

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2024

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
02	40.270.000,00	650.000,00	4.462.907,94	3.011.486,18	2.621.753,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	40.920.000,00	0,00	4.462.907,94	3.011.486,18	2.621.753,06
02.01	547.000,00	0,00	42.890,52	31.874,37	29.548,87
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	547.000,00	0,00	42.890,52	31.874,37	29.548,87
02.01.00.04.122.0002	547.000,00	0,00	42.890,52	31.874,37	29.548,87
ADMINISTRACAO INTERNA	547.000,00	0,00	42.890,52	31.874,37	29.548,87
<b>02.01.00.04.122.0002.2.002</b>	202.000,00	0,00	14.831,10	14.831,10	14.831,10
<b>MANUT.SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO</b>	202.000,00	0,00	14.831,10	14.831,10	14.831,10
3190.11.00 (24)	202.000,00	0,00	14.831,10	14.831,10	14.831,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	202.000,00	0,00	14.831,10	14.831,10	14.831,10
1.500.99	202.000,00	0,00	14.831,10	14.831,10	14.831,10
Recursos não Vinculados de Impostos	202.000,00	0,00	14.831,10	14.831,10	14.831,10
<b>02.01.00.04.122.0002.2.004</b>	60.000,00	0,00	11.637,89	11.637,89	9.312,39
<b>MANUT.ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO</b>	60.000,00	0,00	11.637,89	11.637,89	9.312,39
3190.13.00 (25)	60.000,00	0,00	11.637,89	11.637,89	9.312,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	60.000,00	0,00	11.637,89	11.637,89	9.312,39
1.500.99	60.000,00	0,00	11.637,89	11.637,89	9.312,39
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	11.637,89	11.637,89	9.312,39
<b>02.01.00.04.122.0002.2.006</b>	155.000,00	0,00	16.421,53	5.405,38	5.405,38
<b>MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO</b>	155.000,00	0,00	16.421,53	5.405,38	5.405,38
3390.14.00 (26)	80.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.500.99	80.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3390.30.00 (27)	40.000,00	0,00	11.400,00	958,16	958,16
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	11.400,00	958,16	958,16
1.500.99	40.000,00	0,00	11.400,00	958,16	958,16
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	11.400,00	958,16	958,16

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
3390.36.00 (28)	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 (29)	25.000,00	0,00	1.821,53	1.247,22	1.247,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	1.821,53	1.247,22	1.247,22
1.500.99	25.000,00	0,00	1.821,53	1.247,22	1.247,22
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	1.821,53	1.247,22	1.247,22
<b>02.01.00.04.122.0002.1.001</b>	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUIS. VEIC., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE</b>	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (30)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	2.659.000,00	0,00	373.033,96	233.767,38	201.901,07
DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL	2.659.000,00	0,00	373.033,96	233.767,38	201.901,07
02.02.00.04.122.0003	2.139.000,00	0,00	317.317,13	178.050,55	156.516,75
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.139.000,00	0,00	317.317,13	178.050,55	156.516,75
<b>02.02.00.04.122.0003.2.003</b>	800.000,00	0,00	86.992,09	80.038,47	80.038,47
<b>MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	800.000,00	0,00	86.992,09	80.038,47	80.038,47
3190.11.00 (31)	800.000,00	0,00	86.992,09	80.038,47	80.038,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	86.992,09	80.038,47	80.038,47
1.500.99	800.000,00	0,00	86.992,09	80.038,47	80.038,47
Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00	0,00	86.992,09	80.038,47	80.038,47
<b>02.02.00.04.122.0003.2.008</b>	940.000,00	0,00	114.504,18	81.136,25	61.367,28
<b>MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>	940.000,00	0,00	114.504,18	81.136,25	61.367,28

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
3390.14.00 (32)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3390.30.00 (33)	110.000,00	0,00	35.711,29	11.012,73	1.041,84
MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	35.711,29	11.012,73	1.041,84
1.500.99	110.000,00	0,00	35.711,29	11.012,73	1.041,84
Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	35.711,29	11.012,73	1.041,84
3390.36.00 (34)	60.000,00	0,00	5.342,40	4.222,60	1.187,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	5.342,40	4.222,60	1.187,40
1.500.99	60.000,00	0,00	5.342,40	4.222,60	1.187,40
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	5.342,40	4.222,60	1.187,40
3390.39.00 (35)	400.000,00	0,00	43.626,89	36.077,32	29.314,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	43.626,89	36.077,32	29.314,44
1.500.99	400.000,00	0,00	43.626,89	36.077,32	29.314,44
Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	43.626,89	36.077,32	29.314,44
3390.40.00 (36)	160.000,00	0,00	16.023,60	16.023,60	16.023,60
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	160.000,00	0,00	16.023,60	16.023,60	16.023,60
1.500.99	160.000,00	0,00	16.023,60	16.023,60	16.023,60
Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	0,00	16.023,60	16.023,60	16.023,60
3390.46.00 (37)	200.000,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1.500.99	200.000,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2.009</b>	105.000,00	0,00	7.229,42	4.282,59	2.517,76
<b>MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL</b>	105.000,00	0,00	7.229,42	4.282,59	2.517,76
3390.30.00 (38)	60.000,00	0,00	3.901,84	1.200,88	1.200,88
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	3.901,84	1.200,88	1.200,88

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	3.901,84 3.901,84	1.200,88 1.200,88	1.200,88 1.200,88
3390.36.00 (39) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	1.640,00 1.640,00	1.640,00 1.640,00	0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	1.640,00 1.640,00	1.640,00 1.640,00	0,00 0,00
3390.39.00 (40) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	1.687,58 1.687,58	1.441,71 1.441,71	1.316,88 1.316,88
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	1.687,58 1.687,58	1.441,71 1.441,71	1.316,88 1.316,88
<b>02.02.00.04.122.0003.2.010</b> <b>MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>	133.000,00 133.000,00	0,00 0,00	11.738,52 11.738,52	3.786,08 3.786,08	3.786,08 3.786,08
3390.30.00 (41) MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	3.357,08 3.357,08	2.881,08 2.881,08	2.881,08 2.881,08
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	3.357,08 3.357,08	2.881,08 2.881,08	2.881,08 2.881,08
3390.36.00 (42) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.00 (43) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	8.381,44 8.381,44	905,00 905,00	905,00 905,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	8.381,44 8.381,44	905,00 905,00	905,00 905,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2.055</b> <b>MANUTENCAO DA CONTRIB. A AMM E OUTRAS ASSOCIACOES</b>	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	10.367,00 10.367,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
3331.41.00 (44) CONTRIBUIÇÕES	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	10.367,00 10.367,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	26.000,00	0,00	10.367,00	1.600,00	1.600,00
Recursos não Vinculados de Impostos	26.000,00	0,00	10.367,00	1.600,00	1.600,00
<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>	95.000,00	0,00	86.485,92	7.207,16	7.207,16
<b>MANUTENCAO DO CONSORCIO DA AMARP</b>	95.000,00	0,00	86.485,92	7.207,16	7.207,16
3171.70.00 (46)	47.500,00	0,00	43.242,84	3.603,57	3.603,57
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.500,00	0,00	43.242,84	3.603,57	3.603,57
1.500.99	47.500,00	0,00	43.242,84	3.603,57	3.603,57
Recursos não Vinculados de Impostos	47.500,00	0,00	43.242,84	3.603,57	3.603,57
3371.70.00 (47)	38.000,00	0,00	34.594,44	2.882,87	2.882,87
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.000,00	0,00	34.594,44	2.882,87	2.882,87
1.500.99	38.000,00	0,00	34.594,44	2.882,87	2.882,87
Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	0,00	34.594,44	2.882,87	2.882,87
4471.70.00 (48)	9.500,00	0,00	8.648,64	720,72	720,72
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.500,00	0,00	8.648,64	720,72	720,72
1.500.99	9.500,00	0,00	8.648,64	720,72	720,72
Recursos não Vinculados de Impostos	9.500,00	0,00	8.648,64	720,72	720,72
<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 (49)	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
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 (50)	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	500.000,00	0,00	55.716,83	55.716,83	45.384,32
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	500.000,00	0,00	55.716,83	55.716,83	45.384,32
<b>02.02.00.09.122.0003.2.005</b>	500.000,00	0,00	55.716,83	55.716,83	45.384,32
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	500.000,00	0,00	55.716,83	55.716,83	45.384,32
3190.13.00 (51)	500.000,00	0,00	55.716,83	55.716,83	45.384,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500.000,00	0,00	55.716,83	55.716,83	45.384,32
1.500.99	500.000,00	0,00	55.716,83	55.716,83	45.384,32
Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	55.716,83	55.716,83	45.384,32
02.03	2.158.000,00	0,00	66.286,38	56.701,82	54.445,97
DEPART. MUNIC. DE FAZENDA	2.158.000,00	0,00	66.286,38	56.701,82	54.445,97
02.03.00.04.123.0005	2.078.000,00	0,00	57.717,44	48.132,88	47.412,88
ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	2.078.000,00	0,00	57.717,44	48.132,88	47.412,88
<b>02.03.00.04.123.0005.2.013</b>	148.000,00	0,00	14.402,52	10.773,21	10.053,21
<b>MANUT. SERVICOS CONT., TESOURARIA E FAZENDA</b>	148.000,00	0,00	14.402,52	10.773,21	10.053,21
3390.30.00 (52)	8.000,00	0,00	645,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	645,00	0,00	0,00
1.500.99	8.000,00	0,00	645,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	645,00	0,00	0,00
3390.35.00 (53)	70.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00
3390.36.00 (54) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	3.872,19 3.872,19	3.872,19 3.872,19	3.872,19 3.872,19
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	3.872,19 3.872,19	3.872,19 3.872,19	3.872,19 3.872,19
3390.39.00 (55) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	6.135,33 6.135,33	3.151,02 3.151,02	2.431,02 2.431,02
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	6.135,33 6.135,33	3.151,02 3.151,02	2.431,02 2.431,02
<b>02.03.00.04.123.0005.2.014</b> <b>MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS</b>	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	6.806,00 6.806,00	850,75 850,75	850,75 850,75
3390.91.00 (56) SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	6.806,00 6.806,00	850,75 850,75	850,75 850,75
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	6.806,00 6.806,00	850,75 850,75	850,75 850,75
<b>02.03.00.04.123.0005.2.050</b> <b>MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS</b>	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 (57) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>02.03.00.04.123.0005.2.300</b> <b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	8.817,74 8.817,74	8.817,74 8.817,74	8.817,74 8.817,74
3190.11.00 (58) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	8.817,74 8.817,74	8.817,74 8.817,74	8.817,74 8.817,74
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	8.817,74 8.817,74	8.817,74 8.817,74	8.817,74 8.817,74

