

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                        | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 02   | 43.302.944,00                                     | 14.905,62                            | 3.950.560,08                                     | 2.538.934,09                                     | 2.262.957,63                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS             | 43.317.849,62                                     | 0,00                                 | 3.950.560,08                                     | 2.538.934,09                                     | 2.262.957,63                           |
| 02.01  | 660.000,00  | 0,00                                 | 40.833,93  | 30.115,33  | 27.789,83                              |
| GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO                        | 660.000,00  | 0,00                                 | 40.833,93  | 30.115,33  | 27.789,83                              |
| 02.01.00.04.122.0002                                     | 660.000,00  | 0,00                                 | 40.833,93  | 30.115,33  | 27.789,83                              |
| ADMINISTRACAO INTERNA                                    | 660.000,00  | 0,00                                 | 40.833,93  | 30.115,33  | 27.789,83                              |
| <b>02.01.00.04.122.0002.2.002</b>                        | 280.000,00  | 0,00                                 | 21.500,00  | 21.500,00  | 21.500,00                              |
| <b>MANUT.SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO</b>          | 280.000,00  | 0,00                                 | 21.500,00  | 21.500,00  | 21.500,00                              |
| 3190.11.00 (24)  | 280.000,00  | 0,00                                 | 21.500,00  | 21.500,00  | 21.500,00                              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL            | 280.000,00  | 0,00                                 | 21.500,00  | 21.500,00  | 21.500,00                              |
| 1.500.99   | 280.000,00  | 0,00                                 | 21.500,00  | 21.500,00  | 21.500,00                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 280.000,00  | 0,00                                 | 21.500,00  | 21.500,00  | 21.500,00                              |
| <b>02.01.00.04.122.0002.2.004</b>                        | 60.000,00   | 0,00                                 | 7.799,90   | 5.978,29   | 3.652,79                               |
| <b>MANUT.ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO</b> | 60.000,00   | 0,00                                 | 7.799,90   | 5.978,29   | 3.652,79                               |
| 3190.13.00 (25)  | 60.000,00   | 0,00                                 | 7.799,90   | 5.978,29   | 3.652,79                               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                                   | 60.000,00   | 0,00                                 | 7.799,90   | 5.978,29   | 3.652,79                               |
| 1.500.99   | 60.000,00   | 0,00                                 | 7.799,90   | 5.978,29   | 3.652,79                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 60.000,00   | 0,00                                 | 7.799,90   | 5.978,29   | 3.652,79                               |
| <b>02.01.00.04.122.0002.2.006</b>                        | 170.000,00  | 0,00                                 | 11.534,03  | 2.637,04   | 2.637,04                               |
| <b>MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO</b>            | 170.000,00  | 0,00                                 | 11.534,03  | 2.637,04   | 2.637,04                               |
| 3390.14.00 (26)  | 80.000,00   | 0,00                                 | 5.000,00   | 800,00   | 800,00                                 |
| DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                  | 80.000,00   | 0,00                                 | 5.000,00   | 800,00   | 800,00                                 |
| 1.500.99   | 80.000,00   | 0,00                                 | 5.000,00   | 800,00   | 800,00                                 |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 80.000,00   | 0,00                                 | 5.000,00   | 800,00   | 800,00                                 |
| 3390.30.00 (27)  | 50.000,00   | 0,00                                 | 2.200,27   | 380,24   | 380,24                                 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 50.000,00   | 0,00                                 | 2.200,27   | 380,24   | 380,24                                 |
| 1.500.99   | 50.000,00   | 0,00                                 | 2.200,27   | 380,24   | 380,24                                 |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 50.000,00   | 0,00                                 | 2.200,27   | 380,24   | 380,24                                 |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                           | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 3390.36.00 (28)   | 15.000,00   | 0,00                                 | 144,86   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                | 15.000,00   | 0,00                                 | 144,86   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 15.000,00   | 0,00                                 | 144,86   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                         | 15.000,00   | 0,00                                 | 144,86   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (29)   | 25.000,00   | 0,00                                 | 4.188,90   | 1.456,80   | 1.456,80                               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA              | 25.000,00   | 0,00                                 | 4.188,90   | 1.456,80   | 1.456,80                               |
| 1.500.99  | 25.000,00   | 0,00                                 | 4.188,90   | 1.456,80   | 1.456,80                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                         | 25.000,00   | 0,00                                 | 4.188,90   | 1.456,80   | 1.456,80                               |
| <b>02.01.00.04.122.0002.1.001</b>                           | 150.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUIS. VEIC., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE</b>    | 150.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (30)   | 150.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 150.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 125.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                         | 125.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.755.99  | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.02   | 2.755.760,00                                      | 0,00                                 | 422.280,35                                       | 220.655,56                                       | 185.504,87                             |
| DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL                       | 2.755.760,00                                      | 0,00                                 | 422.280,35                                       | 220.655,56                                       | 185.504,87                             |
| 02.02.00.04.122.0003  | 2.285.760,00                                      | 0,00                                 | 370.360,61                                       | 192.471,32                                       | 167.186,01                             |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                    | 2.285.760,00                                      | 0,00                                 | 370.360,61                                       | 192.471,32                                       | 167.186,01                             |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2.003</b>                           | 850.000,00  | 0,00                                 | 88.371,63  | 88.371,63  | 88.371,63                              |
| <b>MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>         | 850.000,00  | 0,00                                 | 88.371,63  | 88.371,63  | 88.371,63                              |
| 3190.11.00 (31)   | 850.000,00  | 0,00                                 | 88.371,63  | 88.371,63  | 88.371,63                              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL               | 850.000,00  | 0,00                                 | 88.371,63  | 88.371,63  | 88.371,63                              |
| 1.500.99  | 850.000,00  | 0,00                                 | 88.371,63  | 88.371,63  | 88.371,63                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos                         | 850.000,00  | 0,00                                 | 88.371,63  | 88.371,63  | 88.371,63                              |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2.008</b>                           | 971.000,00  | 0,00                                 | 117.919,17                                       | 82.027,41  | 62.612,10                              |
| <b>MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>                    | 971.000,00  | 0,00                                 | 117.919,17                                       | 82.027,41  | 62.612,10                              |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 3390.14.00 (32)<br>DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (33)<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 100.000,00  | 0,00                                 | 18.673,96  | 13.728,95  | 3.936,27                               |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 100.000,00  | 0,00                                 | 18.673,96  | 13.728,95  | 3.936,27                               |
| 3390.36.00 (34)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                        | 50.000,00   | 0,00                                 | 3.085,10   | 2.926,70   | 271,70                                 |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 50.000,00   | 0,00                                 | 3.085,10   | 2.926,70   | 271,70                                 |
| 3390.39.00 (35)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 350.000,00  | 0,00                                 | 38.759,15  | 29.745,80  | 22.778,17                              |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 350.000,00  | 0,00                                 | 38.759,15  | 29.745,80  | 22.778,17                              |
| 3390.40.00 (36)<br>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR     | 221.000,00  | 0,00                                 | 17.625,96  | 17.625,96  | 17.625,96                              |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 221.000,00  | 0,00                                 | 17.625,96  | 17.625,96  | 17.625,96                              |
| 3390.46.00 (37)<br>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 240.000,00  | 0,00                                 | 39.775,00  | 18.000,00  | 18.000,00                              |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 240.000,00  | 0,00                                 | 39.775,00  | 18.000,00  | 18.000,00                              |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2.009</b><br><b>MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL</b> | 115.000,00  | 0,00                                 | 6.043,79   | 4.206,70   | 2.566,70                               |
| 3390.30.00 (38)<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 65.000,00   | 0,00                                 | 3.770,90   | 2.399,13   | 2.399,13                               |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                        | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.99   | 65.000,00   | 0,00                                 | 3.770,90   | 2.399,13   | 2.399,13                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 65.000,00   | 0,00                                 | 3.770,90   | 2.399,13   | 2.399,13                               |
| 3390.36.00 (39)  | 25.000,00   | 0,00                                 | 1.640,00   | 1.640,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA             | 25.000,00   | 0,00                                 | 1.640,00   | 1.640,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 25.000,00   | 0,00                                 | 1.640,00   | 1.640,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 25.000,00   | 0,00                                 | 1.640,00   | 1.640,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (40)  | 25.000,00   | 0,00                                 | 632,89   | 167,57   | 167,57                                 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA           | 25.000,00   | 0,00                                 | 632,89   | 167,57   | 167,57                                 |
| 1.500.99   | 25.000,00   | 0,00                                 | 632,89   | 167,57   | 167,57                                 |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 25.000,00   | 0,00                                 | 632,89   | 167,57   | 167,57                                 |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2.010</b>                        | 133.000,00  | 0,00                                 | 5.627,22   | 3.424,84   | 3.424,84                               |
| <b>MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>         | 133.000,00  | 0,00                                 | 5.627,22   | 3.424,84   | 3.424,84                               |
| 3390.30.00 (41)  | 100.000,00  | 0,00                                 | 5.038,38   | 3.238,25   | 3.238,25                               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 100.000,00  | 0,00                                 | 5.038,38   | 3.238,25   | 3.238,25                               |
| 1.500.99   | 100.000,00  | 0,00                                 | 5.038,38   | 3.238,25   | 3.238,25                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 100.000,00  | 0,00                                 | 5.038,38   | 3.238,25   | 3.238,25                               |
| 3390.36.00 (42)  | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA             | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (43)  | 30.000,00   | 0,00                                 | 588,84   | 186,59   | 186,59                                 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA           | 30.000,00   | 0,00                                 | 588,84   | 186,59   | 186,59                                 |
| 1.500.99   | 30.000,00   | 0,00                                 | 588,84   | 186,59   | 186,59                                 |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 30.000,00   | 0,00                                 | 588,84   | 186,59   | 186,59                                 |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2.055</b>                        | 26.000,00   | 0,00                                 | 1.639,00   | 1.639,00   | 1.639,00                               |
| <b>MANUTENCAO DA CONTRIB. A AMM E OUTRAS ASSOCIACOES</b> | 26.000,00   | 0,00                                 | 1.639,00   | 1.639,00   | 1.639,00                               |
| 3331.41.00 (44)  | 26.000,00   | 0,00                                 | 1.639,00   | 1.639,00   | 1.639,00                               |
| CONTRIBUIÇÕES  | 26.000,00   | 0,00                                 | 1.639,00   | 1.639,00   | 1.639,00                               |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>              | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.99                                       | 26.000,00   | 0,00                                 | 1.639,00   | 1.639,00   | 1.639,00                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 26.000,00   | 0,00                                 | 1.639,00   | 1.639,00   | 1.639,00                               |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2.063</b>              | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUTENCAO IMPLANTACAO PLANO DIRETOR</b>    | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (45)                                | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99                                       | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2.076</b>              | 100.000,00  | 0,00                                 | 99.999,80  | 8.571,74   | 8.571,74                               |
| <b>MANUTENCAO DO CONSORCIO DA AMARP</b>        | 100.000,00  | 0,00                                 | 99.999,80  | 8.571,74   | 8.571,74                               |
| 3171.70.00 (46)                                | 10.000,00   | 0,00                                 | 9.999,80   | 833,34   | 833,34                                 |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  | 10.000,00   | 0,00                                 | 9.999,80   | 833,34   | 833,34                                 |
| 1.500.99                                       | 10.000,00   | 0,00                                 | 9.999,80   | 833,34   | 833,34                                 |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 10.000,00   | 0,00                                 | 9.999,80   | 833,34   | 833,34                                 |
| 3371.70.00 (47)                                | 50.000,00   | 0,00                                 | 50.000,00  | 4.405,07   | 4.405,07                               |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  | 50.000,00   | 0,00                                 | 50.000,00  | 4.405,07   | 4.405,07                               |
| 1.500.99                                       | 50.000,00   | 0,00                                 | 50.000,00  | 4.405,07   | 4.405,07                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 50.000,00   | 0,00                                 | 50.000,00  | 4.405,07   | 4.405,07                               |
| 4471.70.00 (48)                                | 40.000,00   | 0,00                                 | 40.000,00  | 3.333,33   | 3.333,33                               |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  | 40.000,00   | 0,00                                 | 40.000,00  | 3.333,33   | 3.333,33                               |
| 1.500.99                                       | 40.000,00   | 0,00                                 | 40.000,00  | 3.333,33   | 3.333,33                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 40.000,00   | 0,00                                 | 40.000,00  | 3.333,33   | 3.333,33                               |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2.106</b>              | 50.760,00   | 0,00                                 | 50.760,00  | 4.230,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. CONSORCIO CPGI - ADMINISTRATIVO</b>  | 50.760,00   | 0,00                                 | 50.760,00  | 4.230,00   | 0,00                                   |
| 3171.70.00 (49)                                | 32.994,00   | 0,00                                 | 32.994,00  | 2.749,50   | 0,00                                   |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  | 32.994,00   | 0,00                                 | 32.994,00  | 2.749,50   | 0,00                                   |
| 1.500.99                                       | 32.994,00   | 0,00                                 | 32.994,00  | 2.749,50   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 32.994,00   | 0,00                                 | 32.994,00  | 2.749,50   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                        | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 3371.70.00 (50)  | 13.705,20   | 0,00                                 | 13.705,20  | 1.142,10   | 0,00                                   |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO            | 13.705,20   | 0,00                                 | 13.705,20  | 1.142,10   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 13.705,20   | 0,00                                 | 13.705,20  | 1.142,10   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 13.705,20   | 0,00                                 | 13.705,20  | 1.142,10   | 0,00                                   |
| 4471.70.00 (51)  | 4.060,80  | 0,00                                 | 4.060,80   | 338,40   | 0,00                                   |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO            | 4.060,80  | 0,00                                 | 4.060,80   | 338,40   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 4.060,80  | 0,00                                 | 4.060,80   | 338,40   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 4.060,80  | 0,00                                 | 4.060,80   | 338,40   | 0,00                                   |
| <b>02.02.00.04.122.0003.1.002</b>                        | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUIS. MOVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS PARA ADM.</b>    | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (52)  | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.02.00.04.122.0039                                     | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| CESTA BASICA PARA SERVIDORES                             | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.02.00.04.122.0039.2.062</b>                        | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. DIST. CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.</b> | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.32.00 (53)  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.02.00.09.122.0003                                     | 450.000,00  | 0,00                                 | 51.919,74  | 28.184,24  | 18.318,86                              |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                 | 450.000,00  | 0,00                                 | 51.919,74  | 28.184,24  | 18.318,86                              |
| <b>02.02.00.09.122.0003.2.005</b>                        | 450.000,00  | 0,00                                 | 51.919,74  | 28.184,24  | 18.318,86                              |
| <b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS DOS SERV.</b>    | 450.000,00  | 0,00                                 | 51.919,74  | 28.184,24  | 18.318,86                              |
| 3190.13.00 (54)  | 450.000,00  | 0,00                                 | 51.919,74  | 28.184,24  | 18.318,86                              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                                   | 450.000,00  | 0,00                                 | 51.919,74  | 28.184,24  | 18.318,86                              |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.99   | 450.000,00  | 0,00                                 | 51.919,74  | 28.184,24  | 18.318,86                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos                | 450.000,00  | 0,00                                 | 51.919,74  | 28.184,24  | 18.318,86                              |
| 02.03  | 2.210.000,00                                      | 0,00                                 | 81.798,10  | 74.638,51  | 73.644,34                              |
| DEPART. MUNIC. DE FAZENDA                          | 2.210.000,00                                      | 0,00                                 | 81.798,10  | 74.638,51  | 73.644,34                              |
| 02.03.00.04.123.0005                               | 2.120.000,00                                      | 0,00                                 | 73.500,28  | 71.623,18  | 71.567,28                              |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO        | 2.120.000,00                                      | 0,00                                 | 73.500,28  | 71.623,18  | 71.567,28                              |
| <b>02.03.00.04.123.0005.2.013</b>                  | 165.000,00  | 0,00                                 | 28.831,09  | 26.953,99  | 26.898,09                              |
| <b>MANUT. SERVICOS CONT., TESOURARIA E FAZENDA</b> | 165.000,00  | 0,00                                 | 28.831,09  | 26.953,99  | 26.898,09                              |
| 3390.30.00 (55)                                    | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.35.00 (56)                                    | 80.000,00   | 0,00                                 | 3.888,00   | 3.888,00   | 3.888,00                               |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 80.000,00   | 0,00                                 | 3.888,00   | 3.888,00   | 3.888,00                               |
| 1.500.99   | 80.000,00   | 0,00                                 | 3.888,00   | 3.888,00   | 3.888,00                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                | 80.000,00   | 0,00                                 | 3.888,00   | 3.888,00   | 3.888,00                               |
| 3390.36.00 (57)                                    | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA       | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (58)                                    | 60.000,00   | 0,00                                 | 24.943,09  | 23.065,99  | 23.010,09                              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA     | 60.000,00   | 0,00                                 | 24.943,09  | 23.065,99  | 23.010,09                              |
| 1.500.99   | 60.000,00   | 0,00                                 | 24.943,09  | 23.065,99  | 23.010,09                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos                | 60.000,00   | 0,00                                 | 24.943,09  | 23.065,99  | 23.010,09                              |
| <b>02.03.00.04.123.0005.2.014</b>                  | 1.500.000,00                                      | 0,00                                 | 21.854,51  | 21.854,51  | 21.854,51                              |
| <b>MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS</b>  | 1.500.000,00                                      | 0,00                                 | 21.854,51  | 21.854,51  | 21.854,51                              |
| 3390.91.00 (59)                                    | 1.500.000,00                                      | 0,00                                 | 21.854,51  | 21.854,51  | 21.854,51                              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 1.500.000,00                                      | 0,00                                 | 21.854,51  | 21.854,51  | 21.854,51                              |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                        | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.99   | 1.500.000,00                                      | 0,00                                 | 21.854,51  | 21.854,51  | 21.854,51                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 1.500.000,00                                      | 0,00                                 | 21.854,51  | 21.854,51  | 21.854,51                              |
| <b>02.03.00.04.123.0005.2.050</b>                        | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS</b>                 | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.14.00 (60)  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.03.00.04.123.0005.2.300</b>                        | 115.000,00  | 0,00                                 | 6.190,43   | 6.190,43   | 6.190,43                               |
| <b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>      | 115.000,00  | 0,00                                 | 6.190,43   | 6.190,43   | 6.190,43                               |
| 3190.11.00 (61)  | 115.000,00  | 0,00                                 | 6.190,43   | 6.190,43   | 6.190,43                               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL            | 115.000,00  | 0,00                                 | 6.190,43   | 6.190,43   | 6.190,43                               |
| 1.500.99   | 115.000,00  | 0,00                                 | 6.190,43   | 6.190,43   | 6.190,43                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 115.000,00  | 0,00                                 | 6.190,43   | 6.190,43   | 6.190,43                               |
| <b>02.03.00.04.123.0005.1.003</b>                        | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUIS. MOV., MAQ., UTENS., EQUIP. CONT. TES. FAZ.</b> | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (62)  | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.03.00.04.123.0005.1.004</b>                        | 320.000,00  | 0,00                                 | 16.624,25  | 16.624,25  | 16.624,25                              |
| <b>AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA</b>                  | 320.000,00  | 0,00                                 | 16.624,25  | 16.624,25  | 16.624,25                              |
| 4690.71.00 (63)  | 320.000,00  | 0,00                                 | 16.624,25  | 16.624,25  | 16.624,25                              |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                 | 320.000,00  | 0,00                                 | 16.624,25  | 16.624,25  | 16.624,25                              |
| 1.500.99   | 320.000,00  | 0,00                                 | 16.624,25  | 16.624,25  | 16.624,25                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos                      | 320.000,00  | 0,00                                 | 16.624,25  | 16.624,25  | 16.624,25                              |
| 02.03.00.09.123.0005                                     | 90.000,00   | 0,00                                 | 8.297,82   | 3.015,33   | 2.077,06                               |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO              | 90.000,00   | 0,00                                 | 8.297,82   | 3.015,33   | 2.077,06                               |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                      | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>02.03.00.09.123.0005.2.500</b>                      | 90.000,00   | 0,00                                 | 8.297,82   | 3.015,33   | 2.077,06                               |
| <b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO SERV.</b> | 90.000,00   | 0,00                                 | 8.297,82   | 3.015,33   | 2.077,06                               |
| 3190.13.00 (64)  | 90.000,00   | 0,00                                 | 8.297,82   | 3.015,33   | 2.077,06                               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                                 | 90.000,00   | 0,00                                 | 8.297,82   | 3.015,33   | 2.077,06                               |
| 1.500.99   | 90.000,00   | 0,00                                 | 8.297,82   | 3.015,33   | 2.077,06                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                    | 90.000,00   | 0,00                                 | 8.297,82   | 3.015,33   | 2.077,06                               |
| 02.04  | 2.402.000,00                                      | 0,00                                 | 155.303,30                                       | 136.202,99                                       | 129.352,23                             |
| DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL                   | 2.402.000,00                                      | 0,00                                 | 155.303,30                                       | 136.202,99                                       | 129.352,23                             |
| 02.04.01   | 1.671.000,00                                      | 0,00                                 | 121.121,58                                       | 112.993,89                                       | 107.962,05                             |
| ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                               | 1.671.000,00                                      | 0,00                                 | 121.121,58                                       | 112.993,89                                       | 107.962,05                             |
| 02.04.01.08.244.0006                                   | 1.354.000,00                                      | 0,00                                 | 82.936,96  | 79.047,87  | 76.874,41                              |
| ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                               | 1.354.000,00                                      | 0,00                                 | 82.936,96  | 79.047,87  | 76.874,41                              |
| <b>02.04.01.08.244.0006.2.007</b>                      | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. PAGTO. PESSOAL CONTRATADO</b>                | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.04.00 (65)  | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                    | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.04.01.08.244.0006.2.018</b>                      | 216.000,00  | 0,00                                 | 20.135,23  | 16.470,23  | 14.352,23                              |
| <b>MANUT. ASSIST. SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO</b>        | 216.000,00  | 0,00                                 | 20.135,23  | 16.470,23  | 14.352,23                              |
| 3390.30.00 (66)  | 70.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    | 70.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 70.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                    | 70.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (67)  | 6.000,00  | 0,00                                 | 2.366,10   | 2.366,10   | 248,10                                 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA           | 6.000,00  | 0,00                                 | 2.366,10   | 2.366,10   | 248,10                                 |
| 1.500.99   | 6.000,00  | 0,00                                 | 2.366,10   | 2.366,10   | 248,10                                 |
| Recursos não Vinculados de Impostos                    | 6.000,00  | 0,00                                 | 2.366,10   | 2.366,10   | 248,10                                 |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 3390.39.00 (68)   | 100.000,00  | 0,00                                 | 11.104,13  | 11.104,13  | 11.104,13                              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                  | 100.000,00  | 0,00                                 | 11.104,13  | 11.104,13  | 11.104,13                              |
| 1.500.99  | 100.000,00  | 0,00                                 | 11.104,13  | 11.104,13  | 11.104,13                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 100.000,00  | 0,00                                 | 11.104,13  | 11.104,13  | 11.104,13                              |
| 3390.46.00 (69)   | 40.000,00   | 0,00                                 | 6.665,00   | 3.000,00   | 3.000,00                               |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 40.000,00   | 0,00                                 | 6.665,00   | 3.000,00   | 3.000,00                               |
| 1.500.99  | 40.000,00   | 0,00                                 | 6.665,00   | 3.000,00   | 3.000,00                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 40.000,00   | 0,00                                 | 6.665,00   | 3.000,00   | 3.000,00                               |
| <b>02.04.01.08.244.0006.2.019</b>   | 600.000,00  | 0,00                                 | 40.292,87  | 40.292,87  | 40.292,87                              |
| <b>MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP</b>  | 600.000,00  | 0,00                                 | 40.292,87  | 40.292,87  | 40.292,87                              |
| 3390.47.00 (70)   | 600.000,00  | 0,00                                 | 40.292,87  | 40.292,87  | 40.292,87                              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 600.000,00  | 0,00                                 | 40.292,87  | 40.292,87  | 40.292,87                              |
| 1.500.99  | 553.000,00  | 0,00                                 | 39.704,19  | 39.704,19  | 39.704,19                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 553.000,00  | 0,00                                 | 39.704,19  | 39.704,19  | 39.704,19                              |
| 1.708.00  | 20.000,00   | 0,00                                 | 274,81   | 274,81   | 274,81                                 |
| Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera    | 20.000,00   | 0,00                                 | 274,81   | 274,81   | 274,81                                 |
| 1.720.00  | 25.000,00   | 0,00                                 | 282,79   | 282,79   | 282,79                                 |
| Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e | 25.000,00   | 0,00                                 | 282,79   | 282,79   | 282,79                                 |
| 1.750.00  | 2.000,00  | 0,00                                 | 31,08  | 31,08  | 31,08                                  |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE             | 2.000,00  | 0,00                                 | 31,08  | 31,08  | 31,08                                  |
| <b>02.04.01.08.244.0006.2.022</b>   | 120.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT.TRANSF.OBRA ASSIST.MONS.ALDERIGI</b>                                   | 120.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3350.43.00 (71)   | 120.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 120.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 120.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 120.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.04.01.08.244.0006.2.051</b>   | 170.000,00  | 0,00                                 | 9.913,32   | 9.720,24   | 9.664,78                               |
| <b>MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE</b>                             | 170.000,00  | 0,00                                 | 9.913,32   | 9.720,24   | 9.664,78                               |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                         | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 3190.11.00 (72)   | 120.000,00  | 0,00                                 | 9.563,40   | 9.563,40   | 9.563,40                               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL             | 120.000,00  | 0,00                                 | 9.563,40   | 9.563,40   | 9.563,40                               |
| 1.500.99  | 120.000,00  | 0,00                                 | 9.563,40   | 9.563,40   | 9.563,40                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                       | 120.000,00  | 0,00                                 | 9.563,40   | 9.563,40   | 9.563,40                               |
| 3390.30.00 (73)   | 25.000,00   | 0,00                                 | 121,02   | 5,99   | 5,99                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       | 25.000,00   | 0,00                                 | 121,02   | 5,99   | 5,99                                   |
| 1.500.99  | 25.000,00   | 0,00                                 | 121,02   | 5,99   | 5,99                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                       | 25.000,00   | 0,00                                 | 121,02   | 5,99   | 5,99                                   |
| 3390.36.00 (74)   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA              | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                       | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (75)   | 15.000,00   | 0,00                                 | 228,90   | 150,85   | 95,39                                  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA            | 15.000,00   | 0,00                                 | 228,90   | 150,85   | 95,39                                  |
| 1.500.99  | 15.000,00   | 0,00                                 | 228,90   | 150,85   | 95,39                                  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                       | 15.000,00   | 0,00                                 | 228,90   | 150,85   | 95,39                                  |
| <b>02.04.01.08.244.0006.2.057</b>                         | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. PROGR.LEVE LEITE E CESTA BASICA PESSOA CAR.</b> | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.32.00 (76)   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                       | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.04.01.08.244.0006.2.058</b>                         | 5.000,00  | 0,00                                 | 1.292,00   | 1.260,99   | 1.260,99                               |
| <b>MANUT.PASSAGENS E AUX.PESSOAS CARENTES</b>             | 5.000,00  | 0,00                                 | 1.292,00   | 1.260,99   | 1.260,99                               |
| 3390.39.00 (77)   | 5.000,00  | 0,00                                 | 1.292,00   | 1.260,99   | 1.260,99                               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA            | 5.000,00  | 0,00                                 | 1.292,00   | 1.260,99   | 1.260,99                               |
| 1.500.99  | 5.000,00  | 0,00                                 | 1.292,00   | 1.260,99   | 1.260,99                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                       | 5.000,00  | 0,00                                 | 1.292,00   | 1.260,99   | 1.260,99                               |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>02.04.01.08.244.0006.2.301</b>   | 190.000,00  | 0,00                                 | 11.303,54  | 11.303,54  | 11.303,54                              |
| <b>MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>                           | 190.000,00  | 0,00                                 | 11.303,54  | 11.303,54  | 11.303,54                              |
| 3190.11.00 (78)   | 190.000,00  | 0,00                                 | 11.303,54  | 11.303,54  | 11.303,54                              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                 | 190.000,00  | 0,00                                 | 11.303,54  | 11.303,54  | 11.303,54                              |
| 1.500.99  | 190.000,00  | 0,00                                 | 11.303,54  | 11.303,54  | 11.303,54                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 190.000,00  | 0,00                                 | 11.303,54  | 11.303,54  | 11.303,54                              |
| <b>02.04.01.08.244.0006.1.064</b>   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUIS. MOVEIS E UTENSILIOS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>                        | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (79)   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 5.900,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 5.900,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.665.99  | 14.100,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci | 14.100,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.04.01.09.271.0006  | 317.000,00  | 0,00                                 | 38.184,62  | 33.946,02  | 31.087,64                              |
| ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  | 317.000,00  | 0,00                                 | 38.184,62  | 33.946,02  | 31.087,64                              |
| <b>02.04.01.09.271.0006.2.015</b>   | 185.000,00  | 0,00                                 | 25.370,88  | 25.370,88  | 25.370,88                              |
| <b>MANUT. PAGAMENTO A INATIVOS MUNICIPAIS</b>                                 | 185.000,00  | 0,00                                 | 25.370,88  | 25.370,88  | 25.370,88                              |
| 3190.01.00 (80)   | 185.000,00  | 0,00                                 | 25.370,88  | 25.370,88  | 25.370,88                              |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                                 | 185.000,00  | 0,00                                 | 25.370,88  | 25.370,88  | 25.370,88                              |
| 1.500.99  | 185.000,00  | 0,00                                 | 25.370,88  | 25.370,88  | 25.370,88                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 185.000,00  | 0,00                                 | 25.370,88  | 25.370,88  | 25.370,88                              |
| <b>02.04.01.09.271.0006.2.016</b>   | 2.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</b>                                       | 2.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.03.00 (81)   | 2.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| PENSÕES   | 2.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 2.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 2.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>02.04.01.09.271.0006.2.801</b>  | 130.000,00  | 0,00                                 | 12.813,74  | 8.575,14   | 5.716,76                               |
| <b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>                    | 130.000,00  | 0,00                                 | 12.813,74  | 8.575,14   | 5.716,76                               |
| 3190.13.00 (82)  | 130.000,00  | 0,00                                 | 12.813,74  | 8.575,14   | 5.716,76                               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -   | 130.000,00  | 0,00                                 | 12.813,74  | 8.575,14   | 5.716,76                               |
| 1.500.99   | 130.000,00  | 0,00                                 | 12.813,74  | 8.575,14   | 5.716,76                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 130.000,00  | 0,00                                 | 12.813,74  | 8.575,14   | 5.716,76                               |
| 02.04.02   | 731.000,00  | 0,00                                 | 34.181,72  | 23.209,10  | 21.390,18                              |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                    | 731.000,00  | 0,00                                 | 34.181,72  | 23.209,10  | 21.390,18                              |
| 02.04.02.08.241.0041   | 37.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL                                     | 37.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.04.02.08.241.0041.2.054</b>  | 37.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT.ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSO</b>                              | 37.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (83)  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.660.99   | 11.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 11.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.661.99   | 9.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     | 9.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.32.00 (84)  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.660.99   | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.661.99   | 2.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     | 2.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (85)  | 12.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                           | 12.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.660.99   | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.661.99   | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.04.02.08.244.0041   | 684.000,00  | 0,00                                 | 34.181,72  | 23.209,10  | 21.390,18                              |
| PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL                                     | 684.000,00  | 0,00                                 | 34.181,72  | 23.209,10  | 21.390,18                              |
| <b>02.04.02.08.244.0041.2.064</b>  | 620.000,00  | 0,00                                 | 34.181,72  | 23.209,10  | 21.390,18                              |
| <b>MANUT. ATIVIDADES FMAS C/REC. FED E ESTADUAL</b>                      | 620.000,00  | 0,00                                 | 34.181,72  | 23.209,10  | 21.390,18                              |
| 3190.11.00 (86)  | 206.000,00  | 0,00                                 | 12.710,45  | 12.710,45  | 12.710,45                              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                            | 206.000,00  | 0,00                                 | 12.710,45  | 12.710,45  | 12.710,45                              |
| 1.500.99   | 121.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 121.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.660.99   | 60.000,00   | 0,00                                 | 12.710,45  | 12.710,45  | 12.710,45                              |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 60.000,00   | 0,00                                 | 12.710,45  | 12.710,45  | 12.710,45                              |
| 1.661.99   | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (87)  | 109.000,00  | 0,00                                 | 1.224,46   | 256,93   | 256,93                                 |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 109.000,00  | 0,00                                 | 1.224,46   | 256,93   | 256,93                                 |
| 1.500.99   | 50.500,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 50.500,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.660.99   | 35.000,00   | 0,00                                 | 1.224,46   | 256,93   | 256,93                                 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 35.000,00   | 0,00                                 | 1.224,46   | 256,93   | 256,93                                 |
| 1.661.99   | 23.500,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     | 23.500,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.32.00 (88)  | 115.000,00  | 0,00                                 | 16.298,70  | 7.408,50   | 7.408,50                               |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | 115.000,00  | 0,00                                 | 16.298,70  | 7.408,50   | 7.408,50                               |
| 1.500.99   | 58.200,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 58.200,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.660.99   | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.661.99   | 16.800,00   | 0,00                                 | 16.298,70  | 7.408,50   | 7.408,50                               |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social           | 16.800,00   | 0,00                                 | 16.298,70  | 7.408,50   | 7.408,50                               |
| 3390.36.00 (89)  | 60.000,00   | 0,00                                 | 1.736,00   | 1.736,00   | 28,00                                  |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>                            | 60.000,00   | 0,00                                 | 1.736,00   | 1.736,00   | 28,00                                  |
| 1.500.99   | 31.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 31.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.660.99   | 22.000,00   | 0,00                                 | 1.736,00   | 1.736,00   | 28,00                                  |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS       | 22.000,00   | 0,00                                 | 1.736,00   | 1.736,00   | 28,00                                  |
| 1.661.99   | 7.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social           | 7.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (90)  | 130.000,00  | 0,00                                 | 2.212,11   | 1.097,22   | 986,30                                 |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>                          | 130.000,00  | 0,00                                 | 2.212,11   | 1.097,22   | 986,30                                 |
| 1.500.99   | 71.800,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 71.800,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.660.99   | 27.500,00   | 0,00                                 | 2.202,11   | 1.087,22   | 976,30                                 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS       | 27.500,00   | 0,00                                 | 2.202,11   | 1.087,22   | 976,30                                 |
| 1.661.99   | 30.700,00   | 0,00                                 | 10,00  | 10,00  | 10,00                                  |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social           | 30.700,00   | 0,00                                 | 10,00  | 10,00  | 10,00                                  |
| <b>02.04.02.08.244.0041.1.070</b>  | 44.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUIS.VEICULOS, MOVEIS E UTENS.C/REC.FED.E EST.</b>                         | 44.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (91)  | 44.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                      | 44.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.660.99   | 16.500,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS       | 16.500,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.661.99   | 16.500,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social           | 16.500,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.665.99   | 11.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência | 11.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>02.04.02.08.244.0041.1.077</b>  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS</b>                                   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (92)  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.660.99   | 9.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS       | 9.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.661.99   | 5.500,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social           | 5.500,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.665.99   | 5.500,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência | 5.500,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.04.02.08.244.0055   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| AUX FIN NO ENFRENTAMENTO COVID-19 ASS.SOC PORT.369                             | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.04.02.08.244.0055.2.097</b>  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT ATIVIDADES ALIMENTOS IDOSOS - COVID 19</b>                            | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (93)  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.501.99   | 3.400,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outros Recursos não Vinculados   | 3.400,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.707.00   | 6.600,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020     | 6.600,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.05  | 12.061.000,00                                     | 14.537,00                            | 1.331.340,85                                     | 866.370,20                                       | 800.287,76                             |
| DEPART. MUNIC. DE SAUDE  | 12.075.537,00                                     | 0,00                                 | 1.331.340,85                                     | 866.370,20                                       | 800.287,76                             |
| 02.05.01   | 12.061.000,00                                     | 14.537,00                            | 1.331.340,85                                     | 866.370,20                                       | 800.287,76                             |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 12.075.537,00                                     | 0,00                                 | 1.331.340,85                                     | 866.370,20                                       | 800.287,76                             |
| 02.05.01.10.301.0007   | 5.580.000,00                                      | 14.537,00                            | 886.804,89                                       | 487.490,24                                       | 452.996,33                             |
| ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA   | 5.594.537,00                                      | 0,00                                 | 886.804,89                                       | 487.490,24                                       | 452.996,33                             |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2.023</b>  | 3.120.000,00                                      | 0,00                                 | 498.898,96                                       | 230.759,89                                       | 211.152,58                             |
| <b>MANUT. ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA</b>                                   | 3.120.000,00                                      | 0,00                                 | 498.898,96                                       | 230.759,89                                       | 211.152,58                             |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 3190.11.00 (94)   | 300.000,00  | 0,00                                 | 28.683,26  | 22.336,48  | 22.336,48                              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                               | 300.000,00  | 0,00                                 | 28.683,26  | 22.336,48  | 22.336,48                              |
| 1.500.95  | 300.000,00  | 0,00                                 | 28.683,26  | 22.336,48  | 22.336,48                              |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                    | 300.000,00  | 0,00                                 | 28.683,26  | 22.336,48  | 22.336,48                              |
| 3390.14.00 (95)   | 20.000,00   | 0,00                                 | 2.800,00   | 400,00   | 400,00                                 |
| DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 20.000,00   | 0,00                                 | 2.800,00   | 400,00   | 400,00                                 |
| 1.500.95  | 20.000,00   | 0,00                                 | 2.800,00   | 400,00   | 400,00                                 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                    | 20.000,00   | 0,00                                 | 2.800,00   | 400,00   | 400,00                                 |
| 3390.30.00 (96)   | 700.000,00  | 0,00                                 | 84.399,90  | 35.390,33  | 30.247,61                              |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 700.000,00  | 0,00                                 | 84.399,90  | 35.390,33  | 30.247,61                              |
| 1.500.95  | 468.000,00  | 0,00                                 | 84.399,90  | 35.390,33  | 30.247,61                              |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                    | 468.000,00  | 0,00                                 | 84.399,90  | 35.390,33  | 30.247,61                              |
| 1.600.99  | 165.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 165.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.601.99  | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.659.99  | 42.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 42.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.32.00 (97)   | 150.000,00  | 0,00                                 | 75.271,82  | 14.890,95  | 14.890,95                              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 150.000,00  | 0,00                                 | 75.271,82  | 14.890,95  | 14.890,95                              |
| 1.500.95  | 150.000,00  | 0,00                                 | 75.271,82  | 14.890,95  | 14.890,95                              |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                    | 150.000,00  | 0,00                                 | 75.271,82  | 14.890,95  | 14.890,95                              |
| 3390.34.00 (98)   | 500.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI               | 500.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.95  | 500.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                    | 500.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (99)   | 250.000,00  | 0,00                                 | 4.031,80   | 3.431,80   | 1.500,00                               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                | 250.000,00  | 0,00                                 | 4.031,80   | 3.431,80   | 1.500,00                               |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.95   | 200.000,00  | 0,00                                 | 4.031,80   | 3.431,80   | 1.500,00                               |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                       | 200.000,00  | 0,00                                 | 4.031,80   | 3.431,80   | 1.500,00                               |
| 1.600.99   | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec    | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (100)   | 1.000.000,00                                      | 0,00                                 | 252.112,18                                       | 130.910,33                                       | 118.377,54                             |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>                          | 1.000.000,00                                      | 0,00                                 | 252.112,18                                       | 130.910,33                                       | 118.377,54                             |
| 1.500.95   | 839.000,00  | 0,00                                 | 251.317,50                                       | 130.115,65                                       | 117.582,86                             |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                       | 839.000,00  | 0,00                                 | 251.317,50                                       | 130.115,65                                       | 117.582,86                             |
| 1.600.99   | 111.000,00  | 0,00                                 | 650,40   | 650,40   | 650,40                                 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec    | 111.000,00  | 0,00                                 | 650,40   | 650,40   | 650,40                                 |
| 1.632.99   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.659.99   | 20.000,00   | 0,00                                 | 144,28   | 144,28   | 144,28                                 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde   | 20.000,00   | 0,00                                 | 144,28   | 144,28   | 144,28                                 |
| 3390.46.00 (101)   | 200.000,00  | 0,00                                 | 51.600,00  | 23.400,00  | 23.400,00                              |
| <b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>   | 200.000,00  | 0,00                                 | 51.600,00  | 23.400,00  | 23.400,00                              |
| 1.500.95   | 200.000,00  | 0,00                                 | 51.600,00  | 23.400,00  | 23.400,00                              |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                       | 200.000,00  | 0,00                                 | 51.600,00  | 23.400,00  | 23.400,00                              |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2.024</b>  | 360.000,00  | 0,00                                 | 51.974,48  | 2.520,00   | 2.520,00                               |
| <b>MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE</b>   | 360.000,00  | 0,00                                 | 51.974,48  | 2.520,00   | 2.520,00                               |
| 3171.70.00 (102)   | 250.000,00  | 0,00                                 | 8.330,90   | 2.520,00   | 2.520,00                               |
| <b>RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>                           | 250.000,00  | 0,00                                 | 8.330,90   | 2.520,00   | 2.520,00                               |
| 1.500.95   | 250.000,00  | 0,00                                 | 8.330,90   | 2.520,00   | 2.520,00                               |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                       | 250.000,00  | 0,00                                 | 8.330,90   | 2.520,00   | 2.520,00                               |
| 3371.70.00 (103)   | 30.000,00   | 0,00                                 | 25.211,90  | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>                           | 30.000,00   | 0,00                                 | 25.211,90  | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.95   | 30.000,00   | 0,00                                 | 25.211,90  | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                       | 30.000,00   | 0,00                                 | 25.211,90  | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                        | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 4471.70.00 (104)   | 80.000,00   | 0,00                                 | 18.431,68  | 0,00   | 0,00                                   |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO            | 80.000,00   | 0,00                                 | 18.431,68  | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.95   | 80.000,00   | 0,00                                 | 18.431,68  | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 80.000,00   | 0,00                                 | 18.431,68  | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2.302</b>                        | 1.470.000,00                                      | 0,00                                 | 212.567,61                                       | 212.567,61                                       | 208.931,01                             |
| <b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>      | 1.470.000,00                                      | 0,00                                 | 212.567,61                                       | 212.567,61                                       | 208.931,01                             |
| 3190.11.00 (105)   | 1.470.000,00                                      | 0,00                                 | 212.567,61                                       | 212.567,61                                       | 208.931,01                             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL            | 1.470.000,00                                      | 0,00                                 | 212.567,61                                       | 212.567,61                                       | 208.931,01                             |
| 1.500.95   | 1.300.000,00                                      | 0,00                                 | 212.567,61                                       | 212.567,61                                       | 208.931,01                             |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.300.000,00                                      | 0,00                                 | 212.567,61                                       | 212.567,61                                       | 208.931,01                             |
| 1.501.99   | 170.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outros Recursos não Vinculados                           | 170.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2.700</b>                        | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO</b>               | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.04.00 (106)   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.95   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2.802</b>                        | 400.000,00  | 0,00                                 | 61.071,34  | 41.642,74  | 30.392,74                              |
| <b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS AOS SERV.</b>    | 400.000,00  | 0,00                                 | 61.071,34  | 41.642,74  | 30.392,74                              |
| 3190.13.00 (107)   | 400.000,00  | 0,00                                 | 61.071,34  | 41.642,74  | 30.392,74                              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                                   | 400.000,00  | 0,00                                 | 61.071,34  | 41.642,74  | 30.392,74                              |
| 1.500.95   | 400.000,00  | 0,00                                 | 61.071,34  | 41.642,74  | 30.392,74                              |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 400.000,00  | 0,00                                 | 61.071,34  | 41.642,74  | 30.392,74                              |
| <b>02.05.01.10.301.0007.1.044</b>                        | 150.000,00  | 14.537,00                            | 62.292,50  | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUIS. VEICULO/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS</b>           | 164.537,00  | 0,00                                 | 62.292,50  | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (108)   | 150.000,00  | 14.537,00                            | 62.292,50  | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 164.537,00  | 0,00                                 | 62.292,50  | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.95   | 55.000,00   | 0,00                                 | 47.755,74  | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                       | 55.000,00   | 0,00                                 | 47.755,74  | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.631.99   | 75.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê  | 75.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.632.99   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 2.706.00   | 0,00  | 14.537,00                            | 14.536,76  | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência Especial da União  | 14.537,00   | 0,00                                 | 14.536,76  | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.05.01.10.301.0007.1.045</b>  | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CONSTR.REF.E ADAPTACAO UNID.DE SAUDE SEDE</b>                               | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (109)   | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.95   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                       | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.601.99   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec    | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.632.99   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.05.01.10.301.0008   | 1.570.000,00                                      | 0,00                                 | 113.874,68                                       | 95.456,03  | 74.918,48                              |
| PROG ATENCAO BASICA - CONTRAPARTIDA  | 1.570.000,00                                      | 0,00                                 | 113.874,68                                       | 95.456,03  | 74.918,48                              |
| <b>02.05.01.10.301.0008.2.027</b>  | 280.000,00  | 0,00                                 | 19.354,61  | 18.264,61  | 8.116,71                               |
| <b>MANUT. PROGRAMA AT. BASICA - CONTRAP.</b>                                   | 280.000,00  | 0,00                                 | 19.354,61  | 18.264,61  | 8.116,71                               |
| 3390.14.00 (110)   | 120.000,00  | 0,00                                 | 16.445,00  | 15.705,00  | 6.640,00                               |
| <b>DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>   | 120.000,00  | 0,00                                 | 16.445,00  | 15.705,00  | 6.640,00                               |
| 1.500.95   | 120.000,00  | 0,00                                 | 16.445,00  | 15.705,00  | 6.640,00                               |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                       | 120.000,00  | 0,00                                 | 16.445,00  | 15.705,00  | 6.640,00                               |
| 3390.30.00 (111)   | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>   | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                        | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.95   | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.32.00 (112)   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.95   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (113)   | 20.000,00   | 0,00                                 | 2.909,61   | 2.559,61   | 1.476,71                               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA             | 20.000,00   | 0,00                                 | 2.909,61   | 2.559,61   | 1.476,71                               |
| 1.500.95   | 20.000,00   | 0,00                                 | 2.909,61   | 2.559,61   | 1.476,71                               |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 20.000,00   | 0,00                                 | 2.909,61   | 2.559,61   | 1.476,71                               |
| 3390.39.00 (114)   | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA           | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.95   | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.05.01.10.301.0008.2.303</b>                        | 700.000,00  | 0,00                                 | 54.314,51  | 54.314,51  | 54.314,51                              |
| <b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>      | 700.000,00  | 0,00                                 | 54.314,51  | 54.314,51  | 54.314,51                              |
| 3190.11.00 (115)   | 700.000,00  | 0,00                                 | 54.314,51  | 54.314,51  | 54.314,51                              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL            | 700.000,00  | 0,00                                 | 54.314,51  | 54.314,51  | 54.314,51                              |
| 1.500.95   | 700.000,00  | 0,00                                 | 54.314,51  | 54.314,51  | 54.314,51                              |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 700.000,00  | 0,00                                 | 54.314,51  | 54.314,51  | 54.314,51                              |
| <b>02.05.01.10.301.0008.2.701</b>                        | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO</b>               | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.04.00 (116)   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.95   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.05.01.10.301.0008.2.803</b>                        | 400.000,00  | 0,00                                 | 40.205,56  | 22.876,91  | 12.487,26                              |
| <b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>    | 400.000,00  | 0,00                                 | 40.205,56  | 22.876,91  | 12.487,26                              |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 3190.13.00 (117)   | 400.000,00  | 0,00                                 | 40.205,56  | 22.876,91  | 12.487,26                              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -   | 400.000,00  | 0,00                                 | 40.205,56  | 22.876,91  | 12.487,26                              |
| 1.500.95   | 316.579,20  | 0,00                                 | 40.205,56  | 22.876,91  | 12.487,26                              |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                       | 316.579,20  | 0,00                                 | 40.205,56  | 22.876,91  | 12.487,26                              |
| 1.500.99   | 83.420,80   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 83.420,80   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.05.01.10.301.0008.1.011</b>  | 80.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUIS. MOVEIS, MAQ., VEIC., UTENS. E EQUIP.P/ PSF</b>                       | 80.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (118)   | 80.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 80.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.95   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                       | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.601.99   | 55.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec    | 55.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.632.99   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.05.01.10.301.0008.1.066</b>  | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CONSTR., AMPL. E REFORMA UN.BASICA DE SAUDE</b>                             | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (119)   | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.95   | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                       | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.05.01.10.301.0039   | 12.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| CESTA BASICA PARA SERVIDORES   | 12.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.05.01.10.301.0039.2.621</b>  | 12.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. DA DISTR.CESTAS BASICA E NATALINAS AOS SERV</b>                      | 12.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.32.00 (120)   | 12.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            | 12.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.95  | 12.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                      | 12.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.05.01.10.301.0047  | 3.280.000,00                                      | 0,00                                 | 272.536,26                                       | 230.708,05                                       | 219.657,07                             |
| BLOCO SUS AT. BASICA - FEDERAL  | 3.280.000,00                                      | 0,00                                 | 272.536,26                                       | 230.708,05                                       | 219.657,07                             |
| <b>02.05.01.10.301.0047.2.090</b>   | <b>3.280.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>272.536,26</b>                                | <b>230.708,05</b>                                | <b>219.657,07</b>                      |
| <b>MANTER AS ATIV. BASICAS DE SAUDE</b>                                       | <b>3.280.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>272.536,26</b>                                | <b>230.708,05</b>                                | <b>219.657,07</b>                      |
| 3190.04.00 (121)  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.600.99  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.11.00 (122)  | 1.500.000,00                                      | 0,00                                 | 198.335,32                                       | 198.335,32                                       | 198.335,32                             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                 | 1.500.000,00                                      | 0,00                                 | 198.335,32                                       | 198.335,32                                       | 198.335,32                             |
| 1.600.99  | 195.000,00  | 0,00                                 | 108.355,04                                       | 108.355,04                                       | 108.355,04                             |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec   | 195.000,00  | 0,00                                 | 108.355,04                                       | 108.355,04                                       | 108.355,04                             |
| 1.604.00  | 850.000,00  | 0,00                                 | 66.792,00  | 66.792,00  | 66.792,00                              |
| Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a | 850.000,00  | 0,00                                 | 66.792,00  | 66.792,00  | 66.792,00                              |
| 1.605.00  | 455.000,00  | 0,00                                 | 23.188,28  | 23.188,28  | 23.188,28                              |
| Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p | 455.000,00  | 0,00                                 | 23.188,28  | 23.188,28  | 23.188,28                              |
| 3190.13.00 (123)  | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -  | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.600.99  | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (124)  | 565.000,00  | 0,00                                 | 49.226,27  | 18.182,13  | 11.286,96                              |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 565.000,00  | 0,00                                 | 49.226,27  | 18.182,13  | 11.286,96                              |
| 1.600.99  | 510.000,00  | 0,00                                 | 49.226,27  | 18.182,13  | 11.286,96                              |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec   | 510.000,00  | 0,00                                 | 49.226,27  | 18.182,13  | 11.286,96                              |
| 1.631.99  | 55.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê | 55.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 3390.32.00 (125)   | 300.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            | 300.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.600.99   | 300.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec    | 300.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (126)   | 60.000,00   | 0,00                                 | 3.674,00   | 1.536,75   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                   | 60.000,00   | 0,00                                 | 3.674,00   | 1.536,75   | 0,00                                   |
| 1.600.99   | 60.000,00   | 0,00                                 | 3.674,00   | 1.536,75   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec    | 60.000,00   | 0,00                                 | 3.674,00   | 1.536,75   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (127)   | 750.000,00  | 0,00                                 | 21.300,67  | 12.653,85  | 10.034,79                              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                 | 750.000,00  | 0,00                                 | 21.300,67  | 12.653,85  | 10.034,79                              |
| 1.500.95   | 500.000,00  | 0,00                                 | 114,92   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                       | 500.000,00  | 0,00                                 | 114,92   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.600.99   | 250.000,00  | 0,00                                 | 21.185,75  | 12.653,85  | 10.034,79                              |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec    | 250.000,00  | 0,00                                 | 21.185,75  | 12.653,85  | 10.034,79                              |
| 4490.51.00 (128)   | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.632.99   | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (129)   | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.600.99   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec    | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.601.99   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec    | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.632.99   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.05.01.10.301.0049   | 1.118.000,00                                      | 0,00                                 | 38.650,32  | 33.330,27  | 33.330,27                              |
| BLOCO TRANSF ESTADO FDO A FDO  | 1.118.000,00                                      | 0,00                                 | 38.650,32  | 33.330,27  | 33.330,27                              |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>02.05.01.10.301.0049.2.092</b>   | 1.118.000,00                                      | 0,00                                 | 38.650,32  | 33.330,27  | 33.330,27                              |
| <b>MANUT ATIV. REPASSE ESTADO FDO A FDO</b>                                 | 1.118.000,00                                      | 0,00                                 | 38.650,32  | 33.330,27  | 33.330,27                              |
| 3190.11.00 (130)  | 278.000,00  | 0,00                                 | 14.974,33  | 14.974,33  | 14.974,33                              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                               | 278.000,00  | 0,00                                 | 14.974,33  | 14.974,33  | 14.974,33                              |
| 1.600.99  | 178.000,00  | 0,00                                 | 13.734,33  | 13.734,33  | 13.734,33                              |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 178.000,00  | 0,00                                 | 13.734,33  | 13.734,33  | 13.734,33                              |
| 1.621.99  | 100.000,00  | 0,00                                 | 1.240,00   | 1.240,00   | 1.240,00                               |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est | 100.000,00  | 0,00                                 | 1.240,00   | 1.240,00   | 1.240,00                               |
| 3190.13.00 (131)  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.621.99  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (132)  | 450.000,00  | 0,00                                 | 16.882,05  | 14.562,00  | 14.562,00                              |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 450.000,00  | 0,00                                 | 16.882,05  | 14.562,00  | 14.562,00                              |
| 1.500.95  | 150.000,00  | 0,00                                 | 4.368,60   | 4.368,60   | 4.368,60                               |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                    | 150.000,00  | 0,00                                 | 4.368,60   | 4.368,60   | 4.368,60                               |
| 1.621.99  | 300.000,00  | 0,00                                 | 12.513,45  | 10.193,40  | 10.193,40                              |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est | 300.000,00  | 0,00                                 | 12.513,45  | 10.193,40  | 10.193,40                              |
| 3390.36.00 (133)  | 50.000,00   | 0,00                                 | 6.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00                               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                | 50.000,00   | 0,00                                 | 6.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00                               |
| 1.621.99  | 50.000,00   | 0,00                                 | 6.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00                               |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est | 50.000,00   | 0,00                                 | 6.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00                               |
| 3390.39.00 (134)  | 220.000,00  | 0,00                                 | 793,94   | 793,94   | 793,94                                 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                              | 220.000,00  | 0,00                                 | 793,94   | 793,94   | 793,94                                 |
| 1.621.99  | 220.000,00  | 0,00                                 | 793,94   | 793,94   | 793,94                                 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est | 220.000,00  | 0,00                                 | 793,94   | 793,94   | 793,94                                 |
| 4490.52.00 (135)  | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.621.99   | 70.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est    | 70.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.632.99   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.05.01.10.301.0061   | 130.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS RESOLUÇÕES SES/MG                           | 130.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.05.01.10.301.0061.2.105</b>  | 130.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>Manutenção das Despesas das Resoluções nº 7857 e 7791 SES/MG.</b>           | 130.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.11.00 (136)   | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                  | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.621.99   | 70.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est    | 70.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (137)   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.621.99   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est    | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (138)   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.621.99   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est    | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.05.01.10.305.0009   | 278.000,00  | 0,00                                 | 19.474,70  | 19.385,61  | 19.385,61                              |
| PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA  | 278.000,00  | 0,00                                 | 19.474,70  | 19.385,61  | 19.385,61                              |
| <b>02.05.01.10.305.0009.2.028</b>  | 60.000,00   | 0,00                                 | 89,09  | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA</b>                              | 60.000,00   | 0,00                                 | 89,09  | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (139)   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.95   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                       | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.600.99   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec    | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (140)   | 10.000,00   | 0,00                                 | 89,09  | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                   | 10.000,00   | 0,00                                 | 89,09  | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.95   | 2.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                       | 2.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.600.99   | 8.000,00  | 0,00                                 | 89,09  | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec    | 8.000,00  | 0,00                                 | 89,09  | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (141)   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                 | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.95   | 8.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                       | 8.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.600.99   | 12.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec    | 12.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.05.01.10.305.0009.2.304</b>  | 170.000,00  | 0,00                                 | 19.385,61  | 19.385,61  | 19.385,61                              |
| <b>MANUT. PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS</b>                                   | 170.000,00  | 0,00                                 | 19.385,61  | 19.385,61  | 19.385,61                              |
| 3190.11.00 (142)   | 170.000,00  | 0,00                                 | 19.385,61  | 19.385,61  | 19.385,61                              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                  | 170.000,00  | 0,00                                 | 19.385,61  | 19.385,61  | 19.385,61                              |
| 1.500.95   | 25.000,00   | 0,00                                 | 7.241,61   | 7.241,61   | 7.241,61                               |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                       | 25.000,00   | 0,00                                 | 7.241,61   | 7.241,61   | 7.241,61                               |
| 1.604.00   | 145.000,00  | 0,00                                 | 12.144,00  | 12.144,00  | 12.144,00                              |
| Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos aq | 145.000,00  | 0,00                                 | 12.144,00  | 12.144,00  | 12.144,00                              |
| <b>02.05.01.10.305.0009.2.702</b>  | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO</b>                                     | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.04.00 (143)   | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.600.99  | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec   | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.05.01.10.305.0009.2.804</b>   | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS/TRABALH.DOS SERV.</b>                           | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.13.00 (144)  | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -  | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.600.99  | 1.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec   | 1.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.604.00  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.05.01.10.305.0009.2.950</b>   | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS</b>                                      | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.14.00 (145)  | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.600.99  | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec   | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.05.01.10.305.0009.1.012</b>   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUIS.MOVEIS MAQS. VEIC. EQUIP. P/ECPP</b>                                 | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (146)  | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.95  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                      | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.600.99  | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec   | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.05.01.10.305.0048  | 93.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| BLOCO SUS - VIG EM SAUDE - FEDERAL  | 93.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.05.01.10.305.0048.2.091</b>   | 93.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANTER AS ATIV. DE VIG. E SAUDE - FEDERAL</b>                              | 93.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 3190.11.00 (147)<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                       | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.600.99<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.13.00 (148)<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS -  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.600.99<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (149)<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.600.99<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (150)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                        | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.600.99<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (151)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 8.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.600.99<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 8.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (152)<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.600.99<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.06<br>DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO   | 13.028.300,00                                     | 0,00                                 | 946.799,04                                       | 764.940,72                                       | 646.050,55                             |
| 02.06.00.12.122.0010<br>SUPERVISAO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCACAO                  | 1.268.000,00                                      | 0,00                                 | 76.885,10  | 45.312,52  | 31.829,92                              |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                            | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>02.06.00.12.122.0010.2.029</b>                            | 68.000,00   | 0,00                                 | 7.023,91   | 5.122,22   | 3.698,22                               |
| <b>MANUT. ATIVIDADES DO OME</b>                              | 68.000,00   | 0,00                                 | 7.023,91   | 5.122,22   | 3.698,22                               |
| 3390.30.00 (153)   | 25.000,00   | 0,00                                 | 17,97  | 17,97  | 17,97                                  |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 25.000,00   | 0,00                                 | 17,97  | 17,97  | 17,97                                  |
| 1.500.94   | 25.000,00   | 0,00                                 | 17,97  | 17,97  | 17,97                                  |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 25.000,00   | 0,00                                 | 17,97  | 17,97  | 17,97                                  |
| 3390.36.00 (154)   | 35.000,00   | 0,00                                 | 2.174,00   | 1.424,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                 | 35.000,00   | 0,00                                 | 2.174,00   | 1.424,00   | 0,00                                   |
| 1.500.94   | 35.000,00   | 0,00                                 | 2.174,00   | 1.424,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 35.000,00   | 0,00                                 | 2.174,00   | 1.424,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (155)   | 8.000,00  | 0,00                                 | 4.831,94   | 3.680,25   | 3.680,25                               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA               | 8.000,00  | 0,00                                 | 4.831,94   | 3.680,25   | 3.680,25                               |
| 1.500.94   | 8.000,00  | 0,00                                 | 4.831,94   | 3.680,25   | 3.680,25                               |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 8.000,00  | 0,00                                 | 4.831,94   | 3.680,25   | 3.680,25                               |
| <b>02.06.00.12.122.0010.2.305</b>                            | 750.000,00  | 0,00                                 | 16.220,92  | 10.286,53  | 10.286,53                              |
| <b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>          | 750.000,00  | 0,00                                 | 16.220,92  | 10.286,53  | 10.286,53                              |
| 3190.11.00 (156)   | 750.000,00  | 0,00                                 | 16.220,92  | 10.286,53  | 10.286,53                              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                | 750.000,00  | 0,00                                 | 16.220,92  | 10.286,53  | 10.286,53                              |
| 1.500.94   | 350.000,00  | 0,00                                 | 16.220,92  | 10.286,53  | 10.286,53                              |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 350.000,00  | 0,00                                 | 16.220,92  | 10.286,53  | 10.286,53                              |
| 1.500.99   | 400.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 400.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.122.0010.2.805</b>                            | 420.000,00  | 0,00                                 | 53.640,27  | 29.903,77  | 17.845,17                              |
| <b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>        | 420.000,00  | 0,00                                 | 53.640,27  | 29.903,77  | 17.845,17                              |
| 3190.13.00 (157)   | 420.000,00  | 0,00                                 | 53.640,27  | 29.903,77  | 17.845,17                              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                                       | 420.000,00  | 0,00                                 | 53.640,27  | 29.903,77  | 17.845,17                              |
| 1.500.94   | 200.000,00  | 0,00                                 | 53.640,27  | 29.903,77  | 17.845,17                              |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 200.000,00  | 0,00                                 | 53.640,27  | 29.903,77  | 17.845,17                              |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.99   | 220.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 220.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.122.0010.2.951</b>  | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS</b>   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.14.00 (158)   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL  | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.94   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                 | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.06.00.12.306.0016   | 441.000,00  | 0,00                                 | 26.717,10  | 0,00   | 0,00                                   |
| MERENDA ESCOLAR  | 441.000,00  | 0,00                                 | 26.717,10  | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.306.0016.2.037</b>  | 101.000,00  | 0,00                                 | 693,52   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. MERENDA ESCOLAR REPASSE FNDE</b>                                   | 101.000,00  | 0,00                                 | 693,52   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.32.00 (159)   | 101.000,00  | 0,00                                 | 693,52   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          | 101.000,00  | 0,00                                 | 693,52   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.552.99   | 101.000,00  | 0,00                                 | 693,52   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen | 101.000,00  | 0,00                                 | 693,52   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.306.0016.2.083</b>  | 330.000,00  | 0,00                                 | 26.023,58  | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS</b>                                | 330.000,00  | 0,00                                 | 26.023,58  | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (160)   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.32.00 (161)   | 300.000,00  | 0,00                                 | 26.023,58  | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          | 300.000,00  | 0,00                                 | 26.023,58  | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 300.000,00  | 0,00                                 | 26.023,58  | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 300.000,00  | 0,00                                 | 26.023,58  | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                            | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>02.06.00.12.306.0016.1.016</b>                            | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUIS.MOVEIS MAQ. E UTENSILIOS P/ CANTINAS</b>            | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (162)   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                    | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.06.00.12.361.0012   | 1.523.000,00                                      | 0,00                                 | 163.843,03                                       | 125.493,48                                       | 113.869,92                             |
| <b>EDUCAÇÃO BÁSICA 25 %</b>                                  | 1.523.000,00                                      | 0,00                                 | 163.843,03                                       | 125.493,48                                       | 113.869,92                             |
| <b>02.06.00.12.361.0012.2.059</b>                            | 350.000,00  | 0,00                                 | 26.543,99  | 26.543,99  | 26.543,99                              |
| <b>MANUTENÇÃO PAGAM. PROFESSORES INATIVOS</b>                | 350.000,00  | 0,00                                 | 26.543,99  | 26.543,99  | 26.543,99                              |
| 3190.01.00 (163)   | 350.000,00  | 0,00                                 | 26.543,99  | 26.543,99  | 26.543,99                              |
| <b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>         | 350.000,00  | 0,00                                 | 26.543,99  | 26.543,99  | 26.543,99                              |
| 1.500.99   | 350.000,00  | 0,00                                 | 26.543,99  | 26.543,99  | 26.543,99                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 350.000,00  | 0,00                                 | 26.543,99  | 26.543,99  | 26.543,99                              |
| <b>02.06.00.12.361.0012.2.088</b>                            | 1.027.000,00                                      | 0,00                                 | 137.299,04                                       | 98.949,49  | 87.325,93                              |
| <b>MANUT DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%</b>                          | 1.027.000,00                                      | 0,00                                 | 137.299,04                                       | 98.949,49  | 87.325,93                              |
| 3190.11.00 (164)   | 372.000,00  | 0,00                                 | 39.927,97  | 39.927,97  | 39.927,97                              |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>         | 372.000,00  | 0,00                                 | 39.927,97  | 39.927,97  | 39.927,97                              |
| 1.500.94   | 200.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 200.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 172.000,00  | 0,00                                 | 39.927,97  | 39.927,97  | 39.927,97                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 172.000,00  | 0,00                                 | 39.927,97  | 39.927,97  | 39.927,97                              |
| 3190.13.00 (165)   | 190.000,00  | 0,00                                 | 37.255,85  | 29.076,05  | 17.567,18                              |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS -</b>                                | 190.000,00  | 0,00                                 | 37.255,85  | 29.076,05  | 17.567,18                              |
| 1.500.94   | 190.000,00  | 0,00                                 | 37.255,85  | 29.076,05  | 17.567,18                              |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 190.000,00  | 0,00                                 | 37.255,85  | 29.076,05  | 17.567,18                              |
| 3390.30.00 (166)   | 100.000,00  | 0,00                                 | 59,90  | 59,90  | 59,90                                  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                   | 100.000,00  | 0,00                                 | 59,90  | 59,90  | 59,90                                  |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                            | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.94   | 100.000,00  | 0,00                                 | 59,90  | 59,90  | 59,90                                  |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 100.000,00  | 0,00                                 | 59,90  | 59,90  | 59,90                                  |
| 3390.36.00 (167)   | 35.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                 | 35.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.94   | 35.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 35.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (168)   | 80.000,00   | 0,00                                 | 4.800,32   | 4.685,57   | 4.570,88                               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA               | 80.000,00   | 0,00                                 | 4.800,32   | 4.685,57   | 4.570,88                               |
| 1.500.94   | 80.000,00   | 0,00                                 | 4.800,32   | 4.685,57   | 4.570,88                               |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 80.000,00   | 0,00                                 | 4.800,32   | 4.685,57   | 4.570,88                               |
| 3390.46.00 (169)   | 250.000,00  | 0,00                                 | 55.255,00  | 25.200,00  | 25.200,00                              |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 250.000,00  | 0,00                                 | 55.255,00  | 25.200,00  | 25.200,00                              |
| 1.500.94   | 200.000,00  | 0,00                                 | 55.255,00  | 25.200,00  | 25.200,00                              |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 200.000,00  | 0,00                                 | 55.255,00  | 25.200,00  | 25.200,00                              |
| 1.500.99   | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.361.0012.2.103</b>                            | 16.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>ATIVIDADES DO QESE</b>                                    | 16.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (170)   | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.550.99   | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência do Salário-Educação                            | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (171)   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA               | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.550.99   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência do Salário-Educação                            | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.361.0012.1.046</b>                            | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CONST.AMPL.E REF. ESCOLAS MUNICIPAIS</b>                  | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                            | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 4490.51.00 (172)   | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                   | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.94   | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.361.0012.1.047</b>                            | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E UTENSILIOS</b>             | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (173)   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                    | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.94   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.06.00.12.361.0013   | 1.501.000,00                                      | 0,00                                 | 96.161,08  | 45.773,65  | 38.997,36                              |
| <b>TRANSPORTE ESCOLAR 25 % REC. PROP.</b>                    | 1.501.000,00                                      | 0,00                                 | 96.161,08  | 45.773,65  | 38.997,36                              |
| <b>02.06.00.12.361.0013.2.032</b>                            | 815.000,00  | 0,00                                 | 49.167,65  | 6.298,72   | 2.708,72                               |
| <b>MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 25%</b>                      | 815.000,00  | 0,00                                 | 49.167,65  | 6.298,72   | 2.708,72                               |
| 3390.30.00 (174)   | 500.000,00  | 0,00                                 | 43.724,35  | 6.298,72   | 2.708,72                               |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                   | 500.000,00  | 0,00                                 | 43.724,35  | 6.298,72   | 2.708,72                               |
| 1.500.94   | 250.000,00  | 0,00                                 | 43.724,35  | 6.298,72   | 2.708,72                               |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 250.000,00  | 0,00                                 | 43.724,35  | 6.298,72   | 2.708,72                               |
| 1.500.99   | 250.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 250.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (175)   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>          | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.94   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (176)   | 300.000,00  | 0,00                                 | 5.443,30   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>        | 300.000,00  | 0,00                                 | 5.443,30   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| Código<br>Descrição   | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Empenhado Ano | Liquidado Período<br>Liquidado Ano | Pago Período<br>Pago Ano |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1.500.94  | 100.000,00                          | 0,00                   | 5.443,30                           | 0,00                               | 0,00                     |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                  | 100.000,00                          | 0,00                   | 5.443,30                           | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.500.99  | 200.000,00                          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 200.000,00                          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| <b>02.06.00.12.361.0013.2.307</b>   | <b>380.000,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>31.917,08</b>                   | <b>31.917,08</b>                   | <b>31.917,08</b>         |
| <b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>                           | <b>380.000,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>31.917,08</b>                   | <b>31.917,08</b>                   | <b>31.917,08</b>         |
| 3190.11.00 (177)  | 380.000,00                          | 0,00                   | 31.917,08                          | 31.917,08                          | 31.917,08                |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                 | 380.000,00                          | 0,00                   | 31.917,08                          | 31.917,08                          | 31.917,08                |
| 1.500.94  | 200.000,00                          | 0,00                   | 31.917,08                          | 31.917,08                          | 31.917,08                |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                  | 200.000,00                          | 0,00                   | 31.917,08                          | 31.917,08                          | 31.917,08                |
| 1.500.99  | 170.000,00                          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 170.000,00                          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.570.99  | 10.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê | 10.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| <b>02.06.00.12.361.0013.2.703</b>   | <b>6.000,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              |
| <b>MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO</b>                                    | <b>6.000,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              |
| 3190.04.00 (178)  | 6.000,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 6.000,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.500.94  | 6.000,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                  | 6.000,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| <b>02.06.00.12.361.0013.2.807</b>   | <b>180.000,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>15.076,35</b>                   | <b>7.557,85</b>                    | <b>4.371,56</b>          |
| <b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>                         | <b>180.000,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>15.076,35</b>                   | <b>7.557,85</b>                    | <b>4.371,56</b>          |
| 3190.13.00 (179)  | 180.000,00                          | 0,00                   | 15.076,35                          | 7.557,85                           | 4.371,56                 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -  | 180.000,00                          | 0,00                   | 15.076,35                          | 7.557,85                           | 4.371,56                 |
| 1.500.94  | 50.000,00                           | 0,00                   | 15.076,35                          | 7.557,85                           | 4.371,56                 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                  | 50.000,00                           | 0,00                   | 15.076,35                          | 7.557,85                           | 4.371,56                 |
| 1.500.99  | 130.000,00                          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 130.000,00                          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>02.06.00.12.361.0013.1.048</b>  | 120.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUIS.VEIC., ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQUIP.</b>                          | 120.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (180)   | 120.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                      | 120.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.94   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.570.99   | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê  | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.571.99   | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.06.00.12.361.0015   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>ENSINO SUPLETIVO</b>  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.361.0015.2.035</b>  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUTENCAO ENSINO SUPLETIVO</b>   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (181)   | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>   | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.569.99   | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE                                      | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (182)   | 2.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>                          | 2.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.569.99   | 2.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE                                      | 2.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.06.00.12.361.0039   | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CESTA BASICA PARA SERVIDORES</b>  | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.361.0039.2.620</b>  | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. DISTR.CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.</b>                       | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.32.00 (183)   | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                     | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.99   | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.06.00.12.361.0043   | 2.960.000,00                                      | 0,00                                 | 301.461,77                                       | 301.461,77                                       | 301.461,77                             |
| FUNDEB   | 2.960.000,00                                      | 0,00                                 | 301.461,77                                       | 301.461,77                                       | 301.461,77                             |
| <b>02.06.00.12.361.0043.2.071</b>  | 2.900.000,00                                      | 0,00                                 | 301.461,77                                       | 301.461,77                                       | 301.461,77                             |
| <b>MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. BASICA</b>                              | 2.900.000,00                                      | 0,00                                 | 301.461,77                                       | 301.461,77                                       | 301.461,77                             |
| 3190.11.00 (184)   | 2.900.000,00                                      | 0,00                                 | 301.461,77                                       | 301.461,77                                       | 301.461,77                             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                              | 2.900.000,00                                      | 0,00                                 | 301.461,77                                       | 301.461,77                                       | 301.461,77                             |
| 1.540.70   | 2.900.000,00                                      | 0,00                                 | 301.461,77                                       | 301.461,77                                       | 301.461,77                             |
| Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi | 2.900.000,00                                      | 0,00                                 | 301.461,77                                       | 301.461,77                                       | 301.461,77                             |
| <b>02.06.00.12.361.0043.2.081</b>  | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. DESPESAS FUNDEB 30 % - ED. BASICA</b>                            | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.11.00 (185)   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                              | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.540.30   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (186)   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.540.30   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (187)   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                             | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.540.30   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (188)   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.540.30   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 02.06.00.12.361.0045   | 6.300,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| PDDE   | 6.300,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.361.0045.2.084</b>  | 6.300,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. DO PROGRAMA PDDE</b>   | 6.300,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (189)   | 6.300,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 6.300,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.551.99   | 6.300,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na I | 6.300,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.06.00.12.361.0046   | 1.162.000,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| TRANSP ESCOLAR ( FEDERAL E ESTADUAL)   | 1.162.000,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.361.0046.2.085</b>  | 82.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANTER AS ATIVIDADES DO PNATE</b>   | 82.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (190)   | 22.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 22.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.553.99   | 22.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio    | 22.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (191)   | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                 | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.553.99   | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio    | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.361.0046.2.086</b>  | 268.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANTER AS ATIVIDADES DO QESE</b>  | 268.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (192)   | 108.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 108.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.550.99   | 108.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência do Salário-Educação  | 108.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (193)   | 160.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                 | 160.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.550.99  | 160.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência do Salário-Educação   | 160.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.361.0046.2.087</b>   | 812.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANTER TRANSP ESC -SEE/MG - PTE</b>  | 812.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (194)  | 112.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 112.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.576.01  | 112.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT | 112.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (195)  | 700.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                | 700.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.576.01  | 700.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT | 700.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.06.00.12.361.0056  | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA  | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.361.0056.1.079</b>   | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR COBERTA - FNDE</b>                               | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (196)  | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.569.99  | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE                                     | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.06.00.12.364.0035  | 30.000,00   | 0,00                                 | 135,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR   | 30.000,00   | 0,00                                 | 135,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.364.0035.2.053</b>   | 30.000,00   | 0,00                                 | 135,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR</b>                                     | 30.000,00   | 0,00                                 | 135,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.11.00 (197)  | 12.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                 | 12.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 12.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 12.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>              | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 3190.13.00 (198)                               | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                         | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99                                       | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (199)                               | 5.000,00  | 0,00                                 | 135,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00  | 0,00                                 | 135,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99                                       | 5.000,00  | 0,00                                 | 135,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 5.000,00  | 0,00                                 | 135,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (200)                               | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99                                       | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (201)                               | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99                                       | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.06.00.12.364.0038                           | 95.000,00   | 0,00                                 | 186,50   | 181,25   | 181,25                                 |
| APOIO AS ATIVIDADES DA UAB                     | 95.000,00   | 0,00                                 | 186,50   | 181,25   | 181,25                                 |
| <b>02.06.00.12.364.0038.2.061</b>              | 50.000,00   | 0,00                                 | 186,50   | 181,25   | 181,25                                 |
| <b>MANUT. DAS DESPESAS DA UAB</b>              | 50.000,00   | 0,00                                 | 186,50   | 181,25   | 181,25                                 |
| 3390.30.00 (202)                               | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99                                       | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (203)                               | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99                                       | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                            | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 3390.39.00 (204)   | 10.000,00   | 0,00                                 | 186,50   | 181,25   | 181,25                                 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA               | 10.000,00   | 0,00                                 | 186,50   | 181,25   | 181,25                                 |
| 1.500.99   | 10.000,00   | 0,00                                 | 186,50   | 181,25   | 181,25                                 |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 10.000,00   | 0,00                                 | 186,50   | 181,25   | 181,25                                 |
| <b>02.06.00.12.364.0038.1.069</b>                            | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUIS. MOVEIS E UTENSILIO PARA A UAB</b>                  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (205)   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.364.0038.1.076</b>                            | 35.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CONSTRUCAO SEDE PROPRIA PARA A UAB</b>                    | 35.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (206)   | 35.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 35.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.569.99   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE                    | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.06.00.12.365.0011   | 1.209.000,00                                      | 0,00                                 | 68.422,01  | 55.036,31  | 42.001,06                              |
| ENSINO PRE-ESCOLAR   | 1.209.000,00                                      | 0,00                                 | 68.422,01  | 55.036,31  | 42.001,06                              |
| <b>02.06.00.12.365.0011.2.030</b>                            | 9.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR</b>                      | 9.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (207)   | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.94   | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (208)   | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA               | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                            | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.94   | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.365.0011.2.306</b>                            | 900.000,00  | 0,00                                 | 23.779,41  | 23.779,41  | 23.779,41                              |
| <b>MANUT.PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS</b>                  | 900.000,00  | 0,00                                 | 23.779,41  | 23.779,41  | 23.779,41                              |
| 3190.11.00 (209)   | 900.000,00  | 0,00                                 | 23.779,41  | 23.779,41  | 23.779,41                              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                | 900.000,00  | 0,00                                 | 23.779,41  | 23.779,41  | 23.779,41                              |
| 1.500.94   | 600.000,00  | 0,00                                 | 23.779,41  | 23.779,41  | 23.779,41                              |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 600.000,00  | 0,00                                 | 23.779,41  | 23.779,41  | 23.779,41                              |
| 1.500.99   | 300.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 300.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.365.0011.2.806</b>                            | 300.000,00  | 0,00                                 | 44.642,60  | 31.256,90  | 18.221,65                              |
| <b>MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>         | 300.000,00  | 0,00                                 | 44.642,60  | 31.256,90  | 18.221,65                              |
| 3190.13.00 (210)   | 300.000,00  | 0,00                                 | 44.642,60  | 31.256,90  | 18.221,65                              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                                       | 300.000,00  | 0,00                                 | 44.642,60  | 31.256,90  | 18.221,65                              |
| 1.500.94   | 186.434,88  | 0,00                                 | 44.642,60  | 31.256,90  | 18.221,65                              |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 186.434,88  | 0,00                                 | 44.642,60  | 31.256,90  | 18.221,65                              |
| 1.500.99   | 113.565,12  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 113.565,12  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.06.00.12.365.0040   | 900.000,00  | 0,00                                 | 95.117,90  | 73.905,04  | 0,00                                   |
| EDUCACAO INFANTIL  | 900.000,00  | 0,00                                 | 95.117,90  | 73.905,04  | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.365.0040.2.020</b>                            | 900.000,00  | 0,00                                 | 95.117,90  | 73.905,04  | 0,00                                   |
| <b>MANUT.TRANSF.CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI</b>             | 900.000,00  | 0,00                                 | 95.117,90  | 73.905,04  | 0,00                                   |
| 3350.43.00 (211)   | 900.000,00  | 0,00                                 | 95.117,90  | 73.905,04  | 0,00                                   |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 900.000,00  | 0,00                                 | 95.117,90  | 73.905,04  | 0,00                                   |
| 1.500.94   | 400.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 400.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 500.000,00  | 0,00                                 | 95.117,90  | 73.905,04  | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 500.000,00  | 0,00                                 | 95.117,90  | 73.905,04  | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                            | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 02.06.00.12.365.0042   | 425.000,00  | 0,00                                 | 1.534,42   | 1.441,57   | 1.374,14                               |
| CRECHE   | 425.000,00  | 0,00                                 | 1.534,42   | 1.441,57   | 1.374,14                               |
| <b>02.06.00.12.365.0042.2.070</b>                            | 55.000,00   | 0,00                                 | 1.534,42   | 1.441,57   | 1.374,14                               |
| <b>MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL ( CRECHE )</b>            | 55.000,00   | 0,00                                 | 1.534,42   | 1.441,57   | 1.374,14                               |
| 3390.30.00 (212)   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.94   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (213)   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                 | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.94   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (214)   | 25.000,00   | 0,00                                 | 1.534,42   | 1.441,57   | 1.374,14                               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA               | 25.000,00   | 0,00                                 | 1.534,42   | 1.441,57   | 1.374,14                               |
| 1.500.94   | 25.000,00   | 0,00                                 | 1.534,42   | 1.441,57   | 1.374,14                               |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 25.000,00   | 0,00                                 | 1.534,42   | 1.441,57   | 1.374,14                               |
| <b>02.06.00.12.365.0042.2.312</b>                            | 200.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>            | 200.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.11.00 (215)   | 200.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                | 200.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.94   | 190.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 190.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.569.99   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE                    | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.365.0042.2.512</b>                            | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>         | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| Código<br>Descrição  | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Empenhado Ano | Liquidado Período<br>Liquidado Ano | Pago Período<br>Pago Ano |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 3190.13.00 (216)   | 100.000,00                          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                                       | 100.000,00                          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.500.94   | 80.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 80.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.500.99   | 20.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 20.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| <b>02.06.00.12.365.0042.1.063</b>                            | 50.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| <b>CONSTR.CRECHE ESCOLAR SEDE E DISTRITOS</b>                | 50.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 4490.51.00 (217)   | 50.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 50.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.500.94   | 20.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 20.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.569.99   | 30.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE                    | 30.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| <b>02.06.00.12.365.0042.1.073</b>                            | 20.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| <b>AQUIS. DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA CRECHES</b>            | 20.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 4490.52.00 (218)   | 20.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 20.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.500.94   | 5.000,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.000,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.569.99   | 15.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE                    | 15.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 02.06.00.12.365.0043   | 1.058.000,00                        | 0,00                   | 89.680,13                          | 89.680,13                          | 89.680,13                |
| FUNDEB   | 1.058.000,00                        | 0,00                   | 89.680,13                          | 89.680,13                          | 89.680,13                |
| <b>02.06.00.12.365.0043.2.080</b>                            | 800.000,00                          | 0,00                   | 89.680,13                          | 89.680,13                          | 89.680,13                |
| <b>MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. INFANTIL - PRE</b>        | 800.000,00                          | 0,00                   | 89.680,13                          | 89.680,13                          | 89.680,13                |
| 3190.11.00 (219)   | 800.000,00                          | 0,00                   | 89.680,13                          | 89.680,13                          | 89.680,13                |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                | 800.000,00                          | 0,00                   | 89.680,13                          | 89.680,13                          | 89.680,13                |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.540.70   | 800.000,00  | 0,00                                 | 89.680,13  | 89.680,13  | 89.680,13                              |
| Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi | 800.000,00  | 0,00                                 | 89.680,13  | 89.680,13  | 89.680,13                              |
| <b>02.06.00.12.365.0043.2.082</b>  | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. DESPESAS FUNDEB 30 % - ED. INFANTIL - PRE</b>                    | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.11.00 (220)   | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                              | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.540.30   | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.365.0043.2.099</b>  | 198.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT DESPESAS FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - CRECHE</b>                   | 198.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.11.00 (221)   | 198.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                              | 198.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.540.70   | 198.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi | 198.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.06.00.12.365.0043.2.100</b>  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. DESPESAS FUNDEB 30% - ED. INFANTIL - CRECHE</b>                  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.11.00 (222)   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                              | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.540.30   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.06.00.12.367.0014   | 370.000,00  | 0,00                                 | 26.655,00  | 26.655,00  | 26.655,00                              |
| EDUCACAO COMPENSATORIA ( APAE )  | 370.000,00  | 0,00                                 | 26.655,00  | 26.655,00  | 26.655,00                              |
| <b>02.06.00.12.367.0014.2.056</b>  | 370.000,00  | 0,00                                 | 26.655,00  | 26.655,00  | 26.655,00                              |
| <b>MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE</b>                              | 370.000,00  | 0,00                                 | 26.655,00  | 26.655,00  | 26.655,00                              |
| 3390.36.00 (223)   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                               | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.94   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino               | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| Código<br>Descrição  | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Empenhado Ano | Liquidado Período<br>Liquidado Ano | Pago Período<br>Pago Ano |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 3390.39.00 (224)   | 190.000,00                          | 0,00                   | 26.655,00                          | 26.655,00                          | 26.655,00                |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA               | 190.000,00                          | 0,00                   | 26.655,00                          | 26.655,00                          | 26.655,00                |
| 1.500.94   | 190.000,00                          | 0,00                   | 26.655,00                          | 26.655,00                          | 26.655,00                |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 190.000,00                          | 0,00                   | 26.655,00                          | 26.655,00                          | 26.655,00                |
| 3390.41.00 (225)   | 170.000,00                          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| CONTRIBUIÇÕES  | 170.000,00                          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.500.94   | 60.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 60.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.500.99   | 110.000,00                          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 110.000,00                          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 02.07  | 2.775.820,00                        | 368,62                 | 201.321,48                         | 159.543,10                         | 139.833,99               |
| DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS                   | 2.776.188,62                        | 0,00                   | 201.321,48                         | 159.543,10                         | 139.833,99               |
| 02.07.00.15.452.0019   | 1.940.820,00                        | 368,62                 | 199.853,11                         | 159.543,10                         | 139.833,99               |
| LIMPEZA PUBLICA  | 1.941.188,62                        | 0,00                   | 199.853,11                         | 159.543,10                         | 139.833,99               |
| <b>02.07.00.15.452.0019.2.039</b>                            | 460.000,00                          | 368,62                 | 54.982,34                          | 49.478,69                          | 38.604,69                |
| <b>MANUT. SERVIDORES LIMPEZA PUBLICA</b>                     | 460.368,62                          | 0,00                   | 54.982,34                          | 49.478,69                          | 38.604,69                |
| 3390.30.00 (226)   | 150.000,00                          | 0,00                   | 14.805,70                          | 9.987,92                           | 9.987,92                 |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 150.000,00                          | 0,00                   | 14.805,70                          | 9.987,92                           | 9.987,92                 |
| 1.500.99   | 150.000,00                          | 0,00                   | 14.805,70                          | 9.987,92                           | 9.987,92                 |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 150.000,00                          | 0,00                   | 14.805,70                          | 9.987,92                           | 9.987,92                 |
| 3390.36.00 (227)   | 40.000,00                           | 0,00                   | 4.575,08                           | 4.575,08                           | 3.585,08                 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                 | 40.000,00                           | 0,00                   | 4.575,08                           | 4.575,08                           | 3.585,08                 |
| 1.500.99   | 40.000,00                           | 0,00                   | 4.575,08                           | 4.575,08                           | 3.585,08                 |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 40.000,00                           | 0,00                   | 4.575,08                           | 4.575,08                           | 3.585,08                 |
| 3390.39.00 (228)   | 270.000,00                          | 368,62                 | 35.601,56                          | 34.915,69                          | 25.031,69                |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA               | 270.368,62                          | 0,00                   | 35.601,56                          | 34.915,69                          | 25.031,69                |
| 1.500.99   | 270.000,00                          | 0,00                   | 35.232,94                          | 34.915,69                          | 25.031,69                |
| Recursos não Vinculados de Impostos                          | 270.000,00                          | 0,00                   | 35.232,94                          | 34.915,69                          | 25.031,69                |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                                      | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 2.700.99   | 0,00  | 368,62                               | 368,62   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 368,62  | 0,00                                 | 368,62   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.07.00.15.452.0019.2.074</b>                                      | 20.820,00   | 0,00                                 | 20.820,00  | 1.734,29   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. CONSORCIOS RELAC. AO ATERRO SANITARIO</b>                    | 20.820,00   | 0,00                                 | 20.820,00  | 1.734,29   | 0,00                                   |
| 3171.70.00 (229)   | 4.726,00  | 0,00                                 | 4.726,00   | 393,83   | 0,00                                   |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                          | 4.726,00  | 0,00                                 | 4.726,00   | 393,83   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 4.726,00  | 0,00                                 | 4.726,00   | 393,83   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 4.726,00  | 0,00                                 | 4.726,00   | 393,83   | 0,00                                   |
| 3371.70.00 (230)   | 12.576,00   | 0,00                                 | 12.576,00  | 1.047,29   | 0,00                                   |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                          | 12.576,00   | 0,00                                 | 12.576,00  | 1.047,29   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 12.576,00   | 0,00                                 | 12.576,00  | 1.047,29   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 12.576,00   | 0,00                                 | 12.576,00  | 1.047,29   | 0,00                                   |
| 4471.70.00 (231)   | 3.518,00  | 0,00                                 | 3.518,00   | 293,17   | 0,00                                   |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                          | 3.518,00  | 0,00                                 | 3.518,00   | 293,17   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 3.518,00  | 0,00                                 | 3.518,00   | 293,17   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 3.518,00  | 0,00                                 | 3.518,00   | 293,17   | 0,00                                   |
| <b>02.07.00.15.452.0019.2.308</b>                                      | 1.000.000,00                                      | 0,00                                 | 87.261,02  | 87.261,02  | 87.261,02                              |
| <b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>                    | 1.000.000,00                                      | 0,00                                 | 87.261,02  | 87.261,02  | 87.261,02                              |
| 3190.11.00 (232)   | 1.000.000,00                                      | 0,00                                 | 87.261,02  | 87.261,02  | 87.261,02                              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                          | 1.000.000,00                                      | 0,00                                 | 87.261,02  | 87.261,02  | 87.261,02                              |
| 1.500.99   | 1.000.000,00                                      | 0,00                                 | 87.261,02  | 87.261,02  | 87.261,02                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 1.000.000,00                                      | 0,00                                 | 87.261,02  | 87.261,02  | 87.261,02                              |
| <b>02.07.00.15.452.0019.2.704</b>                                      | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. PAGAM. PESSOA CONTRATADO</b>                                 | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.04.00 (233)   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                      | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>02.07.00.15.452.0019.2.808</b>                      | 400.000,00  | 0,00                                 | 36.789,75  | 21.069,10  | 13.968,28                              |
| <b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>  | 400.000,00  | 0,00                                 | 36.789,75  | 21.069,10  | 13.968,28                              |
| 3190.13.00 (234)                                       | 400.000,00  | 0,00                                 | 36.789,75  | 21.069,10  | 13.968,28                              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                                 | 400.000,00  | 0,00                                 | 36.789,75  | 21.069,10  | 13.968,28                              |
| 1.500.99   | 400.000,00  | 0,00                                 | 36.789,75  | 21.069,10  | 13.968,28                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos                    | 400.000,00  | 0,00                                 | 36.789,75  | 21.069,10  | 13.968,28                              |
| <b>02.07.00.15.452.0019.1.032</b>                      | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUI.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/LIMP.PUBL.</b> | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (235)                                       | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                    | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.754.00   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos de Operações de Crédito                       | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.07.00.15.452.0022                                   | 835.000,00  | 0,00                                 | 1.468,37   | 0,00   | 0,00                                   |
| VIAS URBANAS   | 835.000,00  | 0,00                                 | 1.468,37   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.07.00.15.452.0022.2.042</b>                      | 285.000,00  | 0,00                                 | 1.468,37   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS</b>                     | 285.000,00  | 0,00                                 | 1.468,37   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (236)                                       | 200.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    | 200.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 197.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                    | 197.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.752.00   | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos Vinculados ao Trânsito                        | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (237)                                       | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA           | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                    | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 3390.39.00 (238)   | 80.000,00   | 0,00                                 | 1.468,37   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                               | 80.000,00   | 0,00                                 | 1.468,37   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 77.000,00   | 0,00                                 | 1.468,37   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 77.000,00   | 0,00                                 | 1.468,37   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.752.00   | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos Vinculados ao Trânsito  | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.07.00.15.452.0022.1.051</b>  | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUIS.VEIC., MOVEIS E UTENS. VIAS URBANAS</b>                             | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (239)   | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.700.99   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União       | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.755.99   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.07.00.15.452.0022.1.052</b>  | 500.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>PAVIMENT.ASFALTICA VIAS E AVS. NA SEDE, DIST.Z.RUR</b>                    | 500.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (240)   | 500.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 500.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 148.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 148.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.501.99   | 92.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outros Recursos não Vinculados   | 92.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.706.00   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência Especial da União  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.708.00   | 82.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera | 82.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.710.83  | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.720.00  | 58.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e | 58.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.754.00  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos de Operações de Crédito  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.755.99  | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                     | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.08   | 209.000,00  | 0,00                                 | 4.958,15   | 3.797,28   | 3.558,66                               |
| DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO   | 209.000,00  | 0,00                                 | 4.958,15   | 3.797,28   | 3.558,66                               |
| 02.08.00.17.512.0025  | 209.000,00  | 0,00                                 | 4.958,15   | 3.797,28   | 3.558,66                               |
| ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO                                       | 209.000,00  | 0,00                                 | 4.958,15   | 3.797,28   | 3.558,66                               |
| <b>02.08.00.17.512.0025.2.044</b>   | 41.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO</b>  | 41.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (241)  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (242)  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                    | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (243)  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (244)  | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                      | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.99   | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                    | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.08.00.17.512.0025.2.309</b>                      | 70.000,00   | 0,00                                 | 3.202,14   | 3.202,14   | 3.202,14                               |
| <b>MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>      | 70.000,00   | 0,00                                 | 3.202,14   | 3.202,14   | 3.202,14                               |
| 3190.11.00 (245)                                       | 70.000,00   | 0,00                                 | 3.202,14   | 3.202,14   | 3.202,14                               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL          | 70.000,00   | 0,00                                 | 3.202,14   | 3.202,14   | 3.202,14                               |
| 1.500.99   | 70.000,00   | 0,00                                 | 3.202,14   | 3.202,14   | 3.202,14                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                    | 70.000,00   | 0,00                                 | 3.202,14   | 3.202,14   | 3.202,14                               |
| <b>02.08.00.17.512.0025.2.809</b>                      | 30.000,00   | 0,00                                 | 1.756,01   | 595,14   | 356,52                                 |
| <b>MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>   | 30.000,00   | 0,00                                 | 1.756,01   | 595,14   | 356,52                                 |
| 3190.13.00 (246)                                       | 30.000,00   | 0,00                                 | 1.756,01   | 595,14   | 356,52                                 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                                 | 30.000,00   | 0,00                                 | 1.756,01   | 595,14   | 356,52                                 |
| 1.500.99   | 30.000,00   | 0,00                                 | 1.756,01   | 595,14   | 356,52                                 |
| Recursos não Vinculados de Impostos                    | 30.000,00   | 0,00                                 | 1.756,01   | 595,14   | 356,52                                 |
| <b>02.08.00.17.512.0025.1.034</b>                      | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CONSTR.AMPL.REDE ABAST.AGUA DISTRITO/BAIROS</b>     | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (247)                                       | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                    | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.08.00.17.512.0025.1.035</b>                      | 33.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CONST.AMPL.REDE ESG.E AGUAS PLUVIAS SEDE/DISTR.</b> | 33.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (248)                                       | 33.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 33.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 33.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                    | 33.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.08.00.17.512.0025.1.062</b>                      | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CONSTR.MANUT.ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO</b>          | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 4490.51.00 (249)                                    | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                 | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.09   | 933.000,00  | 0,00                                 | 25.216,60  | 19.790,80  | 18.654,18                              |
| DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER                  | 933.000,00  | 0,00                                 | 25.216,60  | 19.790,80  | 18.654,18                              |
| 02.09.00.27.812.0026                                | 790.000,00  | 0,00                                 | 25.216,60  | 19.790,80  | 18.654,18                              |
| DESPORTO AMADOR                                     | 790.000,00  | 0,00                                 | 25.216,60  | 19.790,80  | 18.654,18                              |
| <b>02.09.00.27.812.0026.2.045</b>                   | 305.000,00  | 0,00                                 | 720,43   | 720,43   | 720,43                                 |
| <b>MANUTENCAO ESPORTE LAZER E TURISMO</b>           | 305.000,00  | 0,00                                 | 720,43   | 720,43   | 720,43                                 |
| 3390.30.00 (250)                                    | 100.000,00  | 0,00                                 | 95,84  | 95,84  | 95,84                                  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100.000,00  | 0,00                                 | 95,84  | 95,84  | 95,84                                  |
| 1.500.99  | 100.000,00  | 0,00                                 | 95,84  | 95,84  | 95,84                                  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                 | 100.000,00  | 0,00                                 | 95,84  | 95,84  | 95,84                                  |
| 3390.32.00 (251)                                    | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                 | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (252)                                    | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                 | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (253)                                    | 150.000,00  | 0,00                                 | 624,59   | 624,59   | 624,59                                 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 150.000,00  | 0,00                                 | 624,59   | 624,59   | 624,59                                 |
| 1.500.99  | 150.000,00  | 0,00                                 | 624,59   | 624,59   | 624,59                                 |
| Recursos não Vinculados de Impostos                 | 150.000,00  | 0,00                                 | 624,59   | 624,59   | 624,59                                 |
| <b>02.09.00.27.812.0026.2.310</b>                   | 200.000,00  | 0,00                                 | 16.160,71  | 16.160,71  | 16.160,71                              |
| <b>MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>   | 200.000,00  | 0,00                                 | 16.160,71  | 16.160,71  | 16.160,71                              |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 3190.11.00 (254)  | 200.000,00  | 0,00                                 | 16.160,71  | 16.160,71  | 16.160,71                              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                             | 200.000,00  | 0,00                                 | 16.160,71  | 16.160,71  | 16.160,71                              |
| 1.500.99  | 200.000,00  | 0,00                                 | 16.160,71  | 16.160,71  | 16.160,71                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 200.000,00  | 0,00                                 | 16.160,71  | 16.160,71  | 16.160,71                              |
| <b>02.09.00.27.812.0026.2.810</b>   | 70.000,00   | 0,00                                 | 8.335,46   | 2.909,66   | 1.773,04                               |
| <b>MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>                      | 70.000,00   | 0,00                                 | 8.335,46   | 2.909,66   | 1.773,04                               |
| 3190.13.00 (255)  | 70.000,00   | 0,00                                 | 8.335,46   | 2.909,66   | 1.773,04                               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -  | 70.000,00   | 0,00                                 | 8.335,46   | 2.909,66   | 1.773,04                               |
| 1.500.99  | 70.000,00   | 0,00                                 | 8.335,46   | 2.909,66   | 1.773,04                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 70.000,00   | 0,00                                 | 8.335,46   | 2.909,66   | 1.773,04                               |
| <b>02.09.00.27.812.0026.2.952</b>   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS</b>                                  | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.14.00 (256)  | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.09.00.27.812.0026.1.055</b>   | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CONSTR.AMPL.E URBANIZ.ESPAÇOS RECREATIVOS</b>                          | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (257)  | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 45.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 45.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.700.99  | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.701.99  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.754.00  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos de Operações de Crédito  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>02.09.00.27.812.0026.1.061</b>   | 70.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CONSTR.REF.GIN.POLIESP. OU QUADRAS COBERTAS</b>                        | 70.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (258)  | 70.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  | 70.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.700.99  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.701.99  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.754.00  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos de Operações de Crédito  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.09.00.27.812.0026.1.074</b>   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUIS.MOVEIS UTENSILIOS P/PARQUES RECREATIVOS</b>                      | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (259)  | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                 | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.700.99  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.09.00.27.812.0063  | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CONTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES</b>                   | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.09.00.27.812.0063.1.084</b>   | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CONTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES</b>                   | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (260)  | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 75.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 75.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                                      | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.700.99   | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.09.00.27.813.0034   | 43.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| LAZER COMUNITARIO  | 43.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.09.00.27.813.0034.2.046</b>                                      | 28.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT.APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAS DE TV/INT.</b>                 | 28.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (261)   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (262)   | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                           | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (263)   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                         | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.09.00.27.813.0034.1.037</b>                                      | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUIS.DE APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAL DE TV</b>                   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (264)   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.10  | 2.390.000,00                                      | 0,00                                 | 137.864,47                                       | 86.005,75  | 68.112,96                              |
| DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM                                  | 2.390.000,00                                      | 0,00                                 | 137.864,47                                       | 86.005,75  | 68.112,96                              |
| 02.10.00.26.782.0028   | 2.390.000,00                                      | 0,00                                 | 137.864,47                                       | 86.005,75  | 68.112,96                              |
| ESTRADAS VICINAIS  | 2.390.000,00                                      | 0,00                                 | 137.864,47                                       | 86.005,75  | 68.112,96                              |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>02.10.00.26.782.0028.2.048</b>   | 1.625.000,00                                      | 0,00                                 | 80.109,63  | 36.092,22  | 27.066,22                              |
| <b>MANUT.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>                                  | 1.625.000,00                                      | 0,00                                 | 80.109,63  | 36.092,22  | 27.066,22                              |
| 3390.30.00 (265)  | 900.000,00  | 0,00                                 | 68.797,24  | 32.953,41  | 24.563,41                              |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 900.000,00  | 0,00                                 | 68.797,24  | 32.953,41  | 24.563,41                              |
| 1.500.99  | 437.000,00  | 0,00                                 | 68.797,24  | 32.953,41  | 24.563,41                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 437.000,00  | 0,00                                 | 68.797,24  | 32.953,41  | 24.563,41                              |
| 1.501.99  | 250.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outros Recursos não Vinculados  | 250.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.708.00  | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mineraz   | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.720.00  | 110.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e | 110.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.750.00  | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE             | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (266)  | 25.000,00   | 0,00                                 | 764,40   | 636,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                    | 25.000,00   | 0,00                                 | 764,40   | 636,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 25.000,00   | 0,00                                 | 764,40   | 636,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 25.000,00   | 0,00                                 | 764,40   | 636,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (267)  | 700.000,00  | 0,00                                 | 10.547,99  | 2.502,81   | 2.502,81                               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                  | 700.000,00  | 0,00                                 | 10.547,99  | 2.502,81   | 2.502,81                               |
| 1.500.99  | 254.400,00  | 0,00                                 | 10.547,99  | 2.502,81   | 2.502,81                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 254.400,00  | 0,00                                 | 10.547,99  | 2.502,81   | 2.502,81                               |
| 1.501.99  | 250.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outros Recursos não Vinculados  | 250.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.708.00  | 80.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mineraz   | 80.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.720.00  | 110.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e | 110.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                                   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.750.00  | 5.600,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 5.600,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.10.00.26.782.0028.2.311</b>                                   | 300.000,00  | 0,00                                 | 25.294,17  | 25.294,17  | 25.294,17                              |
| <b>MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>                   | 300.000,00  | 0,00                                 | 25.294,17  | 25.294,17  | 25.294,17                              |
| 3190.11.00 (268)  | 300.000,00  | 0,00                                 | 25.294,17  | 25.294,17  | 25.294,17                              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                       | 300.000,00  | 0,00                                 | 25.294,17  | 25.294,17  | 25.294,17                              |
| 1.500.99  | 300.000,00  | 0,00                                 | 25.294,17  | 25.294,17  | 25.294,17                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                 | 300.000,00  | 0,00                                 | 25.294,17  | 25.294,17  | 25.294,17                              |
| <b>02.10.00.26.782.0028.2.705</b>                                   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUTENCAO DO PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO</b>                   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.04.00 (269)  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                 | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.10.00.26.782.0028.2.811</b>                                   | 160.000,00  | 0,00                                 | 32.460,67  | 24.619,36  | 15.752,57                              |
| <b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS SERV.</b>             | 160.000,00  | 0,00                                 | 32.460,67  | 24.619,36  | 15.752,57                              |
| 3190.13.00 (270)  | 160.000,00  | 0,00                                 | 32.460,67  | 24.619,36  | 15.752,57                              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -  | 160.000,00  | 0,00                                 | 32.460,67  | 24.619,36  | 15.752,57                              |
| 1.500.99  | 160.000,00  | 0,00                                 | 32.460,67  | 24.619,36  | 15.752,57                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                 | 160.000,00  | 0,00                                 | 32.460,67  | 24.619,36  | 15.752,57                              |
| <b>02.10.00.26.782.0028.1.056</b>                                   | 200.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AMPLIACAO INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</b>                          | 200.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (271)  | 200.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   | 200.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 200.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                 | 200.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.10.00.26.782.0028.1.057</b>                                   | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUIS.VEIC., MAQ RODOV., MOVEIS E UTENSILIOS</b>                 | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                                      | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 4490.52.00 (272)   | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.700.99   | 35.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 35.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.754.00   | 35.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos de Operações de Crédito                                       | 35.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.755.99   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta            | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.11  | 1.579.000,00                                      | 0,00                                 | 92.292,62  | 81.918,80  | 81.653,52                              |
| DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL                       | 1.579.000,00                                      | 0,00                                 | 92.292,62  | 81.918,80  | 81.653,52                              |
| 02.11.00.13.392.0017   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.11.00.13.392.0017.1.049</b>                                      | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUIS. DE ACERVO BIBLIOT. E MAQ. E EQUIPTOS.</b>                    | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (273)   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.11.00.13.392.0018   | 63.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| FANFARRA E BANDA CULTURAL  | 63.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.11.00.13.392.0018.2.038</b>                                      | 53.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIIS</b>                          | 53.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (274)   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 3390.32.00 (275)                                    | 8.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 8.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                 | 8.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (276)                                    | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 17.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                 | 17.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.501.99  | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outros Recursos não Vinculados                      | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (277)                                    | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                 | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.11.00.13.392.0018.1.067</b>                   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUISICAO EQUIP. E INSTRUM. P/ FANFARRA</b>      | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (278)                                    | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.501.99  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outros Recursos não Vinculados                      | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.11.00.13.392.0036                                | 80.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| DESENVOLVIMENTO DA CULTURA                          | 80.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.11.00.13.392.0036.2.060</b>                   | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>          | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (279)                                    | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.501.99  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outros Recursos não Vinculados                      | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                                      | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 3390.32.00 (280)   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.501.99   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outros Recursos não Vinculados   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (281)   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                           | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.501.99   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outros Recursos não Vinculados   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (282)   | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                         | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.501.99   | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outros Recursos não Vinculados   | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.11.00.13.392.0036.1.075</b>                                      | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CONSTR.CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO</b>                             | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (283)   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.700.99   | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.11.00.23.695.0027   | 1.250.000,00                                      | 0,00                                 | 87.790,00  | 78.310,00  | 78.310,00                              |
| PROMOCAO DO TURISMO  | 1.250.000,00                                      | 0,00                                 | 87.790,00  | 78.310,00  | 78.310,00                              |
| <b>02.11.00.23.695.0027.2.047</b>                                      | 1.250.000,00                                      | 0,00                                 | 87.790,00  | 78.310,00  | 78.310,00                              |
| <b>MANUT.FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNAVALESCAS</b>                    | 1.250.000,00                                      | 0,00                                 | 87.790,00  | 78.310,00  | 78.310,00                              |
| 3390.30.00 (284)   | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.501.99<br>Outros Recursos não Vinculados  | 20.000,00<br>20.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 3390.31.00 (285)<br>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS         | 60.000,00<br>60.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.501.99<br>Outros Recursos não Vinculados  | 60.000,00<br>60.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 3390.32.00 (286)<br>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 20.000,00<br>20.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos   | 10.000,00<br>10.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.501.99<br>Outros Recursos não Vinculados  | 10.000,00<br>10.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 3390.36.00 (287)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                | 30.000,00<br>30.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.501.99<br>Outros Recursos não Vinculados  | 30.000,00<br>30.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 3390.39.00 (288)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                              | 1.100.000,00<br>1.100.000,00                      | 0,00<br>0,00                         | 87.790,00<br>87.790,00                           | 78.310,00<br>78.310,00                           | 78.310,00<br>78.310,00                 |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos   | 561.452,00<br>561.452,00                          | 0,00<br>0,00                         | 87.790,00<br>87.790,00                           | 78.310,00<br>78.310,00                           | 78.310,00<br>78.310,00                 |
| 1.501.99<br>Outros Recursos não Vinculados  | 495.548,00<br>495.548,00                          | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.701.99<br>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados           | 39.000,00<br>39.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.715.00<br>Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu: | 2.000,00<br>2.000,00                              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.716.00<br>Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se  | 2.000,00<br>2.000,00                              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>              | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 02.11.00.23.695.0050                           | 176.000,00  | 0,00                                 | 4.502,62   | 3.608,80   | 3.343,52                               |
| TURISMO  | 176.000,00  | 0,00                                 | 4.502,62   | 3.608,80   | 3.343,52                               |
| <b>02.11.00.23.695.0050.2.123</b>              | 176.000,00  | 0,00                                 | 4.502,62   | 3.608,80   | 3.343,52                               |
| <b>MANTER AS ATIVIDADES TURISMO</b>            | 176.000,00  | 0,00                                 | 4.502,62   | 3.608,80   | 3.343,52                               |
| 3190.11.00 (289)                               | 70.000,00   | 0,00                                 | 2.964,94   | 2.964,94   | 2.964,94                               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 70.000,00   | 0,00                                 | 2.964,94   | 2.964,94   | 2.964,94                               |
| 1.500.99                                       | 70.000,00   | 0,00                                 | 2.964,94   | 2.964,94   | 2.964,94                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 70.000,00   | 0,00                                 | 2.964,94   | 2.964,94   | 2.964,94                               |
| 3190.13.00 (290)                               | 25.000,00   | 0,00                                 | 1.537,68   | 643,86   | 378,58                                 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                         | 25.000,00   | 0,00                                 | 1.537,68   | 643,86   | 378,58                                 |
| 1.500.99                                       | 25.000,00   | 0,00                                 | 1.537,68   | 643,86   | 378,58                                 |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 25.000,00   | 0,00                                 | 1.537,68   | 643,86   | 378,58                                 |
| 3390.30.00 (291)                               | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99                                       | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (292)                               | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99                                       | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 6.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (293)                               | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99                                       | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.52.00 (294)                               | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99                                       | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                                      | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 02.12  | 1.826.722,00                                      | 0,00                                 | 471.230,45                                       | 90.781,31  | 87.536,00                              |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS  | 1.826.722,00                                      | 0,00                                 | 471.230,45                                       | 90.781,31  | 87.536,00                              |
| 02.12.00.04.122.0033   | 200.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EDIFICACOES PUBLICAS   | 200.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.12.00.04.122.0033.1.059</b>                                      | 150.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AMPLIACOES REFORMAS PREDIOS PUBLICOS</b>                            | 150.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (295)   | 150.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 150.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 75.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 75.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.700.99   | 75.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 75.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.12.00.04.122.0033.1.060</b>                                      | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS</b>                                | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (296)   | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.700.99   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.754.00   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos de Operações de Crédito                                       | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.12.00.15.452.0020   | 70.000,00   | 0,00                                 | 5,99   | 5,99   | 5,99                                   |
| SERVICOS FUNERARIOS  | 70.000,00   | 0,00                                 | 5,99   | 5,99   | 5,99                                   |
| <b>02.12.00.15.452.0020.2.040</b>                                      | 50.000,00   | 0,00                                 | 5,99   | 5,99   | 5,99                                   |
| <b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO</b>                              | 50.000,00   | 0,00                                 | 5,99   | 5,99   | 5,99                                   |
| 3390.30.00 (297)   | 20.000,00   | 0,00                                 | 5,99   | 5,99   | 5,99                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00   | 0,00                                 | 5,99   | 5,99   | 5,99                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>              | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.99                                       | 20.000,00   | 0,00                                 | 5,99   | 5,99   | 5,99                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 20.000,00   | 0,00                                 | 5,99   | 5,99   | 5,99                                   |
| 3390.36.00 (298)                               | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99                                       | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (299)                               | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99                                       | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.12.00.15.452.0020.1.023</b>              | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AMPL.REFORMA E MANUT.VELORIO MUNICIPAL</b>  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (300)                               | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99                                       | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.12.00.15.452.0021                           | 123.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| PARQUES E JARDINS                              | 123.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.12.00.15.452.0021.2.041</b>              | 73.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS</b>        | 73.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (301)                               | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99                                       | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (302)                               | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99                                       | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos            | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 3390.39.00 (303)  | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                            | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.12.00.15.452.0021.1.050</b>   | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>URBANIZACAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS</b>                          | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (304)  | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.700.99  | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    | 25.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.701.99  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.12.00.15.452.0023  | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| HABITACOES URBANAS  | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.12.00.15.452.0023.1.029</b>   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CONSTR.SANITARIOS PUBL.SEDE/DISTRITOS/BAIRROS</b>                      | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (305)  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 11.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 11.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.701.99  | 9.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 9.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.12.00.15.452.0023.1.053</b>   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AQUISICAO DE IMOVEIS</b>   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.61.00 (306)  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.99  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.12.00.15.452.0023.1.065</b>   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>                                      | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (307)  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 1.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 1.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.700.99  | 4.500,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    | 4.500,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.701.99  | 4.500,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 4.500,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.12.00.15.452.0033  | 85.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| EDIFICACOES PUBLICAS  | 85.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.12.00.15.452.0033.1.071</b>   | 35.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>CONSTR.REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>                              | 35.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (308)  | 35.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   | 35.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.700.99  | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.701.99  | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.12.00.15.452.0033.1.072</b>   | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>REFORMA E MELHORIA GINASIOS POLIESPORTIVOS</b>                         | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (309)  | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   | 50.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>   | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.99  | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 20.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.700.99  | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.701.99  | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.12.00.15.452.0044  | 438.000,00  | 0,00                                 | 17.018,33  | 13.805,57  | 12.536,55                              |
| OBRAS PUBLICAS  | 438.000,00  | 0,00                                 | 17.018,33  | 13.805,57  | 12.536,55                              |
| <b>02.12.00.15.452.0044.2.072</b>   | <b>438.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                          | <b>17.018,33</b>                                 | <b>13.805,57</b>                                 | <b>12.536,55</b>                       |
| <b>MANUT.DO DPTO DE OBRAS PUBLICAS</b>                                    | <b>438.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                          | <b>17.018,33</b>                                 | <b>13.805,57</b>                                 | <b>12.536,55</b>                       |
| 3190.04.00 (310)  | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.11.00 (311)  | 170.000,00  | 0,00                                 | 10.586,73  | 10.586,73  | 10.586,73                              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                             | 170.000,00  | 0,00                                 | 10.586,73  | 10.586,73  | 10.586,73                              |
| 1.500.99  | 170.000,00  | 0,00                                 | 10.586,73  | 10.586,73  | 10.586,73                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 170.000,00  | 0,00                                 | 10.586,73  | 10.586,73  | 10.586,73                              |
| 3190.13.00 (312)  | 70.000,00   | 0,00                                 | 6.431,60   | 3.218,84   | 1.949,82                               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -  | 70.000,00   | 0,00                                 | 6.431,60   | 3.218,84   | 1.949,82                               |
| 1.500.99  | 70.000,00   | 0,00                                 | 6.431,60   | 3.218,84   | 1.949,82                               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 70.000,00   | 0,00                                 | 6.431,60   | 3.218,84   | 1.949,82                               |
| 3390.30.00 (313)  | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99  | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.36.00 (314)  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                              | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 5.000,00<br>5.000,00                              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 3390.39.00 (315)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA   | 120.000,00<br>120.000,00                          | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 120.000,00<br>120.000,00                          | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 4490.52.00 (316)<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 10.000,00<br>10.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 10.000,00<br>10.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 02.12.00.15.452.0059<br>PADEM - PROG DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL   | 7.000,00<br>7.000,00                              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| <b>02.12.00.15.452.0059.1.081</b><br><b>OBRAS DE REP. DOS IMPCTOS DE BRUMADINHO</b>                        | 7.000,00<br>7.000,00                              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 4490.51.00 (317)<br>OBRAS E INSTALAÇÕES  | 7.000,00<br>7.000,00                              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.710.10<br>Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos S                 | 7.000,00<br>7.000,00                              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 02.12.00.15.452.0064<br>OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL                     | 40.000,00<br>40.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| <b>02.12.00.15.452.0064.1.085</b><br><b>OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL</b> | 40.000,00<br>40.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 4490.51.00 (318)<br>OBRAS E INSTALAÇÕES  | 40.000,00<br>40.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 10.000,00<br>10.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.754.00<br>Recursos de Operações de Crédito   | 15.000,00<br>15.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.755.99   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                    | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.12.00.25.752.0024   | 823.722,00  | 0,00                                 | 454.206,13                                       | 76.969,75  | 74.993,46                              |
| ILUMINACAO PUBLICA   | 823.722,00  | 0,00                                 | 454.206,13                                       | 76.969,75  | 74.993,46                              |
| <b>02.12.00.25.752.0024.2.043</b>  | 690.000,00  | 0,00                                 | 430.484,13                                       | 74.993,46  | 74.993,46                              |
| <b>MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>  | 690.000,00  | 0,00                                 | 430.484,13                                       | 74.993,46  | 74.993,46                              |
| 3390.30.00 (319)   | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.751.00   | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | 30.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (320)   | 650.000,00  | 0,00                                 | 430.484,13                                       | 74.993,46  | 74.993,46                              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                 | 650.000,00  | 0,00                                 | 430.484,13                                       | 74.993,46  | 74.993,46                              |
| 1.500.99   | 45.000,00   | 0,00                                 | 10.136,60  | 10.136,60  | 10.136,60                              |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 45.000,00   | 0,00                                 | 10.136,60  | 10.136,60  | 10.136,60                              |
| 1.751.00   | 605.000,00  | 0,00                                 | 420.347,53                                       | 64.856,86  | 64.856,86                              |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | 605.000,00  | 0,00                                 | 420.347,53                                       | 64.856,86  | 64.856,86                              |
| <b>02.12.00.25.752.0024.2.075</b>  | 23.722,00   | 0,00                                 | 23.722,00  | 1.976,29   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO A ILUM. PUBLICA</b>                           | 23.722,00   | 0,00                                 | 23.722,00  | 1.976,29   | 0,00                                   |
| 3171.70.00 (321)   | 6.100,00  | 0,00                                 | 6.100,00   | 507,79   | 0,00                                   |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                  | 6.100,00  | 0,00                                 | 6.100,00   | 507,79   | 0,00                                   |
| 1.751.00   | 6.100,00  | 0,00                                 | 6.100,00   | 507,79   | 0,00                                   |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | 6.100,00  | 0,00                                 | 6.100,00   | 507,79   | 0,00                                   |
| 3371.70.00 (322)   | 11.977,00   | 0,00                                 | 11.977,00  | 998,08   | 0,00                                   |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                  | 11.977,00   | 0,00                                 | 11.977,00  | 998,08   | 0,00                                   |
| 1.751.00   | 11.977,00   | 0,00                                 | 11.977,00  | 998,08   | 0,00                                   |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | 11.977,00   | 0,00                                 | 11.977,00  | 998,08   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 4471.70.00 (323)   | 5.645,00  | 0,00                                 | 5.645,00   | 470,42   | 0,00                                   |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                  | 5.645,00  | 0,00                                 | 5.645,00   | 470,42   | 0,00                                   |
| 1.751.00   | 5.645,00  | 0,00                                 | 5.645,00   | 470,42   | 0,00                                   |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | 5.645,00  | 0,00                                 | 5.645,00   | 470,42   | 0,00                                   |
| <b>02.12.00.25.752.0024.1.020</b>  | 105.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>AMPLIACAO REDE ILUM.PUBL.SEDE/DISTRITO/BAIROS</b>                           | 105.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (324)   | 105.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 105.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.751.00   | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | 100.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.12.00.25.752.0024.1.054</b>  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>ELETRIFICACAO RURAL</b>   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 4490.51.00 (325)   | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 5.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 1.722,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 1.722,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.751.00   | 3.278,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | 3.278,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.13  | 422.342,00  | 0,00                                 | 39.320,74  | 4.173,74   | 978,74                                 |
| DPTO MUNIC. DE MEIO AMB. AGROP. E SUSTENTABILIDADE                             | 422.342,00  | 0,00                                 | 39.320,74  | 4.173,74   | 978,74                                 |
| 02.13.00.18.541.0029   | 126.342,00  | 0,00                                 | 39.320,74  | 4.173,74   | 978,74                                 |
| MEIO AMBIENTE  | 126.342,00  | 0,00                                 | 39.320,74  | 4.173,74   | 978,74                                 |
| <b>02.13.00.18.541.0029.2.052</b>  | 88.000,00   | 0,00                                 | 978,74   | 978,74   | 978,74                                 |
| <b>MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE</b>   | 88.000,00   | 0,00                                 | 978,74   | 978,74   | 978,74                                 |
| 3190.04.00 (326)   | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 3.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 3.000,00<br>3.000,00                              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 3190.11.00 (327)<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                          | 60.000,00<br>60.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 910,80<br>910,80                                 | 910,80<br>910,80                                 | 910,80<br>910,80                       |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 60.000,00<br>60.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 910,80<br>910,80                                 | 910,80<br>910,80                                 | 910,80<br>910,80                       |
| 3390.30.00 (328)<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00<br>10.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 10.000,00<br>10.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 3390.36.00 (329)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                           | 5.000,00<br>5.000,00                              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 5.000,00<br>5.000,00                              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 3390.39.00 (330)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                         | 10.000,00<br>10.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 67,94<br>67,94                                   | 67,94<br>67,94                                   | 67,94<br>67,94                         |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 10.000,00<br>10.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 67,94<br>67,94                                   | 67,94<br>67,94                                   | 67,94<br>67,94                         |
| <b>02.13.00.18.541.0029.2.073</b><br><b>MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE</b> | 38.342,00<br>38.342,00                            | 0,00<br>0,00                         | 38.342,00<br>38.342,00                           | 3.195,00<br>3.195,00                             | 0,00<br>0,00                           |
| 3171.70.00 (331)<br>RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                          | 3.835,00<br>3.835,00                              | 0,00<br>0,00                         | 3.835,00<br>3.835,00                             | 319,58<br>319,58                                 | 0,00<br>0,00                           |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 3.835,00<br>3.835,00                              | 0,00<br>0,00                         | 3.835,00<br>3.835,00                             | 319,58<br>319,58                                 | 0,00<br>0,00                           |
| 3371.70.00 (332)<br>RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                          | 26.206,00<br>26.206,00                            | 0,00<br>0,00                         | 26.206,00<br>26.206,00                           | 2.183,67<br>2.183,67                             | 0,00<br>0,00                           |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 26.206,00<br>26.206,00                            | 0,00<br>0,00                         | 26.206,00<br>26.206,00                           | 2.183,67<br>2.183,67                             | 0,00<br>0,00                           |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>                  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 4471.70.00 (333)                                   | 8.301,00  | 0,00                                 | 8.301,00   | 691,75   | 0,00                                   |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO      | 8.301,00  | 0,00                                 | 8.301,00   | 691,75   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 8.301,00  | 0,00                                 | 8.301,00   | 691,75   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                | 8.301,00  | 0,00                                 | 8.301,00   | 691,75   | 0,00                                   |
| 02.13.00.18.541.0057                               | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| CASTRACAO SOLIDARIA                                | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.13.00.18.541.0057.2.101</b>                  | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. ATIDADES DE CONTROLE P. DE ANIMAIS</b>   | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.39.00 (334)                                   | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA     | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                | 60.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 02.13.00.20.606.0004                               | 236.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| AGRICULTURA  | 236.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.13.00.20.606.0004.2.012</b>                  | 176.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANUT. DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA</b>  | 176.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3331.41.00 (335)                                   | 176.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| CONTRIBUIÇÕES                                      | 176.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 176.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                | 176.000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>02.13.00.20.606.0004.2.102</b>                  | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| <b>MANTER AS ATIVIDADES AGRICOLAS DO MUNICIPIO</b> | 40.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3190.11.00 (336)                                   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.500.99   | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                | 15.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| 3390.30.00 (337)                                   | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código</b><br><b>Descrição</b>  | <b>Orçada Original</b><br><b>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado</b><br><b>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período</b><br><b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período</b><br><b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período</b><br><b>Pago Ano</b> |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 10.000,00<br>10.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 3390.36.00 (338)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                           | 5.000,00<br>5.000,00                              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 5.000,00<br>5.000,00                              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 3390.39.00 (339)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                         | 10.000,00<br>10.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 10.000,00<br>10.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| <b>02.13.00.20.606.0004.1.058</b><br><b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b> | 20.000,00<br>20.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 4490.52.00 (340)<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 20.000,00<br>20.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos  | 5.000,00<br>5.000,00                              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.700.99<br>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União         | 7.500,00<br>7.500,00                              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 1.701.99<br>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados      | 7.500,00<br>7.500,00                              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 02.99<br>RESERVA DE CONTINGENCIA   | 50.000,00<br>50.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 02.99.00.99.999.9999<br>RESERVAS DE CONTINGENCIA   | 50.000,00<br>50.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| <b>02.99.00.99.999.9999.9.999</b><br><b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                        | 50.000,00<br>50.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |
| 9999.99.00 (341)<br>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                             | 50.000,00<br>50.000,00                            | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                           |

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025**

| <b>Código<br/>Descrição</b>         | <b>Orçada Original<br/>Orçada Até o Mês</b> | <b>Adicionado<br/>Reduzido</b> | <b>Empenhado Período<br/>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Período<br/>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Período<br/>Pago Ano</b> |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| 1.500.99                            | 50.000,00                                   | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                             |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00                                   | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>43.302.944,00</b>                        | <b>14.905,62</b>               | <b>3.950.560,08</b>                        | <b>2.538.934,09</b>                        | <b>2.262.957,63</b>              |
|                                     | <b>43.317.849,62</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>3.950.560,08</b>                        | <b>2.538.934,09</b>                        | <b>2.262.957,63</b>              |

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA