,12	287.577,02	1.165.988,14	-671.003,20
1113.03.4.1.03.00	045	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Sa		1.102.194,74	527.046,63	172.546,20	699.592,83	-402.601,91
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		18.372.393,00	6.027.215,13	1.470.641,97	7.497.857,10	-10.874.535,90
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		18.372.393,00	6.027.215,13	1.470.641,97	7.497.857,10	-10.874.535,90
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		18.372.393,00	6.027.215,13	1.470.641,97	7.497.857,10	-10.874.535,90
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		17.788.532,34	5.860.839,84	1.445.059,86	7.305.899,70	-10.482.632,64
1114.51.1.1.01.00	046	ISSQN - Principal - Livre Utilização		10.673.120,60	3.516.504,34	867.036,05	4.383.540,39	-6.289.580,21
1114.51.1.1.02.00	047	ISSQN - Principal - Educação		4.447.132,58	1.465.209,77	361.264,91	1.826.474,68	-2.620.657,90
1114.51.1.1.03.00	048	ISSQN - Principal - Saúde		2.668.279,16	879.125,73	216.758,90	1.095.884,63	-1.572.394,53
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		123.714,67	59.036,09	10.429,54	69.465,63	-54.249,04
1114.51.1.2.01.00	049	ISSQN - Multas e Juros - Livre Utilização		74.229,25	35.421,95	6.257,77	41.679,72	-32.549,53
1114.51.1.2.02.00	050	ISSQN - Multas e Juros - Educação		30.928,47	14.758,91	2.607,36	17.366,27	-13.562,20
1114.51.1.2.03.00	051	ISSQN - Multas e Juros - Saúde		18.556,95	8.855,23	1.564,41	10.419,64	-8.137,31
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		460.045,99	107.339,20	15.152,57	122.491,77	-337.554,22
1114.51.1.3.01.00	052	ISSQN - Dívida Ativa - Livre Utilização		276.028,25	64.403,75	9.091,58	73.495,33	-202.532,92
1114.51.1.3.02.00	053	ISSQN - Dívida Ativa - Educação		115.011,21	26.834,69	3.788,12	30.622,81	-84.388,40
1114.51.1.3.03.00	054	ISSQN - Dívida Ativa - Saúde		69.006,53	16.100,76	2.272,87	18.373,63	-50.632,90
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1114.51.1.4.01.00	055	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1114.51.1.4.02.00	056	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1114.51.1.4.03.00	057	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		400,00	2.963,15	495,96	3.459,11	3.059,11
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		400,00	2.963,15	495,96	3.459,11	3.059,11
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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1119.99.0.3.00.00		Saúde						
1119.99.0.3.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		100,00	2.963,15	495,96	3.459,11	3.359,11
1119.99.0.3.01.00	064	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	1.777,96	297,59	2.075,55	2.015,55
1119.99.0.3.02.00	065	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação		25,00	740,77	123,99	864,76	839,76
1119.99.0.3.03.00	066	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde		15,00	444,42	74,38	518,80	503,80
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 Utilil		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	2.803.618,15	456.809,32	3.260.427,47	-1.312.245,18
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		880.332,12	407.544,38	159.718,00	567.262,38	-313.069,74
01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		880.332,12	374.186,61	142.364,12	516.550,73	-363.781,39
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		878.543,83	371.790,84	142.204,74	513.995,58	-364.548,25
1121.01.0.1.01.00	070	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		445.682,90	190.870,30	108.438,21	299.308,51	-146.374,39
1121.01.0.1.02.00	071	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal		209.381,24	83.836,59	15.298,44	99.135,03	-110.246,21
1121.01.0.1.03.00	072	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Principal		222.208,37	95.825,09	18.468,09	114.293,18	-107.915,19
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	2.395,77	159,38	2.555,15	1.966,86
1121.01.0.3.01.00	082	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		88,29	10,72	2,68	13,40	-74,89
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	2.385,05	156,70	2.541,75	2.441,75
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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	33.357,77	17.353,88	50.711,65	50.711,65
1121.04.0.1.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		0,00	33.357,77	17.353,88	50.711,65	50.711,65
1121.04.0.1.06.00	380	Taxa Licença Ambiental - Principal - PMCA		0,00	33.357,77	17.353,88	50.711,65	50.711,65
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.692.340,53	2.396.073,77	297.091,32	2.693.165,09	-999.175,44
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.692.340,53	2.396.073,77	297.091,32	2.693.165,09	-999.175,44
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.941.589,53	1.876.824,91	194.925,98	2.071.550,89	-870.038,64
1122.01.0.1.01.00	100	Taxa de Cemitério - Principal		16.581,04	6.501,07	532,62	7.033,69	-9.547,35
1122.01.0.1.02.00	101	Taxa de Lixo - Principal		2.893.084,87	1.861.345,00	192.529,23	2.053.874,23	-839.210,64
1122.01.0.1.03.00	102	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		31.823,62	8.778,84	1.864,13	10.642,97	-21.180,65
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	519.448,86	102.165,34	621.614,20	-128.336,80
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	497.456,06	99.130,11	596.586,17	-124.993,03
1122.01.0.3.03.00	110	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		859,76	6.266,21	396,33	6.662,54	5.802,78
1122.01.0.3.04.00	111	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa		27.412,04	15.726,59	2.638,90	18.365,49	-9.046,55
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1122.01.0.4.01.00	112	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.02.00	113	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.03.00	114	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mul		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.04.00	115	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		6.499.202,05	2.712.584,54	616.683,30	3.329.267,84	-3.169.934,21
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.499.202,05	2.712.584,54	616.683,30	3.329.267,84	-3.169.934,21
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.499.202,05	2.712.584,54	616.683,30	3.329.267,84	-3.169.934,21
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.499.202,05	2.712.584,54	616.683,30	3.329.267,84	-3.169.934,21
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		6.499.202,05	2.712.584,54	616.683,30	3.329.267,84	-3.169.934,21
1241.50.0.1.01.00	136	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.499.202,05	2.712.584,54	616.683,30	3.329.267,84	-3.169.934,21
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		28.762,93	2.316.739,58	482.234,71	2.798.974,29	2.770.211,36
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		25.862,93	74.687,05	319,56	75.006,61	49.143,68
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		25.862,93	74.687,05	319,56	75.006,61	49.143,68
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		25.762,93	74.687,05	319,56	75.006,61	49.243,68
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.289,00	3.391,12	319,56	3.710,68	-578,32
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		4.189,00	3.391,12	319,56	3.710,68	-478,32
1311.01.1.1.01.00	137	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		4.189,00	3.391,12	319,56	3.710,68	-478,32
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	0,00	71.295,93	49.822,00
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		21.373,93	71.295,93	0,00	71.295,93	49.922,00
		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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

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	0,00	71.295,93	48.922,00
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	2.242.052,53	481.915,15	2.723.967,68	2.721.067,68
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.900,00	2.242.052,53	481.915,15	2.723.967,68	2.721.067,68
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.900,00	2.242.052,53	481.915,15	2.723.967,68	2.721.067,68
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		2.900,00	2.242.052,53	481.915,15	2.723.967,68	2.721.067,68
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL		2.900,00	2.242.052,53	481.915,15	2.723.967,68	2.721.067,68
1321.01.1.1.01.01	142	Remuneração - PMCA - Impostos e Transferências - Livre 1.500		100,00	788.321,29	160.692,13	949.013,42	948.913,42
1321.01.1.1.01.02	143	Remuneração - PMCA - Salário Educação - 1.550		100,00	41.122,87	8.980,26	50.103,13	50.003,13
1321.01.1.1.01.03	144	Remuneração - PMCA - PDDE - 1.551		100,00	90,24	18,60	108,84	8,84
1321.01.1.1.01.04	145	Remuneração - PMCA - PNAE - 1.552		100,00	18.556,85	6.139,79	24.696,64	24.596,64
1321.01.1.1.01.05	146	Remuneração - PMCA - PNATE - 1.552		100,00	6.728,66	1.387,26	8.115,92	8.015,92
1321.01.1.1.01.06	147	Remuneração - PMCA - CIDE - 1.750		100,00	1.640,16	430,22	2.070,38	1.970,38
1321.01.1.1.01.07	148	Remuneração - PMCA - COSIP - 1.751		100,00	74.163,79	12.612,68	86.776,47	86.676,47
1321.01.1.1.01.08	149	Remuneração - PMCA - Impostos Transferências - Educação 1.500		100,00	112.715,43	21.181,02	133.896,45	133.796,45
1321.01.1.1.01.09	150	Remuneração - PMCA - Royalties pelo Excedente - 1.704		100,00	38.824,54	10.510,17	49.334,71	49.234,71
1321.01.1.1.01.10	151	Remuneração - PMCA - Royalties Compensação - 1.704		100,00	50.834,54	19.795,38	70.629,92	70.529,92
1321.01.1.1.01.11	152	Remuneração - PMCA - Royalties Participação Especial - 1.704		100,00	3.993,42	2.374,33	6.367,75	6.267,75
1321.01.1.1.01.12	153	Remuneração - PMCA - Fundo Especial do Petróleo - 1.720		100,00	2.507,21	522,74	3.029,95	2.929,95
1321.01.1.1.01.13	154	Remuneração - PMCA - Royalties do Estado - 1.705		100,00	26.351,12	6.673,14	33.024,26	32.924,26
1321.01.1.1.01.14	155	Remuneração - PMCA - Royalties Recursos Minerais - 1.708		100,00	1.676,27	218,16	1.894,43	1.794,43
1321.01.1.1.01.15	156	Remuneração - PMCA - Royalties Vinculados à Educação - 1.573		100,00	339.216,02	75.120,68	414.336,70	414.236,70
1321.01.1.1.01.17	157	Remuneração - PMCA - FNDE - PAR - 1.569		100,00	7.634,34	1.574,00	9.208,34	9.108,34
1321.01.1.1.01.18	158	Remuneração - PMCA - FNDE - Tempo Integral - 1.569		100,00	48.390,93	8.524,59	56.915,52	56.815,52
1321.01.1.1.01.19	159	Remuneração - PMCA - Alienação de Bens Vendidos - 1.755		100,00	31.385,24	4.229,90	35.615,14	35.515,14
1321.01.1.1.01.20	160	Remuneração - PMCA - Ginásio Poliesportivo - 1.700		100,00	1.442,30	297,36	1.739,66	1.639,66
1321.01.1.1.01.21	161	Remuneração - PMCA - Royalties Cessão Onerosa - 1.721		100,00	499,39	70,65	570,04	470,04
1321.01.1.1.01.24	162	Remuneração - PMCA - Cessão de Oper de Pagamentos - 1.501		100,00	18.547,28	2.732,66	21.279,94	21.179,94
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	31.999,19	1.343,30	33.342,49	33.242,49
1321.01.1.1.01.27	165	Remuneração - PMCA - Emenda Especial - Ramagem - 1.706		100,00	13.810,09	2.795,76	16.605,85	16.505,85
1321.01.1.1.01.28	166	Remuneração - PMCA - FUNDEB - 1.540		100,00	286.341,95	68.407,99	354.749,94	354.649,94
1321.01.1.1.01.29	167	Remuneração - PMCA - Op de Crédito Rec Paratís II - 1.754		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.1.1.01.30	168	Remuneração - PMCA - Op de Crédito P Vale Indaiassu - 1.754		100,00	198.063,38	28.957,67	227.021,05	226.921,05
1321.01.1.1.01.31	169	Remuneração - PMCA - Outros Conservação Ambiental - 1.799		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.1.1.01.33	376	Remuneração - PMCA - Emenda 30750014/2022 - 706001		0,00	3.997,17	716,52	4.713,69	4.713,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 06 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.01.34	377	Remuneração - PMCA - Emenda 37650003/2023 - 706002		0,00	2.159,49	445,23	2.604,72	2.604,72
1321.01.1.1.01.36	378	Remuneração - PMCA - Emenda 40140005/2025 - 706004		0,00	23.454,78	4.861,62	28.316,40	28.316,40
1321.01.1.1.01.37	379	Remuneração - PMCA - Emenda Estadual Parlamentar - nº 701		0,00	6.152,66	1.268,51	7.421,17	7.421,17
1321.01.1.1.01.38	383	Remuneração - PMCA - Programa Brasil Alfabetizado - PBA		0,00	67,29	13,88	81,17	81,17
1321.01.1.1.01.39	384	Remuneração - PMCA - Ônibus Escolar (Termo de Comp) 569008		0,00	60,32	12,43	72,75	72,75
1321.01.1.1.01.40	385	Remuneração - PMCA - Emenda 27930004/19 - 569011		0,00	191,69	39,52	231,21	231,21
1321.01.1.1.01.41	448	Remuneração - PMCA - Escola Integral PAC - TC 962059/24 FNDE		0,00	36.949,31	18.051,63	55.000,94	55.000,94
1321.01.1.1.01.42	449	Remuneração - PMCA - Creche Novo PAC - TC 961991/24 FNDE		0,00	18.446,64	9.012,13	27.458,77	27.458,77
1321.01.1.1.01.43	450	Remuneração - PMCA - Creche Tipo 2 - TC 986060/25 FNDE		0,00	2.253,85	1.903,24	4.157,09	4.157,09
1321.01.1.1.12.04	205	Remuneração - FMMADS - Conservação Ambiental - 1.799		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
00.0.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		142.804,04	57.760,69	0,00	57.760,69	-85.043,35
00.0.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		142.804,04	57.760,69	0,00	57.760,69	-85.043,35
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		142.804,04	57.760,69	0,00	57.760,69	-85.043,35
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		142.804,04	57.760,69	0,00	57.760,69	-85.043,35
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		142.804,04	57.760,69	0,00	57.760,69	-85.043,35
1621.02.0.1.01.00	227	Receita de Terminais Rodoviários		142.804,04	57.760,69	0,00	57.760,69	-85.043,35
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		462.659.953,85	171.922.435,14	47.528.788,41	219.451.223,55	243.208.730,30
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		342.932.657,22	114.942.002,92	36.355.716,60	151.297.719,52	191.634.937,70
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		61.605.379,59	23.953.220,24	5.474.345,34	29.427.565,58	-32.177.814,01
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		61.549.802,63	23.940.281,21	5.473.239,92	29.413.521,13	-32.136.281,50
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		55.608.934,67	23.940.281,21	5.473.239,92	29.413.521,13	-26.195.413,54
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		55.608.934,67	23.940.281,21	5.473.239,92	29.413.521,13	-26.195.413,54
1711.51.1.1.01.00	229	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Livre Utilização		33.365.361,58	14.364.168,98	3.283.944,00	17.648.112,98	-15.717.248,60
1711.51.1.1.02.00	230	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		13.902.233,31	5.985.070,18	1.368.309,96	7.353.380,14	-6.548.853,17
1711.51.1.1.03.00	231	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Saúde		8.341.339,78	3.591.042,05	820.985,96	4.412.028,01	-3.929.311,77
51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIA		5.940.867,96	0,00	0,00	0,00	-5.940.867,96
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		5.940.867,96	0,00	0,00	0,00	-5.940.867,96
1711.51.2.1.01.00	232	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Livre Utilização		4.455.651,02	0,00	0,00	0,00	-4.455.651,02
1711.51.2.1.02.00	233	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Educação		1.485.216,94	0,00	0,00	0,00	-1.485.216,94
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		55.576,96	12.939,03	1.105,42	14.044,45	-41.532,51
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		55.576,96	12.939,03	1.105,42	14.044,45	-41.532,51
1711.52.0.1.01.00	234	Cota-Parte do ITR - Livre Utilização		33.346,91	7.763,46	663,26	8.426,72	-24.920,19
1711.52.0.1.02.00	235	Cota-Parte do ITR - Educação		13.893,83	3.234,74	276,35	3.511,09	-10.382,74
1711.52.0.1.03.00	236	Cota-Parte do ITR - Saúde		8.336,22	1.940,83	165,81	2.106,64	-6.229,58
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		248.757.299,25	88.553.532,91	30.308.829,77	118.862.362,68	129.894.936,57
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		56.401,12	23.330,81	1.588,54	24.919,35	-31.481,77
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		56.401,12	23.330,81	1.588,54	24.919,35	-31.481,77
1712.51.0.1.01.00	237	Cota-parte - Exploração Recursos Minerais - CFEM		56.401,12	23.330,81	1.588,54	24.919,35	-31.481,77
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		248.700.898,13	88.530.202,10	30.307.241,23	118.837.443,33	129.863.454,80
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI		177.908.559,31	65.226.243,07	22.778.634,95	88.004.878,02	-89.901.681,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Nº 7.990/89						
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		177.906.559,31	65.226.243,07	22.778.634,95	88.004.878,02	-89.901.681,29
1712.52.1.1.01.00	238	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		87.354.947,93	29.702.561,41	9.976.654,44	39.679.215,85	-47.675.732,08
1712.52.1.1.02.00	239	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.858/2013		67.913.708,61	26.642.761,25	9.601.485,39	36.244.246,64	-31.669.461,97
1712.52.1.1.03.00	240	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.858/2013		22.637.902,77	8.880.920,41	3.200.495,12	12.081.415,53	-10.556.487,24
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	21.939.369,30	7.227.790,20	29.167.159,50	-36.628.586,46
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,II-PRINCIPAL		65.795.745,96	21.939.369,30	7.227.790,20	29.167.159,50	-36.628.586,46
1712.52.2.1.01.00	241	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		65.795.745,96	21.939.369,30	7.227.790,20	29.167.159,50	-36.628.586,46
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		3.921.714,26	925.298,79	158.068,00	1.083.366,79	-2.838.347,47
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		3.921.714,26	925.298,79	158.068,00	1.083.366,79	-2.838.347,47
1712.52.3.1.01.00	242	Cota-parte pela Participação Especial		3.921.714,26	925.298,79	158.068,00	1.083.366,79	-2.838.347,47
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.076.878,60	439.290,94	142.748,08	582.039,02	-494.839,58
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.076.878,60	439.290,94	142.748,08	582.039,02	-494.839,58
1712.52.4.1.01.00	243	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.076.878,60	439.290,94	142.748,08	582.039,02	-494.839,58
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		23.985.673,80	2.764.242,11	572.541,49	3.356.783,60	-20.628.890,20
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.790.207,09	2.120.624,71	371.882,14	2.492.506,85	-2.297.700,24
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.790.207,09	2.120.624,71	371.882,14	2.492.506,85	-2.297.700,24
1714.50.0.1.01.00	260	Transferências do Salário-Educação		4.790.207,09	2.120.624,71	371.882,14	2.492.506,85	-2.297.700,24
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	663.617,40	200.659,35	864.276,75	-68.381,43
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		932.658,18	663.617,40	200.659,35	864.276,75	-68.381,43
1714.52.0.1.01.00	262	Transferência - Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE		932.658,18	663.617,40	200.659,35	864.276,75	-68.381,43
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE 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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.51.0.1.02.00	269	FUNDEB VAAF 30%		948.561,39	-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	31.023.385,06	6.148.351,58	37.171.736,64	-32.071.715,38
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		61.867.822,50	29.150.568,12	5.375.055,05	34.525.623,17	-27.342.199,33
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		53.217.263,23	23.719.412,37	4.779.748,63	28.499.161,00	-24.718.102,23
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		53.217.263,23	23.719.412,37	4.779.748,63	28.499.161,00	-24.718.102,23
1721.50.0.1.01.00	286	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização		31.930.358,44	14.231.647,62	2.867.849,24	17.099.496,86	-14.830.861,58
1721.50.0.1.02.00	287	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação		13.304.315,55	5.929.853,01	1.194.937,13	7.124.790,14	-6.179.525,41
1721.50.0.1.03.00	288	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde		7.982.589,24	3.557.911,74	716.962,26	4.274.874,00	-3.707.715,24
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.645.792,21	4.811.885,28	412.347,27	5.224.232,55	-1.421.559,66
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		6.645.792,21	4.811.885,28	412.347,27	5.224.232,55	-1.421.559,66
1721.51.0.1.01.00	289	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		3.987.475,84	2.887.131,36	247.408,42	3.134.539,78	-852.936,06
1721.51.0.1.02.00	290	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		1.661.447,81	1.202.971,24	103.086,79	1.306.058,03	-355.389,78
1721.51.0.1.03.00	291	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde		996.868,56	721.782,68	61.852,06	783.634,74	-213.233,82
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.917.842,48	587.272,62	182.959,15	770.231,77	-1.147.610,71
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.917.842,48	587.272,62	182.959,15	770.231,77	-1.147.610,71
1721.52.0.1.01.00	292	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilizaçã		1.150.705,88	352.363,67	109.775,52	462.139,19	-688.566,69
1721.52.0.1.02.00	293	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		479.460,45	146.818,13	45.739,77	192.557,90	-286.902,55
1721.52.0.1.03.00	294	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		287.676,15	88.090,82	27.443,86	115.534,68	-172.141,47
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		86.924,58	31.997,85	0,00	31.997,85	-54.926,73
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		86.924,58	31.997,85	0,00	31.997,85	-54.926,73
1721.53.0.1.01.00	295	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção Domínio Econômico		86.924,58	31.997,85	0,00	31.997,85	-54.926,73
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		7.375.629,52	1.872.816,94	773.296,53	2.646.113,47	-4.729.516,05
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		7.375.629,52	1.872.816,94	773.296,53	2.646.113,47	-4.729.516,05
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		7.375.629,52	1.872.816,94	773.296,53	2.646.113,47	-4.729.516,05
1722.52.0.1.01.00	296	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção		7.375.629,52	1.872.816,94	773.296,53	2.646.113,47	-4.729.516,05
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		100,00	282.894,11	78.107,14	361.001,25	360.901,25
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	282.894,11	78.107,14	361.001,25	360.901,25
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	282.894,11	78.107,14	361.001,25	360.901,25
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		100,00	282.894,11	78.107,14	361.001,25	360.901,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.99.0.1.01.00	300	Outras Transferências dos Municípios - PESSOAL - Cedido PMCA		100,00	282.894,11	78.107,14	361.001,25	360.901,25
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		330.377,90	154.590,28	27.266,06	181.856,34	-148.521,56
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		330.377,90	154.590,28	27.266,06	181.856,34	-148.521,56
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		330.377,90	154.590,28	27.266,06	181.856,34	-148.521,56
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		330.377,90	154.590,28	27.266,06	181.856,34	-148.521,56
1741.99.0.1.01.00	302	Out Transf Instituições Privadas - Cedae - Outorga Variável		330.377,90	154.590,28	27.266,06	181.856,34	-148.521,56
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		50.153.366,71	25.519.562,77	4.919.347,03	30.438.909,80	-19.714.456,91
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		50.153.366,71	25.519.562,77	4.919.347,03	30.438.909,80	-19.714.456,91
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		50.153.366,71	25.519.562,77	4.919.347,03	30.438.909,80	-19.714.456,91
50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		50.153.366,71	25.519.562,77	4.919.347,03	30.438.909,80	-19.714.456,91
1751.50.0.1.01.00	303	FUNDEB - Principal - 70%		35.107.356,80	17.863.693,98	3.443.542,93	21.307.236,91	-13.800.119,89
1751.50.0.1.02.00	304	FUNDEB - Principal - 30%		15.046.009,91	7.655.868,79	1.475.804,10	9.131.672,89	-5.914.337,02
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		882.931,13	331.938,01	91.467,26	423.405,27	-459.525,86
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		800.888,85	283.525,71	54.701,97	338.227,68	-462.661,17
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		800.888,85	283.525,71	54.701,97	338.227,68	-462.661,17
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		782.987,60	250.579,07	29.721,15	280.300,22	-502.687,38
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		782.987,60	250.579,07	29.721,15	280.300,22	-502.687,38
1911.01.0.1.01.00	307	Multas por Auto de Infração		42.030,67	35.584,27	4.143,40	39.727,67	-2.303,00
1911.01.0.1.02.00	308	Outras Multas		740.956,93	214.994,80	25.577,75	240.572,55	-500.384,38
1911.07.0.0.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		17.801,25	29.624,25	24.980,82	54.605,07	36.803,82
1911.07.0.1.00.00		MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL		17.801,25	29.624,25	24.980,82	54.605,07	36.803,82
1911.07.0.1.01.00	311	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pessoa Física		17.801,25	29.624,25	24.980,82	54.605,07	36.803,82
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
00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100,00	10.767,12	0,00	10.767,12	10.667,12
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1921.03.0.1.01.00	313	Indenização por Sinistro - Principal - Veículo Automotor		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	10.767,12	0,00	10.767,12	10.767,12
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	10.767,12	0,00	10.767,12	10.767,12
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	10.767,12	0,00	10.767,12	10.767,12
1922.99.0.1.01.00	381	Outras Receitas - Restituições (PMCA)		0,00	10.767,12	0,00	10.767,12	10.767,12
1930.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.0.0.00.00		BENS, DIR.VAL.PERD.FAVOR PODER PÚB.DEMAIS INFRAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.0.1.00.00		BENS, DIR.VAL.PERD.FAV.POD.PÚB.DEM.INFR.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.0.1.01.00	429	Veículos apreendidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		81.942,28	37.645,18	36.765,29	74.410,47	-7.531,81
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		81.942,28	37.645,18	36.765,29	74.410,47	-7.531,81
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA RECEITAS		81.642,28	33.278,62	4.432,33	37.710,95	-43.931,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	33.278,62	4.432,33	37.710,95	-43.931,33
1999.12.1.1.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		81.642,28	33.278,62	4.432,33	37.710,95	-43.931,33
1999.12.1.1.01.00	315	Ônus de Sucumbência		81.642,28	33.278,62	4.432,33	37.710,95	-43.931,33
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		300,00	4.366,56	32.332,96	36.699,52	36.399,52
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA		300,00	4.366,56	32.332,96	36.699,52	36.399,52
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		300,00	4.366,56	32.332,96	36.699,52	36.399,52
1999.99.2.1.01.00	316	ECT - Principal		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1999.99.2.1.02.00	317	Outras Receitas - Primárias - Principal		100,00	3.293,22	32.154,07	35.447,29	35.347,29
1999.99.2.1.03.00	318	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Judiciais		100,00	1.073,34	178,89	1.252,23	1.152,23
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		6.545.501,16	3.701.984,18	3.668,28	3.705.652,46	-2.839.848,70
00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		45.501,16	770.033,93	3.668,28	773.702,21	728.201,05
00.0.0.00.00.00		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	18.341,40	3.668,28	22.009,68	-23.491,48
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		45.501,16	18.341,40	3.668,28	22.009,68	-23.491,48
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		45.501,16	18.341,40	3.668,28	22.009,68	-23.491,48
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		45.501,16	18.341,40	3.668,28	22.009,68	-23.491,48
2221.01.0.1.01.00	321	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos		45.501,16	18.341,40	3.668,28	22.009,68	-23.491,48
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.500.000,00	2.931.950,25	0,00	2.931.950,25	-3.568.049,75
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.500.000,00	2.931.950,25	0,00	2.931.950,25	-3.568.049,75
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	2.931.950,25	0,00	2.931.950,25	2.931.950,25
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	2.931.950,25	0,00	2.931.950,25	2.931.950,25
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	2.931.950,25	0,00	2.931.950,25	2.931.950,25
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	2.931.950,25	0,00	2.931.950,25	2.931.950,25
2412.50.9.1.01.00	451	Outras transf. FNDE - Creche Tipo 2 - TC 986060/25 FNDE		0,00	194.174,12	0,00	194.174,12	194.174,12
2412.50.9.1.02.00	452	Outras transf. FNDE - Escola Integral PAC -TC 962059/24 FNDE		0,00	1.826.107,16	0,00	1.826.107,16	1.826.107,16
2412.50.9.1.03.00	453	Outras transf. FNDE - Creche Novo PAC - TC 961991/24 FNDE		0,00	911.668,97	0,00	911.668,97	911.668,97
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.50.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.50.0.1.00.00		TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.50.0.1.01.00	444	Trans. para Construção do Espaço Esportivo T.C. 988048/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
2419.99.0.1.01.00	327	Novo Pac - Unidades Habitacionais TC nº 974666/2024/MCIDADES		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-23.489.080,76	-10.614.357,90	-2.169.880,02	-12.784.237,92	10.704.842,84
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-23.489.080,76	-10.614.357,90	-2.169.880,02	-12.784.237,92	10.704.842,84
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-23.489.080,76	-10.614.357,90	-2.169.880,02	-12.784.237,92	10.704.842,84
9510.00.0.0.01.00	371	(R) Dedução de Cota-Parte do FPM		-11.121.786,65	-4.788.056,06	-1.094.647,94	-5.882.704,00	5.239.082,65
1711.51.1.1.02.00	230	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		-11.121.786,65	-4.788.056,06	-1.094.647,94	-5.882.704,00	5.239.082,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.02.00	372	(R) Dedução de Cota-Parte do ITR		-11.115,06	-2.587,75	-221,07	-2.808,82	8.306,24
1711.52.0.1.02.00	235	Cota-Parte do ITR - Educação		-11.115,06	-2.587,75	-221,07	-2.808,82	8.306,24
9510.00.0.0.04.00	373	(R) Dedução de Cota-Parte do ICMS		-10.643.452,44	-4.743.882,49	-955.949,73	-5.699.832,22	4.943.620,22
1721.50.0.1.02.00	287	Cota-Parte do ICMS - Principal-Educação		-10.643.452,44	-4.743.882,49	-955.949,73	-5.699.832,22	4.943.620,22
9510.00.0.0.05.00	374	(R) Dedução de Cota-Parte do IPVA		-1.329.158,25	-962.377,08	-82.469,45	-1.044.846,53	284.311,72
1721.51.0.1.02.00	290	Cota-Parte do IPVA - Principal-Educação		-1.329.158,25	-962.377,08	-82.469,45	-1.044.846,53	284.311,72
9510.00.0.0.06.00	375	(R) Dedução de Cota-Parte do IPI		-383.568,36	-117.454,52	-36.591,83	-154.046,35	229.522,01
1721.52.0.1.02.00	293	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		-383.568,36	-117.454,52	-36.591,83	-154.046,35	229.522,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				512.782.096,33	193.978.179,37	51.426.135,98	245.404.315,35	-267.377.780,98

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				77.202,94	14.309,46	91.512,40
7001		Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00
7027		REPASSE RECEBIDO DA 3		0,00	0,00	0,00
7029		REPASSE RECEBIDO DA 11		5.655,64	0,00	5.655,64
7031		REPASSE RECEBIDO DA 6		0,00	0,00	0,00
7032		REPASSE RECEBIDO DA 2		0,00	0,00	0,00
7033		REPASSE RECEBIDO DA 9		71.547,30	14.309,46	85.856,76
7035		REPASSE RECEBIDO DA 8		0,00	0,00	0,00
7036		REPASSE RECEBIDO DA 5		0,00	0,00	0,00
7037		REPASSE RECEBIDO DA 12		0,00	0,00	0,00
113510802		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	0,00	0,00
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		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		CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADE		0,00	0,00	0,00
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		UNIMED - 1540		0,00	0,00	0,00
2		199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		12.229.537,38	2.580.965,91	14.810.503,29
9034		MACAEPREVI - Previdência de Macaé		0,00	0,00	0,00
9035		SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais		14.440,66	2.812,79	17.253,45
9036		CARAPEBUS PREV		2.185,90	437,18	2.623,08
9037		Empréstimo BRADESCO		403.000,91	78.366,32	481.367,23
9038		Empréstimo CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.775.474,54	356.833,81	2.132.308,35
9039		PREVIDENCIA MUN COMENDADOR LEVY C		0,00	0,00	0,00
9040		Desconto Ordem Judicial		4.977,36	0,00	4.977,36
9041		PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDI		0,00	0,00	0,00
9042		Empréstimo SANTANDER S.A.		262.142,69	53.747,68	315.890,37
9043		Empréstimo SICOOB		177.736,83	35.819,85	213.556,68
9044		PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS		1.241,59	0,00	1.241,59
9128		Retenção Restituições FOPAG		8.316,95	400,00	8.716,95
9129		Empréstimo ITAÚ		1.654.615,47	341.978,51	1.996.593,98
9130		Plano de Saúde UNIMED		3.229.914,45	667.186,77	3.897.101,22
9131		I.N.S.S.		2.073.816,59	535.872,40	2.609.688,99
9132		PENSOES ALIMENTÍCIAS		210.716,03	43.643,52	254.359,55
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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9135	9135	Sindilagos - RJ			738,38	0,00	738,38	
9136	9136	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			4.806,85	961,37	5.768,22	
9137	9137	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOL/			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOL/			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA C			0,00	0,00	0,00	
9142	9142	CONVÊNIO FIA-CURUMIM			0,00	0,00	0,00	
9143	9143	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			0,00	0,00	0,00	
9144	9144	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			0,00	0,00	0,00	
9145	9145	Empréstimo BANCO DO BRASIL			504.264,29	96.424,07	600.688,36	
9146	9146	Plano Auxílio Familiar - PAF			65.816,00	13.148,00	78.964,00	
9147	9147	Retenção ISS - NF			1.807.865,09	347.213,15	2.155.078,24	
9160	9160	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTIN			0,00	0,00	0,00	
9165	9165	Retenção IPTU FOPAG			2.641,47	880,49	3.521,96	
9167	9167	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA			0,00	0,00	0,00	
9199	9199	AGCMP-CA			24.825,33	5.240,00	30.065,33	
218810401		- DEPOSITOS E CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9045	9045	DEPOSITOS E CAUCOES			0,00	0,00	0,00	
218820101		- RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			5.498.899,06	1.096.809,44	6.595.708,50	
9134	9134	IPREV-CA			5.498.899,06	1.096.809,44	6.595.708,50	
218820104		- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			6.378.611,08	1.261.132,62	7.639.743,70	
9104	9104	Retenção IRRF FOPAG/NF			6.378.611,08	1.261.132,62	7.639.743,70	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					24.184.250,46	4.953.217,43	29.137.467,89	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

274.541.783,24

Saldo do Exercício Anterior

Fundo	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	10,00
Itaú - c/c - c/	341	48429-1	1.140,08
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	206.398,58
ITAÚ - Royalties	341	61300-1	2.642,89
ITAÚ - Royalties	341	61301-1	18.778,53
Banco do Brasil	001	61302-1	2.475.052,60
Banco do Brasil	001	61304-1	5.587.415,03
Banco do Brasil	001	61305-1	11.410,91
Itaú - Impostos	341	61307-1	3.563.127,13
Itaú - Alienação	341	61308-1	480.753,84
Banco do Brasil	001	61311-1	194.875,13
Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1	154.981,18
Banco do Brasil	001	61315-1	5.938,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Itaú - c/ Aplica	341	61316-1						189.492,60
Itaú CEDAE- c/ A	341	61317-1						837.797,50
SICOOB C/ 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						5.437,09
Banco do Brasil	001	61280-1						135.097,68
Banco do Brasil	001	61282-1						5.647,01
Banco do Brasil	001	61283-1						229.089,93
Banco do Brasil	001	61284-1						10.667,71
Banco do Brasil	001	61285-1						80.553,04
Banco do Brasil	001	61289-1						32.956,43
Banco do Brasil	001	61603-1						26.788,02
BANCO SANTANDER	033	61813-1						104.871,20
Bradesco - 13° S	237	66835-1						70,79
Banco do Brasil	001	64685-1						49.344,02
Banco do Brasil	001	66823-1						5.614.786,49
c/ Aplic 36744-3	001	66831-1						4.380,11
C/ 575219993-6	104	66842-1						39.268,44
575858507-2	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						478.512,88
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

312.437.448,63

Casimiro de Abreu, 30 de JUNHO de 2026

RAMON DIAS GIDALTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUC
TESOUREIRA