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
<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 (59)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	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>	400.000,00	0,00	27.691,18	27.691,18	27.691,18
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA</b>	400.000,00	0,00	27.691,18	27.691,18	27.691,18
4690.71.00 (60)	400.000,00	0,00	27.691,18	27.691,18	27.691,18
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	400.000,00	0,00	27.691,18	27.691,18	27.691,18
1.500.99	400.000,00	0,00	27.691,18	27.691,18	27.691,18
Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	27.691,18	27.691,18	27.691,18
02.03.00.09.123.0005	80.000,00	0,00	8.568,94	8.568,94	7.033,09
<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO</b>	80.000,00	0,00	8.568,94	8.568,94	7.033,09
<b>02.03.00.09.123.0005.2.500</b>	80.000,00	0,00	8.568,94	8.568,94	7.033,09
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO SERV.</b>	80.000,00	0,00	8.568,94	8.568,94	7.033,09
3190.13.00 (61)	80.000,00	0,00	8.568,94	8.568,94	7.033,09
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS -</b>	80.000,00	0,00	8.568,94	8.568,94	7.033,09
1.500.99	80.000,00	0,00	8.568,94	8.568,94	7.033,09
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	8.568,94	8.568,94	7.033,09
02.04	1.912.000,00	50.000,00	207.936,84	182.996,88	139.395,86
<b>DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	1.962.000,00	0,00	207.936,84	182.996,88	139.395,86
02.04.01	1.305.000,00	0,00	139.564,31	118.531,75	109.751,53
<b>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>	1.305.000,00	0,00	139.564,31	118.531,75	109.751,53
02.04.01.08.244.0006	1.013.000,00	0,00	110.789,20	89.756,64	83.834,80
<b>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>	1.013.000,00	0,00	110.789,20	89.756,64	83.834,80
<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



**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.04.00 (62)	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>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.896,54</b>	<b>8.011,44</b>	<b>3.011,44</b>
<b>MANUT. ASSIST. SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.896,54</b>	<b>8.011,44</b>	<b>3.011,44</b>
3390.30.00 (63)	70.000,00	0,00	7.591,76	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	7.591,76	0,00	0,00
1.500.99	70.000,00	0,00	7.591,76	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	7.591,76	0,00	0,00
3390.36.00 (64)	40.000,00	0,00	4.593,34	1.300,00	1.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	4.593,34	1.300,00	1.300,00
1.500.99	40.000,00	0,00	4.593,34	1.300,00	1.300,00
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	4.593,34	1.300,00	1.300,00
3390.39.00 (65)	90.000,00	0,00	5.061,44	5.061,44	61,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	5.061,44	5.061,44	61,44
1.500.99	90.000,00	0,00	5.061,44	5.061,44	61,44
Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	5.061,44	5.061,44	61,44
3390.46.00 (66)	40.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
1.500.99	40.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
<b>02.04.01.08.244.0006.2.019</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.438,85</b>	<b>41.438,85</b>	<b>41.438,85</b>
<b>MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.438,85</b>	<b>41.438,85</b>	<b>41.438,85</b>
3390.47.00 (67)	300.000,00	0,00	41.438,85	41.438,85	41.438,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	41.438,85	41.438,85	41.438,85
1.500.99	274.000,00	0,00	40.956,63	40.956,63	40.956,63
Recursos não Vinculados de Impostos	274.000,00	0,00	40.956,63	40.956,63	40.956,63

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
1.708.00	12.000,00	0,00	173,40	173,40	173,40
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	12.000,00	0,00	173,40	173,40	173,40
1.720.00	12.800,00	0,00	279,08	279,08	279,08
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	12.800,00	0,00	279,08	279,08	279,08
1.750.00	1.200,00	0,00	29,74	29,74	29,74
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.200,00	0,00	29,74	29,74	29,74
<b>02.04.01.08.244.0006.2.022</b>	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>MANUT.TRANSF.OBRA ASSIST.MONS.ALDERIGI</b>	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3350.43.00 (68)	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.500.99	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02.04.01.08.244.0006.2.051</b>	145.000,00	0,00	22.354,10	12.206,64	11.284,80
<b>MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE</b>	145.000,00	0,00	22.354,10	12.206,64	11.284,80
3190.11.00 (69)	100.000,00	0,00	9.390,11	9.390,11	9.390,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	9.390,11	9.390,11	9.390,11
1.500.99	100.000,00	0,00	9.390,11	9.390,11	9.390,11
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	9.390,11	9.390,11	9.390,11
3390.30.00 (70)	25.000,00	0,00	10.188,75	172,93	172,93
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	10.188,75	172,93	172,93
1.500.99	25.000,00	0,00	10.188,75	172,93	172,93
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	10.188,75	172,93	172,93
3390.36.00 (71)	10.000,00	0,00	2.190,74	2.190,74	1.320,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	2.190,74	2.190,74	1.320,00
1.500.99	10.000,00	0,00	2.190,74	2.190,74	1.320,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	2.190,74	2.190,74	1.320,00
3390.39.00 (72)	10.000,00	0,00	584,50	452,86	401,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	584,50	452,86	401,76

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
1.500.99	10.000,00	0,00	584,50	452,86	401,76
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	584,50	452,86	401,76
<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 (73)	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	0,00	0,00	0,00
<b>MANUT.PASSAGENS E AUX.PESSOAS CARENTES</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (74)	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
<b>02.04.01.08.244.0006.2.301</b>	150.000,00	0,00	18.099,71	18.099,71	18.099,71
<b>MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	150.000,00	0,00	18.099,71	18.099,71	18.099,71
3190.11.00 (75)	150.000,00	0,00	18.099,71	18.099,71	18.099,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	18.099,71	18.099,71	18.099,71
1.500.99	150.000,00	0,00	18.099,71	18.099,71	18.099,71
Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	18.099,71	18.099,71	18.099,71
<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 (76)	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	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.99	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
02.04.01.09.271.0006	292.000,00	0,00	28.775,11	28.775,11	25.916,73
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	292.000,00	0,00	28.775,11	28.775,11	25.916,73
<b>02.04.01.09.271.0006.2.015</b>	160.000,00	0,00	12.629,92	12.629,92	12.629,92
<b>MANUT. PAGAMENTO A INATIVOS MUNICIPAIS</b>	160.000,00	0,00	12.629,92	12.629,92	12.629,92
3190.01.00 (77)	160.000,00	0,00	12.629,92	12.629,92	12.629,92
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	160.000,00	0,00	12.629,92	12.629,92	12.629,92
1.500.99	160.000,00	0,00	12.629,92	12.629,92	12.629,92
Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	0,00	12.629,92	12.629,92	12.629,92
<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 (78)	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
<b>02.04.01.09.271.0006.2.801</b>	130.000,00	0,00	16.145,19	16.145,19	13.286,81
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	130.000,00	0,00	16.145,19	16.145,19	13.286,81
3190.13.00 (79)	130.000,00	0,00	16.145,19	16.145,19	13.286,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	130.000,00	0,00	16.145,19	16.145,19	13.286,81
1.500.99	130.000,00	0,00	16.145,19	16.145,19	13.286,81
Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	16.145,19	16.145,19	13.286,81
02.04.02	607.000,00	50.000,00	68.372,53	64.465,13	29.644,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	657.000,00	0,00	68.372,53	64.465,13	29.644,33
02.04.02.08.241.0041	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMAS DO FMS 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 (80)	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
1.660.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (81)	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 (82)	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
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	560.000,00	50.000,00	68.372,53	64.465,13	29.644,33
PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	610.000,00	0,00	68.372,53	64.465,13	29.644,33
<b>02.04.02.08.244.0041.2.064</b>	500.000,00	50.000,00	68.372,53	64.465,13	29.644,33
<b>MANUT. ATIVIDADES FMAS C/REC. FED E ESTADUAL</b>	550.000,00	0,00	68.372,53	64.465,13	29.644,33
3190.11.00 (83)	202.000,00	0,00	7.839,39	7.839,39	7.839,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	202.000,00	0,00	7.839,39	7.839,39	7.839,39
1.500.99	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	70.000,00	0,00	7.839,39	7.839,39	7.839,39
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00	0,00	7.839,39	7.839,39	7.839,39
1.661.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
3390.30.00 (84)	90.000,00	0,00	2.776,84	1.958,89	1.958,89
MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	2.776,84	1.958,89	1.958,89
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
1.660.99	35.000,00	0,00	2.776,84	1.958,89	1.958,89
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00	0,00	2.776,84	1.958,89	1.958,89
1.661.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (85)	88.000,00	50.000,00	26.612,80	26.612,80	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138.000,00	0,00	26.612,80	26.612,80	0,00
1.660.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.661.99	0,00	50.000,00	26.612,80	26.612,80	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00	0,00	26.612,80	26.612,80	0,00
3390.36.00 (86)	40.000,00	0,00	2.788,00	1.788,00	1.080,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	2.788,00	1.788,00	1.080,00
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
1.660.99	20.000,00	0,00	2.788,00	1.788,00	1.080,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	2.788,00	1.788,00	1.080,00
1.661.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (87)	80.000,00	0,00	28.355,50	26.266,05	18.766,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	28.355,50	26.266,05	18.766,05
1.500.99	30.000,00	0,00	17.000,00	16.000,00	8.500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	17.000,00	16.000,00	8.500,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
1.660.99	25.000,00	0,00	8.931,50	7.842,05	7.842,05
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00	0,00	8.931,50	7.842,05	7.842,05
1.661.99	25.000,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.000,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
<b>02.04.02.08.244.0041.1.070</b>	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUIS.VECULOS, MOVEIS E UTENS.C/REC.FED.E EST.</b>	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (88)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 (89)	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci	5.000,00	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
3390.30.00 (90)	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
1.501.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.707.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	10.443.200,00	450.000,00	1.675.281,14	1.017.055,41	937.419,49
DEPART. MUNIC. DE SAUDE	10.893.200,00	0,00	1.675.281,14	1.017.055,41	937.419,49
02.05.01	10.443.200,00	450.000,00	1.675.281,14	1.017.055,41	937.419,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.893.200,00	0,00	1.675.281,14	1.017.055,41	937.419,49
02.05.01.10.301.0007	5.007.245,00	0,00	984.391,21	467.778,23	433.559,18
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	5.007.245,00	0,00	984.391,21	467.778,23	433.559,18
<b>02.05.01.10.301.0007.2.023</b>	<b>2.807.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.664,43</b>	<b>190.935,01</b>	<b>170.281,24</b>
<b>MANUT. ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA</b>	<b>2.807.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.664,43</b>	<b>190.935,01</b>	<b>170.281,24</b>
3190.11.00 (91)	188.534,02	0,00	41.368,30	41.368,30	41.368,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	188.534,02	0,00	41.368,30	41.368,30	41.368,30
1.500.95	188.534,02	0,00	41.368,30	41.368,30	41.368,30
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	188.534,02	0,00	41.368,30	41.368,30	41.368,30
3390.14.00 (92)	19.371,48	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	19.371,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	19.371,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.371,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (93)	719.338,03	0,00	55.223,86	31.319,68	25.385,21
MATERIAL DE CONSUMO	719.338,03	0,00	55.223,86	31.319,68	25.385,21
1.500.95	487.665,66	0,00	55.223,86	31.319,68	25.385,21
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	487.665,66	0,00	55.223,86	31.319,68	25.385,21
1.600.99	146.100,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	146.100,37	0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
1.601.99	40.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	40.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.659.99	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (94)	97.533,13	0,00	97.493,51	7.168,69	6.513,62
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.533,13	0,00	97.493,51	7.168,69	6.513,62
1.500.95	97.533,13	0,00	97.493,51	7.168,69	6.513,62
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	97.533,13	0,00	97.493,51	7.168,69	6.513,62
3390.34.00 (95)	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEII	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (96)	194.365,05	0,00	12.437,44	8.277,34	6.075,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	194.365,05	0,00	12.437,44	8.277,34	6.075,00
1.500.95	146.187,07	0,00	12.437,44	8.277,34	6.075,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	146.187,07	0,00	12.437,44	8.277,34	6.075,00
1.600.99	48.177,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	48.177,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (97)	963.447,96	0,00	213.991,32	84.651,00	72.789,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	963.447,96	0,00	213.991,32	84.651,00	72.789,11
1.500.95	784.878,31	0,00	213.991,32	84.651,00	72.789,11
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	784.878,31	0,00	213.991,32	84.651,00	72.789,11
1.500.99	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	134.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	134.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.99	22.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	22.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.659.99	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00 (98)	144.610,33	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144.610,33	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
1.500.95	144.610,33	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	144.610,33	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2.024</b>	360.000,00	0,00	293.327,52	24.443,96	24.443,96
<b>MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE</b>	360.000,00	0,00	293.327,52	24.443,96	24.443,96
3171.70.00 (99)	30.000,00	0,00	26.390,04	2.199,17	2.199,17
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	0,00	26.390,04	2.199,17	2.199,17
1.500.95	30.000,00	0,00	26.390,04	2.199,17	2.199,17
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	26.390,04	2.199,17	2.199,17
3371.70.00 (100)	250.000,00	0,00	193.176,00	16.098,00	16.098,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	250.000,00	0,00	193.176,00	16.098,00	16.098,00
1.500.95	250.000,00	0,00	193.176,00	16.098,00	16.098,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	0,00	193.176,00	16.098,00	16.098,00
4471.70.00 (101)	80.000,00	0,00	73.761,48	6.146,79	6.146,79
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	0,00	73.761,48	6.146,79	6.146,79
1.500.95	80.000,00	0,00	73.761,48	6.146,79	6.146,79
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	0,00	73.761,48	6.146,79	6.146,79
<b>02.05.01.10.301.0007.2.302</b>	1.170.045,00	0,00	189.201,22	189.201,22	189.201,22
<b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	1.170.045,00	0,00	189.201,22	189.201,22	189.201,22
3190.11.00 (102)	1.170.045,00	0,00	189.201,22	189.201,22	189.201,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.170.045,00	0,00	189.201,22	189.201,22	189.201,22
1.500.95	1.080.000,00	0,00	189.201,22	189.201,22	189.201,22
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.080.000,00	0,00	189.201,22	189.201,22	189.201,22
1.501.00	90.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	90.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
<b>02.05.01.10.301.0007.2.700</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 (103)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	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>02.05.01.10.301.0007.2.802</b>	450.000,00	0,00	63.198,04	63.198,04	49.632,76
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS AOS SERV.</b>	450.000,00	0,00	63.198,04	63.198,04	49.632,76
3190.13.00 (104)	450.000,00	0,00	63.198,04	63.198,04	49.632,76
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS -</b>	450.000,00	0,00	63.198,04	63.198,04	49.632,76
1.500.95	450.000,00	0,00	63.198,04	63.198,04	49.632,76
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	450.000,00	0,00	63.198,04	63.198,04	49.632,76
<b>02.05.01.10.301.0007.1.044</b>	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUIS. VEICULO/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS</b>	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (105)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	40.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631.99	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.99	19.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	19.995,00	0,00	0,00	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 (106)	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
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	1.498.000,00	0,00	64.079,79	64.079,79	51.761,92
PROG ATENCAO BASICA - CONTRAPARTIDA	1.498.000,00	0,00	64.079,79	64.079,79	51.761,92
<b>02.05.01.10.301.0008.2.027</b>	270.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>MANUT. PROGRAMA AT. BASICA - CONTRAP.</b>	270.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3390.14.00 (107)	140.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1.500.95	140.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	140.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3390.30.00 (108)	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
1.500.95	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (109)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (110)	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
1.500.95	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (111)	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
<b>02.05.01.10.301.0008.2.303</b>	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (112)	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 (113)	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	60.479,79	60.479,79	48.161,92
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	400.000,00	0,00	60.479,79	60.479,79	48.161,92
3190.13.00 (114)	400.000,00	0,00	60.479,79	60.479,79	48.161,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	400.000,00	0,00	60.479,79	60.479,79	48.161,92
1.500.95	400.000,00	0,00	60.479,79	60.479,79	48.161,92
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00	60.479,79	60.479,79	48.161,92
<b>02.05.01.10.301.0008.1.011</b>	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUIS. MOVEIS, MAQ., VEIC., UTENS. E EQUIP.P/ PSF</b>	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (115)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
<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 (116)	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
1.500.95	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
<b>CESTA BASICA PARA SERVIDORES</b>	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 (117)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.559.955,00	0,00	332.165,84	210.069,04	187.511,38
<b>BLOCO SUS AT. BASICA - FEDERAL</b>	2.559.955,00	0,00	332.165,84	210.069,04	187.511,38
<b>02.05.01.10.301.0047.2.090</b>	2.559.955,00	0,00	332.165,84	210.069,04	187.511,38
<b>MANTER AS ATIV. BASICAS DE SAUDE</b>	2.559.955,00	0,00	332.165,84	210.069,04	187.511,38
3190.04.00 (118)	7.362,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	7.362,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	7.362,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	7.362,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (119)	1.254.333,37	0,00	162.129,23	160.375,31	160.375,31
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>	1.254.333,37	0,00	162.129,23	160.375,31	160.375,31
1.600.99	387.969,37	0,00	70.419,54	70.419,54	70.419,54
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	387.969,37	0,00	70.419,54	70.419,54	70.419,54
1.604.00	666.364,00	0,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos aq	666.364,00	0,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
1.605.00	200.000,00	0,00	29.581,69	27.827,77	27.827,77
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos r	200.000,00	0,00	29.581,69	27.827,77	27.827,77
3190.13.00 (120)	44.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	44.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	44.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	44.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (121)	473.564,34	0,00	118.820,56	16.968,17	15.706,91
MATERIAL DE CONSUMO	473.564,34	0,00	118.820,56	16.968,17	15.706,91
1.600.99	403.564,34	0,00	118.820,56	16.968,17	15.706,91
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	403.564,34	0,00	118.820,56	16.968,17	15.706,91
1.631.99	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
1.706.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (122)	224.639,18	0,00	19.093,44	13.216,12	8.580,72
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	224.639,18	0,00	19.093,44	13.216,12	8.580,72
1.600.99	224.639,18	0,00	19.093,44	13.216,12	8.580,72
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	224.639,18	0,00	19.093,44	13.216,12	8.580,72
3390.36.00 (123)	48.900,05	0,00	4.549,02	3.049,02	2.049,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	48.900,05	0,00	4.549,02	3.049,02	2.049,02
1.600.99	48.900,05	0,00	4.549,02	3.049,02	2.049,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	48.900,05	0,00	4.549,02	3.049,02	2.049,02
3390.39.00 (124)	427.090,93	0,00	27.573,59	16.460,42	799,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	427.090,93	0,00	27.573,59	16.460,42	799,42
1.500.95	260.015,00	0,00	2.480,00	80,00	80,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	260.015,00	0,00	2.480,00	80,00	80,00
1.500.99	8.150,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	8.150,76	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
1.600.99	158.925,17	0,00	25.093,59	16.380,42	719,42
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	158.925,17	0,00	25.093,59	16.380,42	719,42
4490.51.00 (125)	36.389,42	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	36.389,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.99	36.389,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	36.389,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (126)	42.986,08	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.986,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	24.450,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	24.450,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.99	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.99	6.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	6.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0049	900.000,00	350.000,00	271.800,93	252.284,98	241.743,64
BLOCO TRANSF ESTADO FDO A FDO	1.250.000,00	0,00	271.800,93	252.284,98	241.743,64
<b>02.05.01.10.301.0049.2.092</b>	900.000,00	350.000,00	271.800,93	252.284,98	241.743,64
<b>MANUT ATIV. REPASSE ESTADO FDO A FDO</b>	1.250.000,00	0,00	271.800,93	252.284,98	241.743,64
3190.11.00 (127)	60.000,00	150.000,00	73.975,58	73.975,58	73.975,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	73.975,58	73.975,58	73.975,58
1.621.99	60.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	60.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.621.99	0,00	150.000,00	72.775,58	72.775,58	72.775,58
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	150.000,00	0,00	72.775,58	72.775,58	72.775,58
3190.13.00 (128)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
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 (129)	470.200,00	0,00	22.383,91	4.696,21	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	470.200,00	0,00	22.383,91	4.696,21	0,00
1.500.95	147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	323.000,00	0,00	22.383,91	4.696,21	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	323.000,00	0,00	22.383,91	4.696,21	0,00
3390.36.00 (130)	100.000,00	0,00	220,13	220,13	125,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	100.000,00	0,00	220,13	220,13	125,00
1.621.99	100.000,00	0,00	220,13	220,13	125,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	220,13	220,13	125,00
3390.39.00 (131)	170.000,00	200.000,00	175.221,31	173.393,06	167.643,06
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	370.000,00	0,00	175.221,31	173.393,06	167.643,06
1.621.99	170.000,00	0,00	151.178,64	151.178,64	145.428,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	170.000,00	0,00	151.178,64	151.178,64	145.428,64
2.621.99	0,00	200.000,00	24.042,67	22.214,42	22.214,42
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	200.000,00	0,00	24.042,67	22.214,42	22.214,42
4490.52.00 (132)	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.99	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0061	130.000,00	100.000,00	11.270,20	11.270,20	11.270,20
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS RESOLUÇÕES SES/MG</b>	230.000,00	0,00	11.270,20	11.270,20	11.270,20
<b>02.05.01.10.301.0061.2.105</b>	130.000,00	100.000,00	11.270,20	11.270,20	11.270,20
<b>Manutenção das Despesas das Resoluções nº 7857 e 7791 SES/MG.</b>	230.000,00	0,00	11.270,20	11.270,20	11.270,20

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.11.00 (133)	100.000,00	100.000,00	11.270,20	11.270,20	11.270,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	11.270,20	11.270,20	11.270,20
1.621.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.99	0,00	100.000,00	11.270,20	11.270,20	11.270,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	11.270,20	11.270,20	11.270,20
3390.36.00 (134)	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 (135)	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	244.000,00	0,00	11.573,17	11.573,17	11.573,17
PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA	244.000,00	0,00	11.573,17	11.573,17	11.573,17
<b>02.05.01.10.305.0009.2.028</b>	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANUT. PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA</b>	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (136)	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
1.600.99	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 (137)	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
1.600.99	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
3390.39.00 (138)	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
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
<b>02.05.01.10.305.0009.2.304</b>	150.000,00	0,00	11.573,17	11.573,17	11.573,17
<b>MANUT. PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	150.000,00	0,00	11.573,17	11.573,17	11.573,17
3190.11.00 (139)	150.000,00	0,00	11.573,17	11.573,17	11.573,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	11.573,17	11.573,17	11.573,17
1.500.95	10.000,00	0,00	277,17	277,17	277,17
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	277,17	277,17	277,17
1.604.00	140.000,00	0,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	140.000,00	0,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00
<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 (140)	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
1.600.99	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>	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS/TRABALH.DOS SERV.</b>	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (141)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	12.000,00	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
1.604.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	6.000,00	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 (142)	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <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>02.05.01.10.305.0009.1.012</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 (143)	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
1.600.99	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
02.05.01.10.305.0048	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO SUS - VIG EM SAUDE - FEDERAL	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0048.2.091</b>	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANTER AS ATIV. DE VIG. E SAUDE - FEDERAL</b>	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (144)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (145)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	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
3390.30.00 (146)	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
1.600.99	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
3390.36.00 (147)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
3390.39.00 (148)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (149)	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
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
02.06	12.391.800,00	0,00	936.004,22	841.328,56	698.041,71
DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	12.391.800,00	0,00	936.004,22	841.328,56	698.041,71
02.06.00.12.122.0010	1.010.000,00	0,00	149.920,32	109.373,78	90.896,49
SUPERVISAO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCACAO	1.010.000,00	0,00	149.920,32	109.373,78	90.896,49
<b>02.06.00.12.122.0010.2.029</b>	130.000,00	0,00	10.251,86	7.898,58	2.137,02
<b>MANUT. ATIVIDADES DO OME</b>	130.000,00	0,00	10.251,86	7.898,58	2.137,02
3390.30.00 (150)	25.000,00	0,00	560,96	382,56	45,00
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	560,96	382,56	45,00
1.500.94	25.000,00	0,00	560,96	382,56	45,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.000,00	0,00	560,96	382,56	45,00
3390.36.00 (151)	35.000,00	0,00	2.528,00	1.792,00	368,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	2.528,00	1.792,00	368,00
1.500.94	35.000,00	0,00	2.528,00	1.792,00	368,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	35.000,00	0,00	2.528,00	1.792,00	368,00
3390.39.00 (152)	70.000,00	0,00	7.162,90	5.724,02	1.724,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	7.162,90	5.724,02	1.724,02
1.500.94	53.750,00	0,00	7.162,90	5.724,02	1.724,02
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	53.750,00	0,00	7.162,90	5.724,02	1.724,02
1.500.99	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
<b>02.06.00.12.122.0010.2.305</b>	500.000,00	0,00	46.527,13	24.880,70	21.253,59
<b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	500.000,00	0,00	46.527,13	24.880,70	21.253,59
3190.11.00 (153)	500.000,00	0,00	46.527,13	24.880,70	21.253,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	46.527,13	24.880,70	21.253,59
1.500.94	375.000,00	0,00	46.527,13	24.880,70	21.253,59
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	375.000,00	0,00	46.527,13	24.880,70	21.253,59
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
<b>02.06.00.12.122.0010.2.805</b>	350.000,00	0,00	91.811,33	75.264,50	66.175,88
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	350.000,00	0,00	91.811,33	75.264,50	66.175,88
3190.13.00 (154)	350.000,00	0,00	91.811,33	75.264,50	66.175,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	350.000,00	0,00	91.811,33	75.264,50	66.175,88
1.500.94	250.000,00	0,00	91.811,33	75.264,50	66.175,88
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	250.000,00	0,00	91.811,33	75.264,50	66.175,88
1.500.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.122.0010.2.951</b>	30.000,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
<b>MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS</b>	30.000,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
3390.14.00 (155)	30.000,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
1.500.94	30.000,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.000,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
02.06.00.12.306.0016	391.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	391.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.306.0016.2.037</b>	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANUT. MERENDA ESCOLAR REPASSE FNDE</b>	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (156)	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.552.99	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.306.0016.2.083</b>	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS</b>	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (157)	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 (158)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<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 (159)	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
02.06.00.12.361.0012	1.806.000,00	0,00	108.909,85	90.157,24	78.183,94
EDUCACAO BASICA 25 %	1.806.000,00	0,00	108.909,85	90.157,24	78.183,94
<b>02.06.00.12.361.0012.2.059</b>	320.000,00	0,00	24.739,49	24.739,49	24.739,49
<b>MANUTENCAO PAGAM. PROFESSORES INATIVOS</b>	320.000,00	0,00	24.739,49	24.739,49	24.739,49
3190.01.00 (160)	320.000,00	0,00	24.739,49	24.739,49	24.739,49
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	320.000,00	0,00	24.739,49	24.739,49	24.739,49
1.500.99	320.000,00	0,00	24.739,49	24.739,49	24.739,49
Recursos não Vinculados de Impostos	320.000,00	0,00	24.739,49	24.739,49	24.739,49
<b>02.06.00.12.361.0012.2.088</b>	1.340.000,00	0,00	84.170,36	65.417,75	53.444,45
<b>MANUT DA EDUCACAO BASICA 25%</b>	1.340.000,00	0,00	84.170,36	65.417,75	53.444,45

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
3190.11.00 (161)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.99	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (162)	400.000,00	0,00	42.335,02	42.335,02	30.485,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	400.000,00	0,00	42.335,02	42.335,02	30.485,72
1.500.94	80.000,00	0,00	42.335,02	42.335,02	30.485,72
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	80.000,00	0,00	42.335,02	42.335,02	30.485,72
1.500.99	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	310.000,00	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
3390.30.00 (163)	75.000,00	0,00	16.889,31	2.506,70	2.382,70
MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	16.889,31	2.506,70	2.382,70
1.500.94	75.000,00	0,00	16.889,31	2.506,70	2.382,70
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	75.000,00	0,00	16.889,31	2.506,70	2.382,70
3390.36.00 (164)	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
1.500.94	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 (165)	80.000,00	0,00	5.596,03	1.226,03	1.226,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	5.596,03	1.226,03	1.226,03



**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
1.500.94	80.000,00	0,00	5.596,03	1.226,03	1.226,03
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	80.000,00	0,00	5.596,03	1.226,03	1.226,03
3390.46.00 (166)	220.000,00	0,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	220.000,00	0,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
1.500.94	70.000,00	0,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	70.000,00	0,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
1.500.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	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 (167)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	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 (168)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	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
4490.51.00 (169)	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	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
1.570.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
<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 (170)	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	1.451.000,00	0,00	89.149,40	72.387,75	59.733,80
<b>TRANSPORTE ESCOLAR 25 % REC. PROP.</b>	1.451.000,00	0,00	89.149,40	72.387,75	59.733,80
<b>02.06.00.12.361.0013.2.032</b>	815.000,00	0,00	45.720,08	28.958,43	19.490,77
<b>MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 25%</b>	815.000,00	0,00	45.720,08	28.958,43	19.490,77
3390.30.00 (171)	500.000,00	0,00	11.748,32	3.694,67	1.073,72
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	500.000,00	0,00	11.748,32	3.694,67	1.073,72
1.500.94	265.000,00	0,00	11.748,32	3.694,67	1.073,72
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	265.000,00	0,00	11.748,32	3.694,67	1.073,72
1.500.99	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (172)	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 (173)	300.000,00	0,00	33.971,76	25.263,76	18.417,05
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	300.000,00	0,00	33.971,76	25.263,76	18.417,05
1.500.94	135.000,00	0,00	33.971,76	25.263,76	18.417,05
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	135.000,00	0,00	33.971,76	25.263,76	18.417,05
1.500.99	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.361.0013.2.307</b>	330.000,00	0,00	27.900,04	27.900,04	27.900,04
<b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	330.000,00	0,00	27.900,04	27.900,04	27.900,04

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
3190.11.00 (174)	330.000,00	0,00	27.900,04	27.900,04	27.900,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	27.900,04	27.900,04	27.900,04
1.500.94	308.000,00	0,00	27.900,04	27.900,04	27.900,04
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	308.000,00	0,00	27.900,04	27.900,04	27.900,04
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
1.570.99	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.361.0013.2.703</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 (175)	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>	180.000,00	0,00	15.529,28	15.529,28	12.342,99
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	180.000,00	0,00	15.529,28	15.529,28	12.342,99
3190.13.00 (176)	180.000,00	0,00	15.529,28	15.529,28	12.342,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	180.000,00	0,00	15.529,28	15.529,28	12.342,99
1.500.94	150.000,00	0,00	15.529,28	15.529,28	12.342,99
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	150.000,00	0,00	15.529,28	15.529,28	12.342,99
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>02.06.00.12.361.0013.1.048</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 (177)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.570.99	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.99	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	72.000,00	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
ENSINO SUPLETIVO	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 (178)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	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 (179)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
CESTA BASICA PARA SERVIDORES	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 (180)	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
02.06.00.12.361.0043	2.570.000,00	0,00	318.881,08	318.881,08	318.881,08
FUNDEB	2.570.000,00	0,00	318.881,08	318.881,08	318.881,08
<b>02.06.00.12.361.0043.2.071</b>	2.300.000,00	0,00	318.881,08	318.881,08	318.881,08
<b>MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. BASICA</b>	2.300.000,00	0,00	318.881,08	318.881,08	318.881,08

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
3190.11.00 (181)	2.300.000,00	0,00	318.881,08	318.881,08	318.881,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	0,00	318.881,08	318.881,08	318.881,08
1.540.70	2.300.000,00	0,00	318.881,08	318.881,08	318.881,08
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	2.300.000,00	0,00	318.881,08	318.881,08	318.881,08
<b>02.06.00.12.361.0043.2.081</b>	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANUT. DESPESAS FUNDEB 30 % - ED. BASICA</b>	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (182)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (183)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (184)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
4490.52.00 (185)	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
1.540.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0045	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.361.0045.2.084</b>	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANUT. DO PROGRAMA PDDE</b>	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (186)	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
1.551.99	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0046	974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSP ESCOLAR ( FEDERAL E ESTADUAL)	974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.361.0046.2.085</b>	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANTER AS ATIVIDADES DO PNATE</b>	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (187)	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
1.553.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (188)	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553.99	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.361.0046.2.086</b>	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANTER AS ATIVIDADES DO QESE</b>	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (189)	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
1.550.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (190)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.361.0046.2.087</b>	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANTER TRANSP ESC -SEE/MG - PTE</b>	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (191)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
1.576.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (192)	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.576.01	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT)	592.000,00	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 (193)	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	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.364.0035.2.053</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (194)	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
3190.13.00 (195)	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 (196)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 (197) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.00 (198) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.06.00.12.364.0038 APOIO AS ATIVIDADES DA UAB	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	61,47 61,47	56,61 56,61	56,61 56,61
<b>02.06.00.12.364.0038.2.061 MANUT. DAS DESPESAS DA UAB</b>	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	61,47 61,47	56,61 56,61	56,61 56,61
3390.30.00 (199) MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 (200) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.00 (201) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	61,47 61,47	56,61 56,61	56,61 56,61
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	61,47 61,47	56,61 56,61	56,61 56,61
<b>02.06.00.12.364.0038.1.069 AQUIS. MOVEIS E UTENSILIO PARA A UAB</b>	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.52.00 (202)	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>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONSTRUCAO SEDE PROPRIA PARA A UAB</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (203)	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
1.569.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0011	1.259.000,00	0,00	40.914,92	40.914,92	32.456,61
ENSINO PRE-ESCOLAR	1.259.000,00	0,00	40.914,92	40.914,92	32.456,61
<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 (204)	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 (205)	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
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>	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANUT.PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (206)	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.94	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	400.000,00	0,00	40.914,92	40.914,92	32.456,61
<b>MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	400.000,00	0,00	40.914,92	40.914,92	32.456,61
3190.13.00 (207)	400.000,00	0,00	40.914,92	40.914,92	32.456,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	400.000,00	0,00	40.914,92	40.914,92	32.456,61
1.500.94	250.000,00	0,00	40.914,92	40.914,92	32.456,61
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	250.000,00	0,00	40.914,92	40.914,92	32.456,61
1.500.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0040	700.000,00	0,00	91.724,00	91.724,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	700.000,00	0,00	91.724,00	91.724,00	0,00
<b>02.06.00.12.365.0040.2.020</b>	700.000,00	0,00	91.724,00	91.724,00	0,00
<b>MANUT.TRANSF.CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI</b>	700.000,00	0,00	91.724,00	91.724,00	0,00
3350.43.00 (208)	700.000,00	0,00	91.724,00	91.724,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00	0,00	91.724,00	91.724,00	0,00
1.500.99	700.000,00	0,00	91.724,00	91.724,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	91.724,00	91.724,00	0,00
02.06.00.12.365.0042	485.000,00	0,00	720,52	590,52	590,52
CRECHE	485.000,00	0,00	720,52	590,52	590,52
<b>02.06.00.12.365.0042.2.070</b>	55.000,00	0,00	720,52	590,52	590,52
<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL ( CRECHE )</b>	55.000,00	0,00	720,52	590,52	590,52
3390.30.00 (209)	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.36.00 (210)	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 (211)	25.000,00	0,00	720,52	590,52	590,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	720,52	590,52	590,52
1.500.94	25.000,00	0,00	720,52	590,52	590,52
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.000,00	0,00	720,52	590,52	590,52
<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 (212)	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.400,00	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
3190.13.00 (213)	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>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONSTR.CRECHE ESCOLAR SEDE E DISTRITOS</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
4490.51.00 (214)	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
1.500.94	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.365.0042.1.073</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUIS. DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA CRECHES</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (215)	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
1.500.94	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
1.569.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0043	1.254.000,00	0,00	98.102,66	98.102,66	98.102,66
FUNDEB	1.254.000,00	0,00	98.102,66	98.102,66	98.102,66
<b>02.06.00.12.365.0043.2.080</b>	750.000,00	0,00	98.102,66	98.102,66	98.102,66
<b>MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. INFANTIL - PRE</b>	750.000,00	0,00	98.102,66	98.102,66	98.102,66
3190.11.00 (216)	750.000,00	0,00	98.102,66	98.102,66	98.102,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	98.102,66	98.102,66	98.102,66
1.540.70	750.000,00	0,00	98.102,66	98.102,66	98.102,66
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	750.000,00	0,00	98.102,66	98.102,66	98.102,66
<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 (217)	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
<b>02.06.00.12.365.0043.2.099</b>	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANUT DESPESAS FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - CRECHE</b>	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (218)	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.365.0043.2.100</b>	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANUT. DESPESAS FUNDEB 30% - ED. INFANTIL - CRECHE</b>	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (219)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.367.0014	285.000,00	0,00	37.620,00	19.140,00	19.140,00
EDUCACAO COMPENSATORIA ( APAE )	285.000,00	0,00	37.620,00	19.140,00	19.140,00
<b>02.06.00.12.367.0014.2.056</b>	285.000,00	0,00	37.620,00	19.140,00	19.140,00
<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE</b>	285.000,00	0,00	37.620,00	19.140,00	19.140,00
3390.36.00 (220)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (221)	60.000,00	0,00	37.620,00	19.140,00	19.140,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	37.620,00	19.140,00	19.140,00
1.500.94	60.000,00	0,00	37.620,00	19.140,00	19.140,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	60.000,00	0,00	37.620,00	19.140,00	19.140,00
3390.41.00 (222)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	27.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	27.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
1.500.99	172.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	172.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	2.985.000,00	0,00	313.698,13	206.737,01	179.321,00
DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS	2.985.000,00	0,00	313.698,13	206.737,01	179.321,00
02.07.00.15.452.0019	2.160.000,00	0,00	299.589,80	205.928,68	178.512,67
LIMPEZA PUBLICA	2.160.000,00	0,00	299.589,80	205.928,68	178.512,67
<b>02.07.00.15.452.0019.2.039</b>	440.000,00	0,00	88.492,68	66.309,91	49.952,28
<b>MANUT. SERVIDORES LIMPEZA PUBLICA</b>	440.000,00	0,00	88.492,68	66.309,91	49.952,28
3390.30.00 (223)	150.000,00	0,00	33.828,66	18.228,57	7.773,84
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	33.828,66	18.228,57	7.773,84
1.500.99	150.000,00	0,00	33.828,66	18.228,57	7.773,84
Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	33.828,66	18.228,57	7.773,84
3390.36.00 (224)	40.000,00	0,00	2.722,90	2.722,90	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	2.722,90	2.722,90	0,00
1.500.99	40.000,00	0,00	2.722,90	2.722,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	2.722,90	2.722,90	0,00
3390.39.00 (225)	250.000,00	0,00	51.941,12	45.358,44	42.178,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	51.941,12	45.358,44	42.178,44
1.500.99	250.000,00	0,00	51.941,12	45.358,44	42.178,44
Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	51.941,12	45.358,44	42.178,44
<b>02.07.00.15.452.0019.2.074</b>	80.000,00	0,00	77.411,40	6.826,20	6.826,20
<b>MANUT.CONSORCIOS RELAC. AO ATERRO SANITARIO</b>	80.000,00	0,00	77.411,40	6.826,20	6.826,20
3171.70.00 (226)	52.800,00	0,00	51.641,16	4.303,43	4.303,43
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.800,00	0,00	51.641,16	4.303,43	4.303,43
1.500.99	52.800,00	0,00	51.641,16	4.303,43	4.303,43
Recursos não Vinculados de Impostos	52.800,00	0,00	51.641,16	4.303,43	4.303,43
3371.70.00 (227)	22.400,00	0,00	20.970,24	1.747,52	1.747,52
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.400,00	0,00	20.970,24	1.747,52	1.747,52

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
1.500.99	22.400,00	0,00	20.970,24	1.747,52	1.747,52
Recursos não Vinculados de Impostos	22.400,00	0,00	20.970,24	1.747,52	1.747,52
4471.70.00 (228)	4.800,00	0,00	4.800,00	775,25	775,25
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.800,00	0,00	4.800,00	775,25	775,25
1.500.99	4.800,00	0,00	4.800,00	775,25	775,25
Recursos não Vinculados de Impostos	4.800,00	0,00	4.800,00	775,25	775,25
<b>02.07.00.15.452.0019.2.308</b>	1.100.000,00	0,00	78.033,69	77.140,54	77.140,54
<b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	1.100.000,00	0,00	78.033,69	77.140,54	77.140,54
3190.11.00 (229)	1.100.000,00	0,00	78.033,69	77.140,54	77.140,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	78.033,69	77.140,54	77.140,54
1.500.99	1.100.000,00	0,00	78.033,69	77.140,54	77.140,54
Recursos não Vinculados de Impostos	1.100.000,00	0,00	78.033,69	77.140,54	77.140,54
<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 (230)	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
<b>02.07.00.15.452.0019.2.808</b>	500.000,00	0,00	55.652,03	55.652,03	44.593,65
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	500.000,00	0,00	55.652,03	55.652,03	44.593,65
3190.13.00 (231)	500.000,00	0,00	55.652,03	55.652,03	44.593,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500.000,00	0,00	55.652,03	55.652,03	44.593,65
1.500.99	500.000,00	0,00	55.652,03	55.652,03	44.593,65
Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	55.652,03	55.652,03	44.593,65
<b>02.07.00.15.452.0019.1.032</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUI.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/LIMP.PUBL.</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (232)	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
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
1.754.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.15.452.0022	825.000,00	0,00	14.108,33	808,33	808,33
VIAS URBANAS	825.000,00	0,00	14.108,33	808,33	808,33
<b>02.07.00.15.452.0022.2.042</b>	195.000,00	0,00	14.108,33	808,33	808,33
<b>MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS</b>	195.000,00	0,00	14.108,33	808,33	808,33
3390.30.00 (233)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.752.00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (234)	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 (235)	70.000,00	0,00	14.108,33	808,33	808,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	14.108,33	808,33	808,33
1.500.99	68.300,00	0,00	14.108,33	808,33	808,33
Recursos não Vinculados de Impostos	68.300,00	0,00	14.108,33	808,33	808,33
1.752.00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07.00.15.452.0022.1.051</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUIS.VEIC., MOVEIS E UTENS. VIAS URBANAS</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (236)	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



**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
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	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
1.701.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000,00	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>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PAVIMENT.ASFALTICA VIAS E AVS. NA SEDE, DIST.Z.RUR</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4490.51.00 (237)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.500.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	119.500,00	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 Minera	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	25.000,00	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	197.000,00	0,00	6.816,29	6.816,29	6.577,67
DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO	197.000,00	0,00	6.816,29	6.816,29	6.577,67

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
02.08.00.17.512.0025	197.000,00	0,00	6.816,29	6.816,29	6.577,67
ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	197.000,00	0,00	6.816,29	6.816,29	6.577,67
<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 (238)	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 (239)	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 (240)	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 (241)	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
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>	66.000,00	0,00	3.966,19	3.966,19	3.966,19
<b>MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	66.000,00	0,00	3.966,19	3.966,19	3.966,19
3190.11.00 (242)	66.000,00	0,00	3.966,19	3.966,19	3.966,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	3.966,19	3.966,19	3.966,19
1.500.99	66.000,00	0,00	3.966,19	3.966,19	3.966,19
Recursos não Vinculados de Impostos	66.000,00	0,00	3.966,19	3.966,19	3.966,19
<b>02.08.00.17.512.0025.2.809</b>	25.000,00	0,00	2.850,10	2.850,10	2.611,48
<b>MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	25.000,00	0,00	2.850,10	2.850,10	2.611,48

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.13.00 (243) OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	25.000,00	0,00	2.850,10	2.850,10	2.611,48
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	2.850,10	2.850,10	2.611,48
<b>02.08.00.17.512.0025.1.034 CONSTR.AMPL.REDE ABAST.AGUA DISTRITO/BAIROS</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (244) OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 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 CONST.AMPL.REDE ESG.E AGUAS PLUVIAS SEDE/DISTR.</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (245) OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.08.00.17.512.0025.1.062 CONSTR.MANUT.ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (246) OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER	904.000,00	0,00	82.075,86	49.620,76	43.723,11
02.09.00.27.812.0026 DESPORTO AMADOR	904.000,00	0,00	82.075,86	49.620,76	43.723,11
02.09.00.27.812.0026 DESPORTO AMADOR	761.000,00	0,00	82.075,86	49.620,76	43.723,11
02.09.00.27.812.0026.2.045 MANUTENCAO ESPORTE LAZER E TURISMO	761.000,00	0,00	82.075,86	49.620,76	43.723,11
	256.000,00	0,00	60.454,23	27.999,13	23.238,10
	256.000,00	0,00	60.454,23	27.999,13	23.238,10

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
3390.30.00 (247)	100.000,00	0,00	5.881,83	2.167,73	126,70
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	5.881,83	2.167,73	126,70
1.500.99	100.000,00	0,00	5.881,83	2.167,73	126,70
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	5.881,83	2.167,73	126,70
3390.32.00 (248)	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 (249)	30.000,00	0,00	105,00	105,00	105,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	105,00	105,00	105,00
1.500.99	30.000,00	0,00	105,00	105,00	105,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	105,00	105,00	105,00
3390.39.00 (250)	101.000,00	0,00	54.467,40	25.726,40	23.006,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	101.000,00	0,00	54.467,40	25.726,40	23.006,40
1.500.99	101.000,00	0,00	54.467,40	25.726,40	23.006,40
Recursos não Vinculados de Impostos	101.000,00	0,00	54.467,40	25.726,40	23.006,40
<b>02.09.00.27.812.0026.2.310</b>	200.000,00	0,00	12.428,50	12.428,50	12.428,50
<b>MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	200.000,00	0,00	12.428,50	12.428,50	12.428,50
3190.11.00 (251)	200.000,00	0,00	12.428,50	12.428,50	12.428,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	12.428,50	12.428,50	12.428,50
1.500.99	200.000,00	0,00	12.428,50	12.428,50	12.428,50
Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	12.428,50	12.428,50	12.428,50
<b>02.09.00.27.812.0026.2.810</b>	90.000,00	0,00	9.088,13	9.088,13	7.951,51
<b>MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	90.000,00	0,00	9.088,13	9.088,13	7.951,51
3190.13.00 (252)	90.000,00	0,00	9.088,13	9.088,13	7.951,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	90.000,00	0,00	9.088,13	9.088,13	7.951,51
1.500.99	90.000,00	0,00	9.088,13	9.088,13	7.951,51
Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	9.088,13	9.088,13	7.951,51

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
<b>02.09.00.27.812.0026.2.952</b>	15.000,00	0,00	105,00	105,00	105,00
<b>MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS</b>	15.000,00	0,00	105,00	105,00	105,00
3390.14.00 (253)	15.000,00	0,00	105,00	105,00	105,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	105,00	105,00	105,00
1.500.99	15.000,00	0,00	105,00	105,00	105,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	105,00	105,00	105,00
<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.ESPACOS RECREATIVOS</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (254)	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	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
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 (255)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
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 (256)	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	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
CONTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES	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 (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	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	80.000,00	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 (258)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	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/2024**

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.36.00 (259)	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 (260)	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
1.500.99	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>02.09.00.27.813.0034.1.037</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 (261)	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	2.190.000,00	0,00	315.161,36	196.611,96	157.701,73
DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.190.000,00	0,00	315.161,36	196.611,96	157.701,73
02.10.00.26.782.0028	2.190.000,00	0,00	315.161,36	196.611,96	157.701,73
ESTRADAS VICINAIS	2.190.000,00	0,00	315.161,36	196.611,96	157.701,73
<b>02.10.00.26.782.0028.2.048</b>	1.475.000,00	0,00	266.728,80	148.179,40	114.604,42
<b>MANUT.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>	1.475.000,00	0,00	266.728,80	148.179,40	114.604,42
3390.30.00 (262)	840.555,00	0,00	111.849,82	53.467,66	32.500,05
MATERIAL DE CONSUMO	840.555,00	0,00	111.849,82	53.467,66	32.500,05
1.500.99	370.355,00	0,00	110.836,55	52.454,39	31.486,78
Recursos não Vinculados de Impostos	370.355,00	0,00	110.836,55	52.454,39	31.486,78
1.501.00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708.00	95.000,00	0,00	1.013,27	1.013,27	1.013,27
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	95.000,00	0,00	1.013,27	1.013,27	1.013,27

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
1.720.00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	112.200,00	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 (263)	25.000,00	0,00	1.385,20	1.385,20	1.385,20
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	25.000,00	0,00	1.385,20	1.385,20	1.385,20
1.500.99	25.000,00	0,00	1.385,20	1.385,20	1.385,20
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	1.385,20	1.385,20	1.385,20
3390.39.00 (264)	609.445,00	0,00	153.493,78	93.326,54	80.719,17
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	609.445,00	0,00	153.493,78	93.326,54	80.719,17
1.500.99	137.000,00	0,00	97.954,28	37.787,04	25.179,67
Recursos não Vinculados de Impostos	137.000,00	0,00	97.954,28	37.787,04	25.179,67
1.501.00	280.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	280.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708.00	81.000,00	0,00	14.372,00	14.372,00	14.372,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	81.000,00	0,00	14.372,00	14.372,00	14.372,00
1.720.00	105.000,00	0,00	41.167,50	41.167,50	41.167,50
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	105.000,00	0,00	41.167,50	41.167,50	41.167,50
1.750.00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.26.782.0028.2.311</b>	280.000,00	0,00	23.598,42	23.598,42	23.598,42
<b>MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	280.000,00	0,00	23.598,42	23.598,42	23.598,42
3190.11.00 (265)	280.000,00	0,00	23.598,42	23.598,42	23.598,42
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>	280.000,00	0,00	23.598,42	23.598,42	23.598,42
1.500.99	280.000,00	0,00	23.598,42	23.598,42	23.598,42
Recursos não Vinculados de Impostos	280.000,00	0,00	23.598,42	23.598,42	23.598,42
<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



**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
3190.04.00 (266)	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>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.834,14</b>	<b>24.834,14</b>	<b>19.498,89</b>
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.834,14</b>	<b>24.834,14</b>	<b>19.498,89</b>
3190.13.00 (267)	180.000,00	0,00	24.834,14	24.834,14	19.498,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	180.000,00	0,00	24.834,14	24.834,14	19.498,89
1.500.99	180.000,00	0,00	24.834,14	24.834,14	19.498,89
Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	24.834,14	24.834,14	19.498,89
<b>02.10.00.26.782.0028.1.056</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMPLIACAO INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4490.51.00 (268)	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.26.782.0028.1.057</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUIS.VEIC., MAQ RODOV., MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4490.52.00 (269)	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000,00	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	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
02.11	1.574.000,00	150.000,00	117.954,54	67.210,54	61.831,95
DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL	1.724.000,00	0,00	117.954,54	67.210,54	61.831,95
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 (270)	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 CULTURAI</b>	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (271)	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
3390.32.00 (272)	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 (273)	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	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
3390.39.00 (274)	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 (275)	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
1.501.00	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 CULTURAI</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (276)	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
1.501.00	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
3390.32.00 (277)	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
1.501.00	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 (278)	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
1.501.00	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 (279)	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.501.00	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 (280)	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	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
1.700.99	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.23.695.0027	1.280.000,00	150.000,00	93.233,10	43.389,10	43.389,10
PROMOCAO DO TURISMO	1.430.000,00	0,00	93.233,10	43.389,10	43.389,10
<b>02.11.00.23.695.0027.2.047</b>	1.280.000,00	150.000,00	93.233,10	43.389,10	43.389,10
<b>MANUT.FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNAVALESCAS</b>	1.430.000,00	0,00	93.233,10	43.389,10	43.389,10
3390.30.00 (281)	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00 (282)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (283)	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
1.501.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (284)	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
1.501.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (285)	1.147.360,00	150.000,00	93.233,10	43.389,10	43.389,10
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	1.297.360,00	0,00	93.233,10	43.389,10	43.389,10
1.501.00	1.099.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	1.099.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749.12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao S	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.500.99	0,00	150.000,00	93.233,10	43.389,10	43.389,10
Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	93.233,10	43.389,10	43.389,10
02.11.00.23.695.0050	141.000,00	0,00	24.721,44	23.821,44	18.442,85
<b>TURISMO</b>	141.000,00	0,00	24.721,44	23.821,44	18.442,85
<b>02.11.00.23.695.0050.2.123</b>	141.000,00	0,00	24.721,44	23.821,44	18.442,85
<b>MANTER AS ATIVIDADES TURISMO</b>	141.000,00	0,00	24.721,44	23.821,44	18.442,85
3190.11.00 (286)	60.000,00	0,00	4.755,31	4.755,31	4.755,31
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>	60.000,00	0,00	4.755,31	4.755,31	4.755,31
1.500.99	60.000,00	0,00	4.755,31	4.755,31	4.755,31
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	4.755,31	4.755,31	4.755,31
3190.13.00 (287)	25.000,00	0,00	2.145,35	2.145,35	1.880,07
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS -</b>	25.000,00	0,00	2.145,35	2.145,35	1.880,07
1.500.99	25.000,00	0,00	2.145,35	2.145,35	1.880,07
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	2.145,35	2.145,35	1.880,07
3390.30.00 (288)	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
1.500.99	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/2024**

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.36.00 (289)	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 (290)	25.000,00	0,00	17.820,78	16.920,78	11.807,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	17.820,78	16.920,78	11.807,47
1.500.99	25.000,00	0,00	17.820,78	16.920,78	11.807,47
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	17.820,78	16.920,78	11.807,47
4490.52.00 (291)	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
02.12	1.856.000,00	0,00	293.126,03	106.464,63	105.615,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	1.856.000,00	0,00	293.126,03	106.464,63	105.615,22
02.12.00.04.122.0033	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICACOES PUBLICAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.12.00.04.122.0033.1.059</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMPLIACOES REFORMAS PREDIOS PUBLICOS</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (292)	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	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
1.700.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.12.00.04.122.0033.1.060</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (293)	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <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
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
1.754.00	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
02.12.00.15.452.0020	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS FUNERARIOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.12.00.15.452.0020.2.040</b>	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO</b>	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (294)	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
3390.36.00 (295)	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 (296)	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 (297)	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
02.12.00.15.452.0021	113.000,00	0,00	441,90	441,90	378,13
PARQUES E JARDINS	113.000,00	0,00	441,90	441,90	378,13
<b>02.12.00.15.452.0021.2.041</b>	63.000,00	0,00	441,90	441,90	378,13
<b>MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS</b>	63.000,00	0,00	441,90	441,90	378,13
3390.30.00 (298)	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 (299)	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 (300)	30.000,00	0,00	441,90	441,90	378,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	441,90	441,90	378,13
1.500.99	30.000,00	0,00	441,90	441,90	378,13
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	441,90	441,90	378,13
<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 (301)	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	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
02.12.00.15.452.0023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACOES URBANAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
<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 (302)	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
1.500.99	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
1.700.99	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	9.000,00	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 (303)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	10.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00	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 (304)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	10.000,00	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
1.700.99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
02.12.00.15.452.0033	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICACOES PUBLICAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.12.00.15.452.0033.1.071</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSTR.REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4490.51.00 (305)	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.12.00.15.452.0033.1.072</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REFORMA E MELHORIA GINASIOS POLIESPORTIVOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4490.51.00 (306)	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	7.500,00	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	28.491,38	28.491,38	27.705,74
OBRAS PUBLICAS	438.000,00	0,00	28.491,38	28.491,38	27.705,74
<b>02.12.00.15.452.0044.2.072</b>	<b>438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.491,38</b>	<b>28.491,38</b>	<b>27.705,74</b>
<b>MANUT.DO DPTO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.491,38</b>	<b>28.491,38</b>	<b>27.705,74</b>
3190.04.00 (307)	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/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
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 (308)	170.000,00	0,00	14.926,15	14.926,15	14.926,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	14.926,15	14.926,15	14.926,15
1.500.99	170.000,00	0,00	14.926,15	14.926,15	14.926,15
Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	0,00	14.926,15	14.926,15	14.926,15
3190.13.00 (309)	70.000,00	0,00	7.783,87	7.783,87	6.998,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	70.000,00	0,00	7.783,87	7.783,87	6.998,23
1.500.99	70.000,00	0,00	7.783,87	7.783,87	6.998,23
Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	7.783,87	7.783,87	6.998,23
3390.30.00 (310)	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 (311)	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 (312)	120.000,00	0,00	5.781,36	5.781,36	5.781,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	5.781,36	5.781,36	5.781,36
1.500.99	120.000,00	0,00	5.781,36	5.781,36	5.781,36
Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	5.781,36	5.781,36	5.781,36
4490.52.00 (313)	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
02.12.00.15.452.0059	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PADEM - PROG DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
<b>02.12.00.15.452.0059.1.081</b>	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS DE REP. DOS IMPCTOS DE BRUMADINHO</b>	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (314)	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.10	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos S	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0064	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL</b>	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.12.00.15.452.0064.1.085</b>	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL</b>	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (315)	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.25.752.0024	860.000,00	0,00	264.192,75	77.531,35	77.531,35
<b>ILUMINACAO PUBLICA</b>	860.000,00	0,00	264.192,75	77.531,35	77.531,35
<b>02.12.00.25.752.0024.2.043</b>	720.000,00	0,00	248.368,83	76.212,69	76.212,69
<b>MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>	720.000,00	0,00	248.368,83	76.212,69	76.212,69
3390.30.00 (316)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	20.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.00 (317)	700.000,00	0,00	248.368,83	76.212,69	76.212,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	248.368,83	76.212,69	76.212,69
1.500.99	62.000,00	0,00	55,00	55,00	55,00
Recursos não Vinculados de Impostos	62.000,00	0,00	55,00	55,00	55,00
1.751.00	638.000,00	0,00	248.313,83	76.157,69	76.157,69
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	638.000,00	0,00	248.313,83	76.157,69	76.157,69
<b>02.12.00.25.752.0024.2.075</b>	35.000,00	0,00	15.823,92	1.318,66	1.318,66
<b>MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO A ILUM. PUBLICA</b>	35.000,00	0,00	15.823,92	1.318,66	1.318,66
3171.70.00 (318)	15.600,00	0,00	8.003,76	666,98	666,98
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.600,00	0,00	8.003,76	666,98	666,98
1.751.00	15.600,00	0,00	8.003,76	666,98	666,98
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	15.600,00	0,00	8.003,76	666,98	666,98
3371.70.00 (319)	13.100,00	0,00	4.080,96	340,08	340,08
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.100,00	0,00	4.080,96	340,08	340,08
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	8.100,00	0,00	4.080,96	340,08	340,08
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	8.100,00	0,00	4.080,96	340,08	340,08
4471.70.00 (320)	6.300,00	0,00	3.739,20	311,60	311,60
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.300,00	0,00	3.739,20	311,60	311,60
1.751.00	6.300,00	0,00	3.739,20	311,60	311,60
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	6.300,00	0,00	3.739,20	311,60	311,60
<b>02.12.00.25.752.0024.1.020</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMPLIACAO REDE ILUM.PUBL.SEDE/DISTRITO/BAIRROS</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (321)	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	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/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
1.751.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	90.000,00	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 (322)	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	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
1.751.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13	413.000,00	0,00	32.642,67	14.300,57	6.229,41
DPTO MUNIC. DE MEIO AMB. AGROP. E SUSTENTABILIDADE	413.000,00	0,00	32.642,67	14.300,57	6.229,41
02.13.00.18.541.0029	138.000,00	0,00	32.642,67	14.300,57	6.229,41
MEIO AMBIENTE	138.000,00	0,00	32.642,67	14.300,57	6.229,41
<b>02.13.00.18.541.0029.2.052</b>	88.000,00	0,00	13.093,47	12.671,47	4.600,31
<b>MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE</b>	88.000,00	0,00	13.093,47	12.671,47	4.600,31
3190.04.00 (323)	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 (324)	60.000,00	0,00	4.208,31	4.208,31	4.208,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	4.208,31	4.208,31	4.208,31
1.500.99	60.000,00	0,00	4.208,31	4.208,31	4.208,31
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	4.208,31	4.208,31	4.208,31
3390.30.00 (325)	10.000,00	0,00	805,16	448,16	27,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	805,16	448,16	27,00
1.500.99	10.000,00	0,00	805,16	448,16	27,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	805,16	448,16	27,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.36.00 (326)	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 (327)	10.000,00	0,00	8.080,00	8.015,00	365,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	8.080,00	8.015,00	365,00
1.500.99	10.000,00	0,00	8.080,00	8.015,00	365,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	8.080,00	8.015,00	365,00
<b>02.13.00.18.541.0029.2.073</b>	50.000,00	0,00	19.549,20	1.629,10	1.629,10
<b>MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE</b>	50.000,00	0,00	19.549,20	1.629,10	1.629,10
3171.70.00 (328)	32.500,00	0,00	13.361,88	1.113,49	1.113,49
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.500,00	0,00	13.361,88	1.113,49	1.113,49
1.500.99	32.500,00	0,00	13.361,88	1.113,49	1.113,49
Recursos não Vinculados de Impostos	32.500,00	0,00	13.361,88	1.113,49	1.113,49
3371.70.00 (329)	7.500,00	0,00	1.931,52	160,96	160,96
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.500,00	0,00	1.931,52	160,96	160,96
1.500.99	7.500,00	0,00	1.931,52	160,96	160,96
Recursos não Vinculados de Impostos	7.500,00	0,00	1.931,52	160,96	160,96
4471.70.00 (330)	10.000,00	0,00	4.255,80	354,65	354,65
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	4.255,80	354,65	354,65
1.500.99	10.000,00	0,00	4.255,80	354,65	354,65
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	4.255,80	354,65	354,65
02.13.00.18.541.0057	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTRACAO SOLIDARIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.13.00.18.541.0057.2.101</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANUT. ATIDADES DE CONTROLE P. DE ANIMAIS</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (331)	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>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
02.13.00.20.606.0004	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.13.00.20.606.0004.2.012</b>	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANUT. DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA</b>	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331.41.00 (332)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.13.00.20.606.0004.2.102</b>	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANTER AS ATIVIDADES AGRICOLAS DO MUNICIPIO</b>	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (333)	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 (334)	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 (335)	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 (336)	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



**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
<b>02.13.00.20.606.0004.1.058</b>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (337)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	20.000,00	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	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
1.701.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999.9999	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS DE CONTINGENCIA</b>	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.99.00.99.999.9999.9.999</b>	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00 (338)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>	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>TOTAL GERAL</b>	<b>40.270.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>4.462.907,94</b>	<b>3.011.486,18</b>	<b>2.621.753,06</b>
	<b>40.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462.907,94</b>	<b>3.011.486,18</b>	<b>2.621.753,06</b>

---

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024**

\_\_\_\_\_  
EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO