

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02	27.103.600,00	1.631.400,00	2.197.136,23	2.522.396,83	2.235.716,25
PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS	31.787.865,08	1.612.400,00	23.794.951,62	21.346.758,08	20.507.423,81
02.01	2.350.000,00	169.000,00	222.766,84	200.079,30	183.478,19
GABINETE DO PREFEITO	2.807.000,00	81.500,00	2.278.388,89	2.148.531,03	2.097.975,78
02.01.00.04.122.0002	630.000,00	0,00	22.536,88	25.769,58	20.922,10
ADMINISTRACAO E SUPERVISAO SUPERIOR	505.000,00	20.000,00	335.661,71	320.646,43	315.588,95
02.01.00.04.122.0002.2.002	234.000,00	0,00	17.224,00	17.224,00	17.224,00
MANUT GASTOS AGENTE POLITICOS	234.000,00	0,00	155.016,00	155.016,00	155.016,00
3190.11.00 (21)	234.000,00	0,00	17.224,00	17.224,00	17.224,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	234.000,00	0,00	155.016,00	155.016,00	155.016,00
1.500.99	234.000,00	0,00	17.224,00	17.224,00	17.224,00
Recursos não Vinculados de Impostos	234.000,00	0,00	155.016,00	155.016,00	155.016,00
02.01.00.04.122.0002.2.006	66.000,00	0,00	5.057,48	5.162,48	315,00
MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	66.000,00	0,00	33.968,31	30.953,03	25.895,55
3390.30.00 (22)	35.000,00	0,00	3.687,51	3.687,51	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	19.532,78	16.517,50	12.829,99
1.500.99	35.000,00	0,00	3.687,51	3.687,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	19.532,78	16.517,50	12.829,99
3390.36.00 (23)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	5.963,56	5.963,56	5.963,56
1.500.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	5.963,56	5.963,56	5.963,56
3390.39.00 (24)	25.000,00	0,00	1.369,97	1.474,97	315,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	8.471,97	8.471,97	7.102,00
1.500.99	25.000,00	0,00	1.369,97	1.474,97	315,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	8.471,97	8.471,97	7.102,00
02.01.00.04.122.0002.2.056	80.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
MANUT DOS SERVICOS DE ASSESSORIA	80.000,00	0,00	54.000,00	42.000,00	42.000,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.35.00 (25) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	80.000,00	0,00	54.000,00	42.000,00	42.000,00
02.01.00.04.122.0002.2.955 MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	120.000,00	0,00	255,40	383,10	383,10
3390.14.00 (26) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	255,40	383,10	383,10
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	255,40	383,10	383,10
	120.000,00	0,00	92.677,40	92.677,40	92.677,40
02.01.00.04.122.0002.1.001 AQUIS MOVEIS, VEIC, UT E EQUI P/ GABINETE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (27) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0003 ADMINISTRACAO E SEC. DO GABINETE	1.540.000,00	169.000,00	191.600,96	165.680,72	153.927,09
	2.152.000,00	31.500,00	1.863.152,45	1.748.309,87	1.702.812,10
02.01.00.04.122.0003.2.005 MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (28) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0003.2.007 MANUT DA SECRETARIA DO GABINETE	440.000,00	69.000,00	77.409,74	54.435,25	46.447,56
	624.000,00	0,00	601.692,64	507.531,60	482.792,07

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (29)	180.000,00	50.000,00	55.504,05	23.855,25	21.983,83
MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	0,00	276.573,11	229.759,00	213.349,77
1.500.99	180.000,00	50.000,00	55.504,05	23.855,25	21.983,83
Recursos não Vinculados de Impostos	285.000,00	0,00	276.573,11	229.759,00	213.349,77
3390.36.00 (30)	60.000,00	14.000,00	9.563,34	10.847,40	10.107,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	94.000,00	0,00	89.318,81	83.494,67	82.033,07
1.500.99	60.000,00	14.000,00	9.563,34	10.847,40	10.107,80
Recursos não Vinculados de Impostos	94.000,00	0,00	89.318,81	83.494,67	82.033,07
3390.39.00 (31)	200.000,00	5.000,00	12.342,35	19.732,60	14.355,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	245.000,00	0,00	235.800,72	194.277,93	187.409,23
1.500.99	200.000,00	5.000,00	12.342,35	19.732,60	14.355,93
Recursos não Vinculados de Impostos	245.000,00	0,00	235.800,72	194.277,93	187.409,23
02.01.00.04.122.0003.2.009	110.000,00	0,00	9.803,83	5.838,08	7.605,27
MANUT DE CONV XOM AS POLICIAS MILITAR,CIVIL E OUTR	95.000,00	10.000,00	65.762,83	54.028,44	51.247,10
3390.30.00 (32)	60.000,00	0,00	6.498,33	4.349,63	6.116,82
MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	44.346,03	38.953,04	36.171,70
1.500.99	60.000,00	0,00	6.498,33	4.349,63	6.116,82
Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	44.346,03	38.953,04	36.171,70
3390.36.00 (33)	10.000,00	0,00	660,00	660,00	660,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	6.600,00	5.940,00	5.940,00
1.500.99	10.000,00	0,00	660,00	660,00	660,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	6.600,00	5.940,00	5.940,00
3390.39.00 (34)	40.000,00	0,00	2.645,50	828,45	828,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	10.000,00	14.816,80	9.135,40	9.135,40
1.500.99	40.000,00	0,00	2.645,50	828,45	828,45
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	10.000,00	14.816,80	9.135,40	9.135,40
02.01.00.04.122.0003.2.010	7.000,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
MANUT DO SIAT	7.000,00	0,00	3.024,30	3.024,30	2.759,90

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (35) MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (36) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	1.727,17	1.727,17	1.462,77
3390.39.00 (37) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	1.297,13	1.297,13	1.297,13
02.01.00.04.122.0003.2.011 MANUT DO POSTO DE CORREIOS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (38) MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	2.500,00	2.000,00	260,01	260,01
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (39) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (39) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	2.000,00	260,01	260,01
02.01.00.04.122.0003.2.012 MANUT DA CONTRIBUICAOAMM E OU ASSOCIACOES	25.000,00	0,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00
3350.41.00 (40) CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	9.000,00	11.445,00	11.445,00	11.445,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	9.000,00	11.445,00	11.445,00	11.445,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.01.00.04.122.0003.2.079	95.000,00	0,00	7.207,16	7.207,16	7.207,16
MANUT. CONTRATO RATEIO FIRMADO COM A AMARP	95.000,00	0,00	72.071,60	64.864,44	64.864,44
3171.70.00 (41)	47.500,00	0,00	3.603,57	3.603,57	3.603,57
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.500,00	0,00	36.035,70	32.432,13	32.432,13
1.500.99	47.500,00	0,00	3.603,57	3.603,57	3.603,57
Recursos não Vinculados de Impostos	47.500,00	0,00	36.035,70	32.432,13	32.432,13
3371.70.00 (42)	38.000,00	0,00	2.882,87	2.882,87	2.882,87
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.000,00	0,00	28.828,70	25.945,83	25.945,83
1.500.99	38.000,00	0,00	2.882,87	2.882,87	2.882,87
Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	0,00	28.828,70	25.945,83	25.945,83
4471.70.00 (43)	9.500,00	0,00	720,72	720,72	720,72
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.500,00	0,00	7.207,20	6.486,48	6.486,48
1.500.99	9.500,00	0,00	720,72	720,72	720,72
Recursos não Vinculados de Impostos	9.500,00	0,00	7.207,20	6.486,48	6.486,48
02.01.00.04.122.0003.2.099	15.000,00	0,00	6.322,80	6.322,80	0,00
Manut. Vale Alimentacao Serv. ADM	110.000,00	0,00	52.069,68	52.069,68	45.746,88
3390.46.00 (44)	15.000,00	0,00	6.322,80	6.322,80	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00	0,00	52.069,68	52.069,68	45.746,88
1.500.99	15.000,00	0,00	6.322,80	6.322,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	52.069,68	52.069,68	45.746,88
02.01.00.04.122.0003.2.300	650.000,00	100.000,00	78.191,73	78.191,73	78.191,73
MANUT. DOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MIUNICIPAIS	750.000,00	0,00	658.747,72	658.747,72	658.747,72
3190.11.00 (45)	650.000,00	100.000,00	78.191,73	78.191,73	78.191,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	658.747,72	658.747,72	658.747,72
1.500.99	650.000,00	100.000,00	78.191,73	78.191,73	78.191,73
Recursos não Vinculados de Impostos	750.000,00	0,00	658.747,72	658.747,72	658.747,72
02.01.00.04.122.0003.2.400	150.000,00	0,00	11.389,70	11.389,70	11.389,70
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	120.000,00	0,00	81.899,01	81.899,01	70.509,31

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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 (46)	150.000,00	0,00	11.389,70	11.389,70	11.389,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	120.000,00	0,00	81.899,01	81.899,01	70.509,31
1.500.99	150.000,00	0,00	11.389,70	11.389,70	11.389,70
Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	81.899,01	81.899,01	70.509,31
02.01.00.04.122.0003.1.002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	789,67
AQUISICAO DE MOV. UT. E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA	329.500,00	10.000,00	314.439,67	314.439,67	314.439,67
4490.52.00 (47)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	789,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329.500,00	10.000,00	314.439,67	314.439,67	314.439,67
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	789,67
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00	1.939,67	1.939,67	1.939,67
1.700.99	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	312.500,00	0,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
1.755.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.701.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0004	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	35.000,00	30.000,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00
02.01.00.04.122.0004.2.055	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	5.000,00	0,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00
3390.14.00 (48)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00
02.01.00.04.122.0004.2.301	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS S. MUNICIPAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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 (49)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0005	115.000,00	0,00	8.629,00	8.629,00	8.629,00
SERVICO DE CADASTRO	115.000,00	0,00	74.669,73	74.669,73	74.669,73
02.01.00.04.122.0005.2.302	115.000,00	0,00	8.629,00	8.629,00	8.629,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	115.000,00	0,00	74.669,73	74.669,73	74.669,73
3190.11.00 (50)	115.000,00	0,00	8.629,00	8.629,00	8.629,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	74.669,73	74.669,73	74.669,73
1.500.99	115.000,00	0,00	8.629,00	8.629,00	8.629,00
Recursos não Vinculados de Impostos	115.000,00	0,00	74.669,73	74.669,73	74.669,73
02.02	1.274.000,00	15.000,00	76.106,00	81.226,28	82.053,44
DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS	1.075.500,00	27.500,00	683.755,93	640.281,04	634.436,14
02.02.00.04.122.0004	100.000,00	15.000,00	21.074,44	10.999,97	10.999,97
SERVICO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	55.000,00	0,00	30.437,44	20.362,97	20.362,97
02.02.00.04.122.0004.2.018	100.000,00	15.000,00	21.074,44	10.999,97	10.999,97
MANUT DAS SENT JUDICIARIAS E PRECATORIOS	55.000,00	0,00	30.437,44	20.362,97	20.362,97
3390.91.00 (51)	100.000,00	15.000,00	21.074,44	10.999,97	10.999,97
SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00	0,00	30.437,44	20.362,97	20.362,97
1.500.99	100.000,00	15.000,00	21.074,44	10.999,97	10.999,97
Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	30.437,44	20.362,97	20.362,97
02.02.00.04.123.0004	300.000,00	0,00	19.165,75	19.165,75	19.165,75
SERVICO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	265.000,00	15.000,00	171.519,15	171.519,15	171.519,15
02.02.00.04.123.0004.1.007	300.000,00	0,00	19.165,75	19.165,75	19.165,75
AMORTIZACAO DAS DIVISAS CONTRATADAS (INSS)	265.000,00	15.000,00	171.519,15	171.519,15	171.519,15
4690.71.00 (52)	300.000,00	0,00	19.165,75	19.165,75	19.165,75
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	265.000,00	15.000,00	171.519,15	171.519,15	171.519,15

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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	300.000,00	0,00	19.165,75	19.165,75	19.165,75
Recursos não Vinculados de Impostos	265.000,00	15.000,00	171.519,15	171.519,15	171.519,15
02.02.00.04.123.0005	83.000,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
SERVICO DE CADASTRO	77.000,00	0,00	13.314,92	11.474,92	11.474,92
02.02.00.04.123.0005.2.003	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	60.000,00	0,00	8.629,00	8.629,00	8.629,00
3190.11.00 (53)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	8.629,00	8.629,00	8.629,00
1.500.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	8.629,00	8.629,00	8.629,00
02.02.00.04.123.0005.2.017	13.000,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
MANUT DO SETOR DE CADASTRO E PATRIMONIO	7.000,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
3390.30.00 (54)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (55)	2.000,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
3390.39.00 (56)	6.000,00	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
1.500.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.123.0005.1.006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICOES DE MOVEIS UTENSILIOS SETOR DE CADASTRO	10.000,00	0,00	2.845,92	2.845,92	2.845,92
4490.52.00 (57)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	2.845,92	2.845,92	2.845,92

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	2.845,92	2.845,92	2.845,92
02.02.00.04.124.0004	646.000,00	0,00	23.759,47	40.794,22	41.621,38
SERVICO DE TESOOURARIA E CONTABILIDADE	540.500,00	11.500,00	396.345,88	364.785,46	358.940,56
02.02.00.04.124.0004.2.004	160.000,00	0,00	5.844,90	5.844,90	5.844,90
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	75.000,00	0,00	52.730,76	52.730,76	46.885,86
3190.13.00 (58)	160.000,00	0,00	5.844,90	5.844,90	5.844,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	75.000,00	0,00	52.730,76	52.730,76	46.885,86
1.500.99	160.000,00	0,00	5.844,90	5.844,90	5.844,90
Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	0,00	52.730,76	52.730,76	46.885,86
02.02.00.04.124.0004.2.016	221.000,00	0,00	1.589,37	18.624,12	19.451,28
MANUT DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	218.500,00	2.500,00	184.467,89	152.907,47	152.907,47
3390.30.00 (59)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	807,36
MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	2.500,00	989,36	989,36	989,36
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	807,36
Recursos não Vinculados de Impostos	7.500,00	2.500,00	989,36	989,36	989,36
3390.36.00 (60)	6.000,00	0,00	706,00	706,00	706,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	4.323,17	3.617,17	3.617,17
1.500.99	6.000,00	0,00	706,00	706,00	706,00
Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	4.323,17	3.617,17	3.617,17
3390.39.00 (61)	35.000,00	0,00	883,37	2.490,91	2.510,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	9.456,05	9.456,05	9.456,05
1.500.99	35.000,00	0,00	883,37	2.490,91	2.510,71
Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	9.456,05	9.456,05	9.456,05
3390.40.00 (62)	170.000,00	0,00	0,00	15.427,21	15.427,21
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	170.000,00	0,00	169.699,31	138.844,89	138.844,89
1.500.99	170.000,00	0,00	0,00	15.427,21	15.427,21
Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	0,00	169.699,31	138.844,89	138.844,89

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.02.00.04.124.0004.2.076	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (63)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.124.0004.2.303	240.000,00	0,00	16.325,20	16.325,20	16.325,20
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	240.000,00	0,00	157.810,31	157.810,31	157.810,31
3190.11.00 (64)	240.000,00	0,00	16.325,20	16.325,20	16.325,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	157.810,31	157.810,31	157.810,31
1.500.99	240.000,00	0,00	16.325,20	16.325,20	16.325,20
Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00	0,00	157.810,31	157.810,31	157.810,31
02.02.00.04.124.0004.2.555	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT De DIARIAS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (65)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	4.000,00	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	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.124.0004.1.005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENS P/ CONTABILIDADE	5.000,00	5.000,00	1.336,92	1.336,92	1.336,92
4490.52.00 (66)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	1.336,92	1.336,92	1.336,92
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00	1.336,92	1.336,92	1.336,92
02.02.00.04.129.0004	145.000,00	0,00	10.266,34	10.266,34	10.266,34
SERVICO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE	138.000,00	1.000,00	72.138,54	72.138,54	72.138,54
02.02.00.04.129.0004.2.084	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	34.000,00	1.000,00	5.176,20	5.176,20	5.176,20

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (67) MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 4.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 4.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 (68) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 5.152,20	0,00 5.152,20	0,00 5.152,20
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 5.152,20	0,00 5.152,20	0,00 5.152,20
3390.39.00 (69) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 24,00	0,00 24,00	0,00 24,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 24,00	0,00 24,00	0,00 24,00
02.02.00.04.129.0004.2.324 MANUT PGTO SERVIDORES MUNICIPAIS TESOURARIA	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	10.266,34 66.962,34	10.266,34 66.962,34	10.266,34 66.962,34
3190.11.00 (70) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	10.266,34 66.962,34	10.266,34 66.962,34	10.266,34 66.962,34
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	10.266,34 66.962,34	10.266,34 66.962,34	10.266,34 66.962,34
02.02.00.04.129.0004.1.040 AQUISICAO MOV. UT. E EQPTOS PARA TESOURARIA	10.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00 (71) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 4.000,00	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 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	6.029.900,00 6.131.600,00	684.000,00 702.000,00	471.562,77 4.299.977,45	487.606,47 4.054.242,50	426.027,77 3.928.548,40
02.03.00.12.306.0012 MERENDA ESCOLAR	268.200,00 397.200,00	0,00 0,00	64.655,82 366.118,87	56.136,83 344.636,60	32.984,42 309.576,27

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.12.306.0012.2.025	211.000,00	0,00	53.112,84	44.199,38	21.046,97
MANUT DA MERENDA ESCOLAR (CONTRAPARTIDA)	321.000,00	0,00	303.942,97	290.607,14	255.546,81
3390.30.00 (72) MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	22.095,53	16.488,23	11.907,92
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	22.095,53	16.488,23	11.907,92
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	99.989,78	94.382,48	77.894,25
3390.32.00 (73) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	31.017,31	27.711,15	9.139,05
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	31.017,31	27.711,15	9.139,05
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00	0,00	203.953,19	196.224,66	177.652,56
3390.39.00 (74) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.306.0012.2.144	51.200,00	0,00	11.542,98	11.937,45	11.937,45
MANUT DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	51.200,00	0,00	37.482,61	29.336,17	29.336,17
3390.32.00 (75) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.200,00	0,00	11.542,98	11.937,45	11.937,45
1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	51.200,00	0,00	37.482,61	29.336,17	29.336,17
02.03.00.12.306.0012.1.015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PA	25.000,00	0,00	24.693,29	24.693,29	24.693,29
4490.52.00 (76) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	24.693,29	24.693,29	24.693,29
02.03.00.12.361.0006 SERVICO ADMINISTRATIVO	310.700,00	0,00	23.948,94	23.948,94	23.948,94
	305.521,62	0,00	208.862,67	208.862,67	208.862,67

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.12.361.0006.2.019	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DA ADMINISTRACAO ESCOLAR	15.821,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (77)	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
1.500.94	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 (78)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	821,62	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	821,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0006.2.304	269.700,00	0,00	23.948,94	23.948,94	23.948,94
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	269.700,00	0,00	193.743,16	193.743,16	193.743,16
3190.11.00 (79)	269.700,00	0,00	23.948,94	23.948,94	23.948,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	269.700,00	0,00	193.743,16	193.743,16	193.743,16
1.500.94	269.700,00	0,00	23.948,94	23.948,94	23.948,94
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	269.700,00	0,00	193.743,16	193.743,16	193.743,16
02.03.00.12.361.0006.1.998	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS MOVEIS, U, EQUIP SEC. EDUCACAO	20.000,00	0,00	15.119,51	15.119,51	15.119,51
4490.52.00 (80)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	15.119,51	15.119,51	15.119,51
1.500.94	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	16.000,00	0,00	15.119,51	15.119,51	15.119,51
1.570.99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0009	365.500,00	0,00	11.523,44	11.523,44	11.523,44
EDUCACAO BASICA	345.500,00	0,00	155.136,56	155.136,56	143.613,12
02.03.00.12.361.0009.2.305	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	115.500,00	0,00	11.574,36	11.574,36	11.574,36

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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 (81)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (82)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	11.574,36	11.574,36	11.574,36
1.500.94	15.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	110.000,00	0,00	11.574,36	11.574,36	11.574,36
1.500.99	94.867,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0009.2.401	250.000,00	0,00	11.523,44	11.523,44	11.523,44
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	230.000,00	0,00	143.562,20	143.562,20	132.038,76
3190.13.00 (83)	250.000,00	0,00	11.523,44	11.523,44	11.523,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	230.000,00	0,00	143.562,20	143.562,20	132.038,76
1.500.94	180.000,00	0,00	11.523,44	11.523,44	11.523,44
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	160.000,00	0,00	143.562,20	143.562,20	132.038,76
1.571.99	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0010	620.000,00	6.000,00	39.097,59	51.468,56	37.446,55
ENSINO REGULAR	723.000,00	0,00	489.153,44	397.415,32	364.686,51
02.03.00.12.361.0010.2.022	355.000,00	6.000,00	27.855,82	37.785,37	31.033,36
MANUT DO ENSINO REGULAR	411.000,00	0,00	356.523,01	267.402,11	241.943,30
3390.30.00 (84)	150.000,00	0,00	25.149,88	3.778,69	3.778,69
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	102.447,68	73.867,61	73.867,61
1.500.94	140.000,00	0,00	25.149,88	3.778,69	3.778,69
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	140.000,00	0,00	102.447,68	73.867,61	73.867,61
1.569.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.32.00 (85)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3390.36.00 (86)	20.000,00	6.000,00	1.548,81	2.345,82	873,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	21.308,19	21.308,19	19.759,38
1.500.94	20.000,00	6.000,00	1.548,81	2.345,82	873,81
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	26.000,00	0,00	21.308,19	21.308,19	19.759,38
3390.39.00 (87)	180.000,00	0,00	1.157,13	31.660,86	26.380,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	228.767,14	168.226,31	144.316,31
1.500.94	180.000,00	0,00	1.157,13	31.660,86	26.380,86
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	230.000,00	0,00	228.767,14	168.226,31	144.316,31
02.03.00.12.361.0010.2.100	10.000,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
Manut. Vale Alimentacao Serv. Educacao	110.000,00	0,00	61.456,60	61.456,60	54.186,60
3390.46.00 (88)	10.000,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00	0,00	61.456,60	61.456,60	54.186,60
1.500.94	10.000,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	110.000,00	0,00	61.456,60	61.456,60	54.186,60
02.03.00.12.361.0010.2.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (89)	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
1.500.94	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
02.03.00.12.361.0010.2.855	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (90)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0010.1.011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA ENSINO REGULAR	30.000,00	0,00	18.073,65	18.073,65	18.073,65
4490.52.00 (91)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	18.073,65	18.073,65	18.073,65
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	18.073,65	18.073,65	18.073,65
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
02.03.00.12.361.0010.1.012	100.000,00	0,00	3.971,77	6.413,19	6.413,19
AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCOLAS PUBLICAS	80.000,00	0,00	53.100,18	50.482,96	50.482,96
4490.51.00 (92)	100.000,00	0,00	3.971,77	6.413,19	6.413,19
OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	53.100,18	50.482,96	50.482,96
1.500.94	100.000,00	0,00	3.971,77	6.413,19	6.413,19
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	80.000,00	0,00	53.100,18	50.482,96	50.482,96
02.03.00.12.361.0010.1.056	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (93)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	38.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	61.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	61.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0010.1.078	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS IMOVEIS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (94)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0011	1.529.200,00	40.000,00	110.202,10	98.360,07	97.989,54
TRANSPORTE ESCOLAR	1.428.378,38	50.000,00	936.950,33	814.250,27	806.073,28
02.03.00.12.361.0011.2.023	666.000,00	40.000,00	27.091,62	28.724,75	28.354,22
MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	614.178,38	40.000,00	342.552,68	309.349,92	301.172,93
3390.14.00 (95)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (96)	260.000,00	40.000,00	21.203,22	15.420,91	16.450,38
MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	0,00	183.959,56	168.161,80	161.384,81
1.500.94	167.844,90	40.000,00	21.203,22	15.420,91	16.450,38
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	207.844,90	0,00	183.959,56	168.161,80	161.384,81
1.500.99	19.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	513,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	34.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	38.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	38.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (97)	250.000,00	0,00	1.878,40	1.878,40	478,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	211.178,38	40.000,00	70.442,13	70.442,13	69.042,13
1.500.94	148.548,20	0,00	1.878,40	1.878,40	478,40
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	108.548,20	40.000,00	23.811,95	23.811,95	22.411,95
1.500.99	37.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	46.630,18	0,00	46.630,18	46.630,18	46.630,18

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.99	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (98)	150.000,00	0,00	4.010,00	11.425,44	11.425,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	88.150,99	70.745,99	70.745,99
1.500.94	150.000,00	0,00	4.010,00	11.425,44	11.425,44
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	150.000,00	0,00	88.150,99	70.745,99	70.745,99
02.03.00.12.361.0011.2.122	426.000,00	0,00	59.604,88	63.743,32	63.743,32
MANUT. TRANSP. ESCOLAR - CONVENIOS SEEMG	407.000,00	0,00	369.273,25	309.764,45	309.764,45
3390.30.00 (99)	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.576.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (100)	200.000,00	0,00	32.336,81	37.985,00	37.985,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	184.939,67	152.602,86	152.602,86
1.576.01	200.000,00	0,00	32.336,81	37.985,00	37.985,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT	200.000,00	0,00	184.939,67	152.602,86	152.602,86
3390.39.00 (101)	200.000,00	0,00	27.268,07	25.758,32	25.758,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	184.333,58	157.161,59	157.161,59
1.576.01	200.000,00	0,00	27.268,07	25.758,32	25.758,32
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT	200.000,00	0,00	184.333,58	157.161,59	157.161,59
02.03.00.12.361.0011.2.145	61.200,00	0,00	9.192,00	5.892,00	5.892,00
MANUT. TRANSP. ESCOLAR - PNATE	61.200,00	0,00	32.372,08	29.072,08	29.072,08
3390.30.00 (102)	11.200,00	0,00	9.192,00	5.892,00	5.892,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	0,00	9.192,00	5.892,00	5.892,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.553.99	11.200,00	0,00	9.192,00	5.892,00	5.892,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	11.200,00	0,00	9.192,00	5.892,00	5.892,00
3390.36.00 (103)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	23.180,08	23.180,08	23.180,08
1.553.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	25.000,00	0,00	23.180,08	23.180,08	23.180,08
3390.39.00 (104)	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
1.553.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0011.2.147	143.000,00	0,00	14.313,60	0,00	0,00
MANUT DO PROGRAMA QESE	143.000,00	0,00	128.922,10	102.233,60	102.233,60
3390.30.00 (105)	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	12.374,90	0,00	0,00
1.550.99	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	23.000,00	0,00	12.374,90	0,00	0,00
3390.36.00 (106)	60.000,00	0,00	6.977,88	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	59.708,73	52.730,85	52.730,85
1.550.99	60.000,00	0,00	6.977,88	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	60.000,00	0,00	59.708,73	52.730,85	52.730,85
3390.39.00 (107)	60.000,00	0,00	7.335,72	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	56.838,47	49.502,75	49.502,75
1.550.99	60.000,00	0,00	7.335,72	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	60.000,00	0,00	56.838,47	49.502,75	49.502,75
02.03.00.12.361.0011.2.306	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	130.000,00	0,00	63.830,22	63.830,22	63.830,22
3190.11.00 (108)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	63.830,22	63.830,22	63.830,22

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	70.000,00	0,00	63.830,22	63.830,22	63.830,22
1.571.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0011.2.501	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.04.00 (109)	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
1.500.94	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
02.03.00.12.361.0011.1.014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS VEIC. ONIBUS, MICRO ONIBUS E VANS	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (110)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	40.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.730,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	26.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	26.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0013	1.242.000,00	500.000,00	118.068,94	118.068,94	118.068,94
FUNDEB 70 %	1.648.000,00	233.000,00	1.170.168,50	1.170.168,50	1.170.168,50
02.03.00.12.361.0013.2.279	1.242.000,00	500.000,00	118.068,94	118.068,94	118.068,94
PGTO SERV. E ENC. SERVIDORES FUNDEB 70 ED. BASICA	1.648.000,00	233.000,00	1.170.168,50	1.170.168,50	1.170.168,50
3190.11.00 (111)	1.002.400,00	500.000,00	118.068,94	118.068,94	118.068,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.641.400,00	0,00	1.170.168,50	1.170.168,50	1.170.168,50
1.540.70	1.002.400,00	500.000,00	118.068,94	118.068,94	118.068,94
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	1.641.400,00	0,00	1.170.168,50	1.170.168,50	1.170.168,50

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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 (112) OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	1.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (113) MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	1.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (114) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (115) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	600,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0014 FUNDEB 30%	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0014.2.282 PGTO SERV. ENC. SOCIAS ED. BASICA 30%	600,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (116) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (117) OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (117) OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.12.361.0035	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0035.2.143	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DO PDDE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (118)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551.99	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.364.0011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.364.0011.2.923	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (119)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.000,00	6.000,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.571.99	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (120)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	8.000,00	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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.571.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0007	336.000,00	0,00	9.795,52	33.829,27	9.795,52
SERVICO DE CRECHE	368.500,00	0,00	282.727,39	278.727,89	250.709,14
02.03.00.12.365.0007.2.054	108.000,00	0,00	3.487,84	3.487,84	3.487,84
MANUT DAS ATIVIDADES DE CRECHES	108.000,00	0,00	61.470,35	57.470,85	53.485,85

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (121)	80.000,00	0,00	3.487,84	3.487,84	3.487,84
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	61.470,35	57.470,85	53.485,85
1.500.94	72.000,00	0,00	3.487,84	3.487,84	3.487,84
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	72.000,00	0,00	61.470,35	57.470,85	53.485,85
1.569.99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (122)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (123)	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
1.500.94	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
02.03.00.12.365.0007.2.307	150.000,00	0,00	6.307,68	6.307,68	6.307,68
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	120.000,00	0,00	86.517,46	86.517,46	86.517,46
3190.11.00 (124)	150.000,00	0,00	6.307,68	6.307,68	6.307,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	86.517,46	86.517,46	86.517,46
1.500.94	150.000,00	0,00	6.307,68	6.307,68	6.307,68
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	120.000,00	0,00	86.517,46	86.517,46	86.517,46
02.03.00.12.365.0007.2.502	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.04.00 (125)	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
1.500.94	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
02.03.00.12.365.0007.1.009	50.000,00	0,00	0,00	24.033,75	0,00
MELHORAMENTO DO PREDIO DA CRECHE	85.000,00	0,00	84.640,86	84.640,86	60.607,11

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (126)	50.000,00	0,00	0,00	24.033,75	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	84.640,86	84.640,86	60.607,11
1.500.94	50.000,00	0,00	0,00	24.033,75	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	85.000,00	0,00	84.640,86	84.640,86	60.607,11
02.03.00.12.365.0007.1.010	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS MOVEIS UT. PARA CRECHES	52.500,00	0,00	50.098,72	50.098,72	50.098,72
4490.52.00 (127)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	50.098,72	50.098,72	50.098,72
1.500.94	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	52.500,00	0,00	50.098,72	50.098,72	50.098,72
02.03.00.12.365.0008	116.000,00	0,00	38.426,60	38.426,60	38.426,60
EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	121.500,00	0,00	92.680,75	92.680,75	91.182,76
02.03.00.12.365.0008.2.020	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTER AS ATIVIDADES DE PRE ESCOLAR	43.000,00	0,00	29.256,16	29.256,16	29.256,16
3390.30.00 (128)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.256,16	29.256,16	29.256,16
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	29.256,16	29.256,16	29.256,16
3390.36.00 (129)	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
1.500.94	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
3390.39.00 (130)	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
1.500.94	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
02.03.00.12.365.0008.2.308	50.000,00	0,00	38.426,60	38.426,60	38.426,60
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	38.426,60	38.426,60	38.426,60

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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 (131) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	38.426,60	38.426,60	38.426,60
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	38.426,60 38.426,60	38.426,60 38.426,60	38.426,60 38.426,60
02.03.00.12.365.0008.2.503 MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.04.00 (132) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.00.12.365.0008.1.076 AQUIS DE MOVEIS UTENS. PARA PRE ESCOLAR	20.000,00 25.500,00	0,00 0,00	0,00 24.997,99	0,00 24.997,99	0,00 23.500,00
4490.52.00 (133) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00 25.500,00	0,00 0,00	0,00 24.997,99	0,00 24.997,99	0,00 23.500,00
02.03.00.12.365.0009 EDUCACAO BASICA	180.000,00	0,00	8.687,79	8.687,79	8.687,79
02.03.00.12.365.0009.2.402 MANUT. DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	180.000,00 151.700,00	0,00 0,00	8.687,79 93.190,97	8.687,79 93.190,97	8.687,79 84.503,18
3190.13.00 (134) OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	180.000,00	0,00	8.687,79	8.687,79	8.687,79
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	180.000,00 151.700,00	0,00 0,00	8.687,79 93.190,97	8.687,79 93.190,97	8.687,79 84.503,18
02.03.00.12.365.0013 FUNDEB 70 %	530.000,00	138.000,00	41.341,03	41.341,03	41.341,03
02.03.00.12.365.0013.2.277 PGTO SERV. FUNDEB 70% CRECHE	559.000,00 200.000,00 250.000,00	109.000,00 50.000,00 0,00	446.837,97 22.674,13 215.307,26	446.837,97 22.674,13 215.307,26	446.837,97 22.674,13 215.307,26

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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 (135)	200.000,00	50.000,00	22.674,13	22.674,13	22.674,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	215.307,26	215.307,26	215.307,26
1.540.70	200.000,00	50.000,00	22.674,13	22.674,13	22.674,13
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	250.000,00	0,00	215.307,26	215.307,26	215.307,26
02.03.00.12.365.0013.2.278	330.000,00	88.000,00	18.666,90	18.666,90	18.666,90
PGTO SERV. E ENCARGOS FUNDEB PRE 70%	309.000,00	109.000,00	231.530,71	231.530,71	231.530,71
3190.11.00 (136)	220.000,00	88.000,00	18.666,90	18.666,90	18.666,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	308.000,00	0,00	231.530,71	231.530,71	231.530,71
1.540.70	220.000,00	88.000,00	18.666,90	18.666,90	18.666,90
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	308.000,00	0,00	231.530,71	231.530,71	231.530,71
3190.13.00 (137)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	1.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0014	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 30%	3.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0014.2.280	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGTO SERV. E ENCARGOS CRECHE FUNDEB 30%	2.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (138)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (139)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0014.2.281	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGTO SERV. FUNDEB PRE - 30%	1.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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 (140)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.367.0017	60.000,00	0,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00
EDUCACAO PRECOCE	60.000,00	0,00	58.150,00	52.335,00	52.335,00
02.03.00.12.367.0017.2.031	60.000,00	0,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00
MANUT DAS CONTRIBUICOES DAS APAES	60.000,00	0,00	58.150,00	52.335,00	52.335,00
3350.41.00 (141)	60.000,00	0,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	58.150,00	52.335,00	52.335,00
1.500.99	60.000,00	0,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	58.150,00	52.335,00	52.335,00
02.04	8.339.000,00	469.000,00	757.186,66	976.255,86	683.317,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	9.358.297,72	630.000,00	7.324.143,69	6.861.303,74	6.352.382,99
02.04.01	8.339.000,00	469.000,00	757.186,66	976.255,86	683.317,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.358.297,72	630.000,00	7.324.143,69	6.861.303,74	6.352.382,99
02.04.01.10.301.0018	5.785.000,00	300.000,00	507.922,31	722.394,12	375.423,50
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5.299.949,33	581.000,00	4.469.879,87	4.149.671,86	3.725.060,57
02.04.01.10.301.0018.2.033	1.870.000,00	0,00	185.400,71	109.317,12	59.836,90
MANUT DO SERV. MUNICIPAL DE SAUDE	1.320.000,00	320.000,00	994.508,91	726.274,86	614.475,49
3390.30.00 (142)	900.000,00	0,00	140.031,45	26.255,78	4.561,92
MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00	100.000,00	461.492,12	299.853,34	269.099,67
1.500.95	792.000,00	0,00	140.031,45	26.255,78	4.561,92
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	462.000,00	100.000,00	461.492,12	299.853,34	269.099,67
1.601.99	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.707.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (143)	200.000,00	0,00	660,00	39.264,23	19.514,16
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	197.767,34	141.074,96	82.826,51
1.500.95	200.000,00	0,00	660,00	39.264,23	19.514,16
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	197.767,34	141.074,96	82.826,51
3390.36.00 (144)	120.000,00	0,00	8.085,35	7.962,69	4.611,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.000,00	20.000,00	68.798,86	63.815,56	60.391,14
1.500.95	120.000,00	0,00	8.085,35	7.962,69	4.611,87
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	20.000,00	68.798,86	63.815,56	60.391,14
3390.39.00 (145)	650.000,00	0,00	36.623,91	35.834,42	31.148,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	450.000,00	200.000,00	266.450,59	221.531,00	202.158,17
1.500.95	610.000,00	0,00	36.623,91	35.834,42	31.148,95
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	410.000,00	200.000,00	266.450,59	221.531,00	202.158,17
1.601.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.2.034	400.000,00	0,00	35.849,07	35.769,07	35.769,07
MANUT DAS CONTRIBUICOES AOS CONSORCIOS DE SAUDE	400.000,00	0,00	364.377,26	342.603,30	342.603,30
3171.70.00 (146)	30.000,00	0,00	2.199,17	2.119,17	2.119,17
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	0,00	21.911,70	19.712,53	19.712,53
1.500.95	30.000,00	0,00	2.199,17	2.119,17	2.119,17
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	21.911,70	19.712,53	19.712,53
3371.70.00 (147)	290.000,00	0,00	20.221,90	27.503,11	27.503,11
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	290.000,00	0,00	273.716,45	267.569,66	267.569,66
1.500.95	290.000,00	0,00	20.221,90	27.503,11	27.503,11
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	290.000,00	0,00	273.716,45	267.569,66	267.569,66
4471.70.00 (148)	80.000,00	0,00	13.428,00	6.146,79	6.146,79
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	0,00	68.749,11	55.321,11	55.321,11

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.95	80.000,00	0,00	13.428,00	6.146,79	6.146,79
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	0,00	68.749,11	55.321,11	55.321,11
02.04.01.10.301.0018.2.073	400.000,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
MANUT DAS CONT. A HOSPITAIS E OUTRAS ENTIDADES	370.000,00	30.000,00	297.800,00	267.600,00	267.600,00
3350.41.00 (149)	400.000,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	30.000,00	297.800,00	267.600,00	267.600,00
1.500.95	400.000,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	370.000,00	30.000,00	297.800,00	267.600,00	267.600,00
02.04.01.10.301.0018.2.101	100.000,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
Manut. Vale Alimentacao Serv. Saude	150.000,00	0,00	63.582,70	63.582,70	56.802,70
3390.46.00 (150)	100.000,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	63.582,70	63.582,70	56.802,70
1.500.95	100.000,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	0,00	63.582,70	63.582,70	56.802,70
02.04.01.10.301.0018.2.309	1.900.000,00	300.000,00	223.801,01	223.801,01	223.801,01
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.200.000,00	0,00	2.062.067,70	2.062.067,70	2.062.067,70
3190.11.00 (151)	1.900.000,00	300.000,00	223.801,01	223.801,01	223.801,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	2.062.067,70	2.062.067,70	2.062.067,70
1.500.95	1.585.075,00	300.000,00	223.801,01	223.801,01	223.801,01
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200.000,00	0,00	2.062.067,70	2.062.067,70	2.062.067,70
1.500.99	314.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.2.403	400.000,00	0,00	15.321,52	15.321,52	15.321,52
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	240.000,00	0,00	186.810,56	186.810,56	171.489,04
3190.13.00 (152)	400.000,00	0,00	15.321,52	15.321,52	15.321,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	240.000,00	0,00	186.810,56	186.810,56	171.489,04
1.500.95	400.000,00	0,00	15.321,52	15.321,52	15.321,52
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	240.000,00	0,00	186.810,56	186.810,56	171.489,04

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.04.01.10.301.0018.2.504	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	1.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (153)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.2.755	130.000,00	0,00	10.570,00	21.065,00	10.495,00
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	110.000,00	20.000,00	95.329,34	95.329,34	84.759,34
3390.14.00 (154)	130.000,00	0,00	10.570,00	21.065,00	10.495,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	110.000,00	20.000,00	95.329,34	95.329,34	84.759,34
1.500.95	130.000,00	0,00	10.570,00	21.065,00	10.495,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	110.000,00	20.000,00	95.329,34	95.329,34	84.759,34
02.04.01.10.301.0018.1.024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOV. UTE. EQUIP. ODONTOLOGICOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (155)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.1.025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMP. E REFORMA DO POSTO DE SAUDE	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (156)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631.99	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
1.632.99	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.04.01.10.301.0018.1.027	100.000,00	0,00	0,00	280.140,40	0,00
AQUIS DE VEICULOS, AMB. MOVEIS EQUIP P/ SAUDE	405.449,33	0,00	405.403,40	405.403,40	125.263,00
4490.52.00 (157)	100.000,00	0,00	0,00	280.140,40	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405.449,33	0,00	405.403,40	405.403,40	125.263,00
1.500.95	10.500,00	0,00	0,00	38.824,40	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	44.500,00	0,00	44.454,07	44.454,07	5.629,67
1.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.99	89.500,00	0,00	0,00	241.316,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	360.949,33	0,00	360.949,33	360.949,33	119.633,33
02.04.01.10.301.0018.1.067	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA DE CONSTRUCAO DE FARMACIA BASICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (158)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.1.068	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ FARMACIA BASI	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (159)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	12.000,00	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	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0034	755.000,00	0,00	52.019,54	35.801,57	34.223,32
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	647.000,00	49.000,00	258.857,29	237.991,55	219.154,03
02.04.01.10.301.0034.2.071	75.000,00	0,00	16.497,97	0,00	0,00
MANUT DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	75.000,00	0,00	17.427,97	930,00	930,00
3390.30.00 (160)	30.000,00	0,00	12.220,36	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	12.220,36	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.95	20.000,00	0,00	12.220,36	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	12.220,36	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
3390.32.00 (161)	15.000,00	0,00	4.277,61	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	4.277,61	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	4.277,61	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	4.277,61	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (162)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	930,00	930,00	930,00
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	930,00	930,00	930,00
3390.39.00 (163)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	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
02.04.01.10.301.0034.2.310	300.000,00	0,00	18.776,77	18.776,77	18.776,77
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	300.000,00	0,00	95.728,07	95.728,07	95.728,07
3190.11.00 (164)	300.000,00	0,00	18.776,77	18.776,77	18.776,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	95.728,07	95.728,07	95.728,07
1.500.95	300.000,00	0,00	18.776,77	18.776,77	18.776,77
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	0,00	95.728,07	95.728,07	95.728,07

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.04.01.10.301.0034.2.404	250.000,00	0,00	14.124,80	14.124,80	15.446,55
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	170.000,00	0,00	116.447,42	116.447,42	102.322,62
3190.13.00 (165)	250.000,00	0,00	14.124,80	14.124,80	15.446,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	170.000,00	0,00	116.447,42	116.447,42	102.322,62
1.500.95	250.000,00	0,00	14.124,80	14.124,80	15.446,55
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	170.000,00	0,00	116.447,42	116.447,42	102.322,62
02.04.01.10.301.0034.1.053	50.000,00	0,00	2.620,00	2.900,00	0,00
AQUISICAO VEICULOS MOVIES UT. P/ PSF	32.000,00	39.000,00	29.253,83	24.886,06	20.173,34
4490.52.00 (166)	50.000,00	0,00	2.620,00	2.900,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	39.000,00	29.253,83	24.886,06	20.173,34
1.500.95	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
1.601.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	8.960,26	8.960,26	8.960,26
2.601.99	0,00	0,00	2.620,00	2.900,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	21.000,00	0,00	20.293,57	15.925,80	11.213,08
02.04.01.10.301.0034.1.058	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNID. BASICAS	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (167)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.601.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0040	965.000,00	150.000,00	128.175,12	138.887,23	140.987,01
BLOCO ATENCAO BASICA	1.470.079,77	0,00	915.276,65	845.990,60	824.690,38

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.04.01.10.301.0040.2.090	965.000,00	150.000,00	128.175,12	138.887,23	140.987,01
APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA	1.470.079,77	0,00	915.276,65	845.990,60	824.690,38
3190.11.00 (168)	600.000,00	150.000,00	64.158,67	64.158,67	64.158,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	977.079,77	0,00	635.621,31	635.621,31	635.621,31
1.500.95	18.800,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	168.800,00	0,00	18.105,93	18.105,93	18.105,93
1.600.99	182.750,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	272.750,00	0,00	260.904,07	260.904,07	260.904,07
1.604.00	277.250,00	0,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	277.250,00	0,00	152.496,00	152.496,00	152.496,00
1.605.00	100.000,00	0,00	4.701,57	4.701,57	4.701,57
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p	100.000,00	0,00	63.085,34	63.085,34	63.085,34
1.621.99	21.200,00	0,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	21.200,00	0,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00
2.600.99	0,00	0,00	35.437,10	35.437,10	35.437,10
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	74.000,00	0,00	73.999,20	73.999,20	73.999,20
2.659.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-1	63.079,77	0,00	63.079,77	63.079,77	63.079,77
3190.13.00 (169)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (170)	150.000,00	0,00	6.257,15	14.616,22	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	64.615,00	57.791,25	43.175,03
1.600.80	0,00	0,00	6.257,15	14.616,22	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniã	30.000,00	0,00	21.439,97	14.616,22	0,00
1.600.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	110.000,00	0,00	43.175,03	43.175,03	43.175,03

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.32.00 (171)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (172)	10.000,00	0,00	1.040,00	2.040,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	13.000,00	11.000,00	8.960,00
1.600.99	10.000,00	0,00	1.040,00	2.040,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	20.000,00	0,00	13.000,00	11.000,00	8.960,00
3390.39.00 (173)	50.000,00	0,00	56.719,30	58.072,34	76.828,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	202.040,34	141.578,04	136.934,04
1.600.80	0,00	0,00	56.241,80	29.400,00	50.343,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniç	170.000,00	0,00	106.584,80	52.800,00	50.343,00
1.600.99	50.000,00	0,00	477,50	28.672,34	26.485,34
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	100.000,00	0,00	95.455,54	88.778,04	86.591,04
4490.51.00 (174)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (175)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0042	632.000,00	19.000,00	51.741,54	61.844,79	115.355,06
PROGRMAS DO ESTADO P/ SAUDE FUNDO A FUNDO	1.757.268,62	0,00	1.609.080,53	1.557.230,38	1.513.058,66
02.04.01.10.301.0042.2.092	632.000,00	19.000,00	51.741,54	61.844,79	115.355,06
MANUT ATIVIDADES REC. RECEBIDO DO ESTADO	1.757.268,62	0,00	1.609.080,53	1.557.230,38	1.513.058,66

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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 (176)	223.800,00	0,00	13.703,00	13.703,00	13.703,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	125.168,62	0,00	124.697,52	124.697,52	124.697,52
1.621.99	223.800,00	0,00	13.703,00	13.703,00	13.703,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	113.800,00	0,00	113.328,90	113.328,90	113.328,90
2.707.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	11.368,62	0,00	11.368,62	11.368,62	11.368,62
3190.13.00 (177)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (178)	196.200,00	19.000,00	37.287,87	39.045,38	75.647,75
MATERIAL DE CONSUMO	630.200,00	0,00	602.015,78	568.033,10	529.902,26
1.621.99	157.000,00	19.000,00	22.031,69	20.700,33	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	241.000,00	0,00	239.319,69	226.520,69	205.820,36
1.659.99	39.200,00	0,00	15.256,18	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	39.200,00	0,00	16.187,78	931,60	931,60
2.621.99	0,00	0,00	0,00	18.345,05	75.647,75
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	350.000,00	0,00	346.508,31	340.580,81	323.150,30
3390.32.00 (179)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.798,78
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	164.738,30	161.852,00	161.852,00
1.621.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	50.000,00	0,00	24.275,99	24.275,99	24.275,99
2.621.99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.798,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	150.000,00	0,00	140.462,31	137.576,01	137.576,01
3390.36.00 (180)	20.000,00	0,00	5.030,80	1.230,80	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	34.875,18	30.886,60	29.505,80
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	16.096,50	15.907,92	15.907,92

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
2.621.99	0,00	0,00	5.030,80	1.230,80	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	45.000,00	0,00	18.778,68	14.978,68	13.597,88
3390.39.00 (181)	80.000,00	0,00	-4.280,13	7.865,61	3.205,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	575.000,00	0,00	537.910,42	526.917,83	522.257,75
1.621.99	73.000,00	0,00	1.684,43	12,00	12,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	148.000,00	0,00	139.463,52	137.791,09	137.791,09
1.659.99	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.99	0,00	0,00	-5.964,56	7.853,61	3.193,53
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	420.000,00	0,00	398.446,90	389.126,74	384.466,66
4490.51.00 (182)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	14.943,33	14.943,33	14.943,33
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	14.943,33	14.943,33	14.943,33
4490.52.00 (183)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.900,00	0,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00
1.621.99	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631.99	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	129.900,00	0,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00
02.04.01.10.304.0018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.304.0018.2.036	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (184)	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

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.600.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (185)	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
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.0018	83.000,00	0,00	11.680,15	11.680,15	11.680,15
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	69.000,00	0,00	15.698,95	15.068,95	15.068,95
02.04.01.10.305.0018.2.035	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO SERVICO EPIDEMIOLOGICO	13.000,00	0,00	630,00	0,00	0,00
3390.30.00 (186)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	630,00	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	630,00	0,00	0,00
3390.36.00 (187)	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
1.600.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (188)	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
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.0018.2.311	50.000,00	0,00	11.680,15	11.680,15	11.680,15
MANUT DE PGTO DOS SERV MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	15.068,95	15.068,95	15.068,95
3190.11.00 (189)	50.000,00	0,00	11.680,15	11.680,15	11.680,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	15.068,95	15.068,95	15.068,95
1.500.95	50.000,00	0,00	11.680,15	11.680,15	11.680,15
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	15.068,95	15.068,95	15.068,95

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.04.01.10.305.0018.1.049	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS VEICULOS, MOVEIS UTENS. SETOR EPIDEMIOLOGIC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (190)	20.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.659.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.0041	99.000,00	0,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00
BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	95.000,00	0,00	55.350,40	55.350,40	55.350,40
02.04.01.10.305.0041.2.091	99.000,00	0,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE	95.000,00	0,00	55.350,40	55.350,40	55.350,40
3190.11.00 (191)	80.000,00	0,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	55.350,40	55.350,40	55.350,40
1.604.00	80.000,00	0,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	80.000,00	0,00	55.350,40	55.350,40	55.350,40
3390.14.00 (192)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (193)	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
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (194)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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 (195)	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
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (196)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	1.807.000,00	97.000,00	103.963,48	142.735,67	173.472,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.986.021,10	21.000,00	1.372.216,65	1.314.283,15	1.264.730,51
02.05.01	1.429.000,00	84.000,00	86.546,04	128.625,74	167.972,78
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.624.021,10	2.000,00	1.244.497,61	1.194.929,34	1.153.986,78
02.05.01.08.241.0021	135.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	285.000,00	0,00	249.053,96	249.053,96	239.053,96
02.05.01.08.241.0021.2.060	130.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
MANUT DAS TRANSF. DE SUBVENCOES SOCIAIS	280.000,00	0,00	249.053,96	249.053,96	239.053,96
3350.43.00 (197)	130.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00	0,00	249.053,96	249.053,96	239.053,96
1.500.99	130.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	99.053,96	99.053,96	89.053,96
1.669.99	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02.05.01.08.241.0021.1.065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB P/ ACAO DOC IBIT P/ OBRA DE CONST. DO AZILO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00 (198)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 SETEMBRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.05.01.08.243.0033	172.000,00	22.000,00	12.294,85	26.154,44	24.120,25
CONSELHO TUTELAR	284.000,00	2.000,00	236.713,36	196.759,20	194.665,01
02.05.01.08.243.0033.2.070	62.000,00	2.000,00	1.594,85	15.454,44	13.420,25
MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENT	154.000,00	2.000,00	129.238,59	89.284,43	87.190,24
3390.30.00 (199)	25.000,00	0,00	605,85	440,44	235,25
MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	2.000,00	7.492,92	7.092,26	6.887,07
1.500.99	25.000,00	0,00	605,85	440,44	235,25
Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00	2.000,00	7.492,92	7.092,26	6.887,07
3390.36.00 (200)	12.000,00	2.000,00	989,00	1.889,00	60,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	9.829,31	9.829,31	7.940,31
1.500.99	12.000,00	2.000,00	989,00	1.889,00	60,00
Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00	0,00	9.829,31	9.829,31	7.940,31
3390.39.00 (201)	25.000,00	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	117.000,00	0,00	111.916,36	72.362,86	72.362,86
1.500.99	25.000,00	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00
Recursos não Vinculados de Impostos	117.000,00	0,00	111.916,36	72.362,86	72.362,86
02.05.01.08.243.0033.2.102	100.000,00	20.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Manut. Pgto Servidores C. Tutelar	120.000,00	0,00	107.474,77	107.474,77	107.474,77
3190.11.00 (202)	100.000,00	20.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	107.474,77	107.474,77	107.474,77
1.500.99	100.000,00	20.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	107.474,77	107.474,77	107.474,77
02.05.01.08.243.0033.1.070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE VEIC. MOV.UTENS. CONS. TUTELAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (203)	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

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.05.01.08.244.0021	730.000,00	0,00	35.177,01	53.397,12	54.778,35
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	666.000,00	0,00	468.918,40	459.304,29	436.741,52
02.05.01.08.244.0021.2.040	360.000,00	0,00	6.284,48	24.504,59	27.451,22
MANUT DESPESAS ASSIST SOCIAL	296.000,00	0,00	222.403,28	212.789,17	191.791,80
3390.30.00 (204)	100.000,00	0,00	0,00	307,22	852,22
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	72.196,40	72.196,40	72.196,40
1.500.99	100.000,00	0,00	0,00	307,22	852,22
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	72.196,40	72.196,40	72.196,40
3390.32.00 (205)	130.000,00	0,00	0,00	19.499,00	19.499,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00	0,00	97.495,00	97.495,00	77.996,00
1.500.99	115.000,00	0,00	0,00	19.499,00	19.499,00
Recursos não Vinculados de Impostos	115.000,00	0,00	97.495,00	97.495,00	77.996,00
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
3390.36.00 (206)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (207)	90.000,00	0,00	6.284,48	4.698,37	7.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	52.711,88	43.097,77	41.599,40
1.500.99	90.000,00	0,00	6.284,48	4.698,37	7.100,00
Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	0,00	52.711,88	43.097,77	41.599,40
02.05.01.08.244.0021.2.103	10.000,00	0,00	1.565,40	1.565,40	0,00
Manut. Vale Alimentacao Serv. Assist. Social	30.000,00	0,00	13.159,60	13.159,60	11.594,20
3390.46.00 (208)	10.000,00	0,00	1.565,40	1.565,40	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	13.159,60	13.159,60	11.594,20
1.500.99	10.000,00	0,00	1.565,40	1.565,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	13.159,60	13.159,60	11.594,20

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.05.01.08.244.0021.2.312	330.000,00	0,00	27.327,13	27.327,13	27.327,13
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	320.000,00	0,00	232.565,85	232.565,85	232.565,85
3190.11.00 (209)	330.000,00	0,00	27.327,13	27.327,13	27.327,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	232.565,85	232.565,85	232.565,85
1.500.99	330.000,00	0,00	27.327,13	27.327,13	27.327,13
Recursos não Vinculados de Impostos	320.000,00	0,00	232.565,85	232.565,85	232.565,85
02.05.01.08.244.0021.1.031	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL	20.000,00	0,00	789,67	789,67	789,67
4490.52.00 (210)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	789,67	789,67	789,67
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	789,67	789,67	789,67
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
02.05.01.09.271.0022	392.000,00	62.000,00	29.074,18	29.074,18	29.074,18
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	389.021,10	0,00	289.811,89	289.811,89	283.526,29
02.05.01.09.271.0022.2.043	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DOS PENSIONISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00 (211)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	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
02.05.01.09.271.0022.2.044	250.000,00	62.000,00	22.788,58	22.788,58	22.788,58
MANUT DO PASEP	312.021,10	0,00	235.446,79	235.446,79	235.446,79
3390.47.00 (212)	250.000,00	62.000,00	22.788,58	22.788,58	22.788,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	312.021,10	0,00	235.446,79	235.446,79	235.446,79
1.500.99	216.100,00	62.000,00	22.373,35	22.373,35	22.373,35
Recursos não Vinculados de Impostos	278.100,00	0,00	233.735,85	233.735,85	233.735,85

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.700.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	21,10	0,00	21,10	21,10	21,10
1.720.00	3.300,00	0,00	415,23	415,23	415,23
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	3.300,00	0,00	1.667,44	1.667,44	1.667,44
1.750.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	600,00	0,00	22,40	22,40	22,40
02.05.01.09.271.0022.2.405	140.000,00	0,00	6.285,60	6.285,60	6.285,60
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	75.000,00	0,00	54.365,10	54.365,10	48.079,50
3190.13.00 (213)	140.000,00	0,00	6.285,60	6.285,60	6.285,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	75.000,00	0,00	54.365,10	54.365,10	48.079,50
1.500.99	140.000,00	0,00	6.285,60	6.285,60	6.285,60
Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	0,00	54.365,10	54.365,10	48.079,50
02.05.02	378.000,00	13.000,00	17.417,44	14.109,93	5.499,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	362.000,00	19.000,00	127.719,04	119.353,81	110.743,73
02.05.02.08.244.0039	378.000,00	13.000,00	17.417,44	14.109,93	5.499,85
PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA ASSISTENCIA SOC	362.000,00	19.000,00	127.719,04	119.353,81	110.743,73
02.05.02.08.244.0039.2.074	293.000,00	13.000,00	15.564,33	14.109,93	5.499,85
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA	293.000,00	13.000,00	105.568,53	99.056,41	90.446,33
3190.04.00 (214)	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
1.660.99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (215)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.660.99	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00	0,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00
1.661.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (216)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (217)	80.000,00	0,00	11.928,33	10.927,23	3.729,15
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	42.908,31	39.296,19	32.098,11
1.500.99	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	21.300,00	0,00	2.256,11	2.256,11	2.256,11
1.660.99	35.000,00	0,00	10.562,69	7.198,08	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00	0,00	34.047,03	30.434,91	23.236,83
1.661.99	23.700,00	0,00	1.365,64	3.729,15	3.729,15
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.700,00	0,00	6.605,17	6.605,17	6.605,17
3390.32.00 (218)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00	13.000,00	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	5.000,00	10.000,00	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	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (219)	50.000,00	10.000,00	1.412,00	1.608,70	196,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	31.178,41	31.178,41	29.766,41
1.500.99	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.660.99	29.500,00	10.000,00	1.412,00	1.608,70	196,70
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.500,00	0,00	29.898,41	29.898,41	28.486,41
1.661.99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.000,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
3390.39.00 (220)	60.000,00	3.000,00	2.224,00	1.574,00	1.574,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63.000,00	0,00	20.494,81	17.594,81	17.594,81
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.660.99	30.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	7.637,99	5.837,99	5.837,99
1.661.99	10.000,00	3.000,00	2.224,00	1.124,00	1.124,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.000,00	0,00	10.256,82	9.156,82	9.156,82
02.05.02.08.244.0039.1.069	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE MOVEIS UTENS E EQUIPAMENTOS PROGRAMAS	45.000,00	0,00	20.297,40	20.297,40	20.297,40
4490.52.00 (221)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	20.297,40	20.297,40	20.297,40
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	638,00	638,00	638,00
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
2.660.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	19.659,40	19.659,40	19.659,40
02.05.02.08.244.0039.1.077	60.000,00	0,00	1.853,11	0,00	0,00
CONST AMPLIACAO E REF DOS IMOVEIS DE USO DO CRAS	24.000,00	6.000,00	1.853,11	0,00	0,00
4490.51.00 (222)	60.000,00	0,00	1.853,11	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	6.000,00	1.853,11	0,00	0,00
1.500.99	39.400,00	0,00	1.853,11	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.400,00	6.000,00	1.853,11	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.665.99	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	4.968.200,00	178.400,00	472.584,05	501.672,28	579.593,43
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	7.792.600,00	135.400,00	5.951.614,57	4.855.958,50	4.793.502,49
02.06.00.04.122.0006	100.000,00	0,00	4.433,39	3.530,30	0,00
SERVICO ADMINISTRATIVO	100.000,00	0,00	38.281,01	37.377,92	33.847,62
02.06.00.04.122.0006.1.043	100.000,00	0,00	4.433,39	3.530,30	0,00
AMPL E REF. DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	38.281,01	37.377,92	33.847,62
4490.51.00 (223)	100.000,00	0,00	4.433,39	3.530,30	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	38.281,01	37.377,92	33.847,62
1.500.99	100.000,00	0,00	4.433,39	3.530,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	38.281,01	37.377,92	33.847,62
02.06.00.04.452.0023	100.000,00	0,00	5.878,39	5.878,39	5.878,39
LIMPEZA PUBLICA	100.000,00	0,00	62.414,44	62.414,44	56.536,05
02.06.00.04.452.0023.2.046	100.000,00	0,00	5.878,39	5.878,39	5.878,39
MANUT DOS ENC SOCIAIS E TRBALHISTAS	100.000,00	0,00	62.414,44	62.414,44	56.536,05
3190.13.00 (224)	100.000,00	0,00	5.878,39	5.878,39	5.878,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00	0,00	62.414,44	62.414,44	56.536,05
1.500.99	100.000,00	0,00	5.878,39	5.878,39	5.878,39
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	62.414,44	62.414,44	56.536,05
02.06.00.15.451.0020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	50.000,00	0,00	39.598,13	39.598,13	39.598,13
02.06.00.15.451.0020.1.030	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	50.000,00	0,00	39.598,13	39.598,13	39.598,13
4490.51.00 (225)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	39.598,13	39.598,13	39.598,13
1.500.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	39.598,13	39.598,13	39.598,13

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.720.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0023	545.000,00	43.400,00	71.195,10	32.032,98	36.864,20
LIMPEZA PUBLICA	1.242.900,00	7.500,00	942.795,30	873.773,35	861.816,33
02.06.00.15.452.0023.2.045	275.000,00	0,00	6.387,47	11.886,85	5.836,57
MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	240.000,00	5.000,00	145.694,58	127.293,45	115.704,93
3390.30.00 (226)	140.000,00	0,00	166,23	298,33	298,33
MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	31.030,88	21.194,75	21.194,75
1.500.99	140.000,00	0,00	166,23	298,33	298,33
Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	31.030,88	21.194,75	21.194,75
3390.36.00 (227)	35.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	5.000,00	21.000,00	21.000,00	19.000,00
1.500.99	35.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	5.000,00	21.000,00	21.000,00	19.000,00
3390.39.00 (228)	100.000,00	0,00	4.221,24	9.588,52	5.538,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	93.663,70	85.098,70	75.510,18
1.500.99	100.000,00	0,00	4.221,24	9.588,52	5.538,24
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	93.663,70	85.098,70	75.510,18
02.06.00.15.452.0023.2.077	60.000,00	0,00	8.589,68	8.589,68	8.589,68
MANUT CONTRIBUICOES A CONSORCIOS DE RECICLAGEM	80.000,00	0,00	62.564,14	56.973,32	56.973,32
3171.70.00 (229)	37.200,00	0,00	5.244,76	5.244,76	5.244,76
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.200,00	0,00	41.589,84	38.157,29	38.157,29
1.500.99	37.200,00	0,00	5.244,76	5.244,76	5.244,76
Recursos não Vinculados de Impostos	47.200,00	0,00	41.589,84	38.157,29	38.157,29
3371.70.00 (230)	12.000,00	0,00	1.474,47	1.654,10	1.654,10
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00	0,00	14.846,10	13.875,14	13.875,14
1.500.99	12.000,00	0,00	1.474,47	1.654,10	1.654,10
Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	0,00	14.846,10	13.875,14	13.875,14

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4471.70.00 (231)	10.800,00	0,00	1.870,45	1.690,82	1.690,82
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.800,00	0,00	6.128,20	4.940,89	4.940,89
1.500.99	10.800,00	0,00	1.870,45	1.690,82	1.690,82
Recursos não Vinculados de Impostos	10.800,00	0,00	6.128,20	4.940,89	4.940,89
02.06.00.15.452.0023.2.313	130.000,00	0,00	11.187,95	11.187,95	11.187,95
MANUT DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	127.500,00	2.500,00	80.288,08	80.288,08	80.288,08
3190.11.00 (232)	130.000,00	0,00	11.187,95	11.187,95	11.187,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	127.500,00	2.500,00	80.288,08	80.288,08	80.288,08
1.500.99	130.000,00	0,00	11.187,95	11.187,95	11.187,95
Recursos não Vinculados de Impostos	127.500,00	2.500,00	80.288,08	80.288,08	80.288,08
02.06.00.15.452.0023.1.046	80.000,00	43.400,00	45.030,00	368,50	11.250,00
AQUIS DE VEIC MOV.UT EQUIP. SRVCO DE LIMPEZA	795.400,00	0,00	654.248,50	609.218,50	608.850,00
4490.52.00 (233)	80.000,00	43.400,00	45.030,00	368,50	11.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	795.400,00	0,00	654.248,50	609.218,50	608.850,00
1.500.99	0,00	0,00	1.690,00	368,50	11.250,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	13.308,50	11.618,50	11.250,00
1.501.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	600.000,00	0,00	597.600,00	597.600,00	597.600,00
1.754.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	0,00	43.400,00	43.340,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	43.400,00	0,00	43.340,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0024	125.000,00	0,00	1.616,64	1.100,00	0,00
SERVICOS FUNERARIOS	69.000,00	21.000,00	23.068,85	22.552,21	21.452,21

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.15.452.0024.2.046	40.000,00	0,00	1.616,64	1.100,00	0,00
MANUT DOS SERVIDORES FUNERARIOS CEMITERIO E VELORI	30.000,00	0,00	17.641,02	17.124,38	16.024,38
3390.30.00 (234)	15.000,00	0,00	516,64	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.341,02	2.824,38	2.824,38
1.500.99	15.000,00	0,00	516,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	3.341,02	2.824,38	2.824,38
3390.36.00 (235)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
3390.39.00 (236)	15.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00	3.300,00
1.500.99	15.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00	3.300,00
02.06.00.15.452.0024.2.314	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (237)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.000,00	11.000,00	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	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0024.1.034	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE MELHORAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL	15.000,00	10.000,00	5.427,83	5.427,83	5.427,83
4490.51.00 (238)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	10.000,00	5.427,83	5.427,83	5.427,83
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	10.000,00	5.427,83	5.427,83	5.427,83
02.06.00.15.452.0024.1.035	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA DE CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (239)	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0026	205.000,00	0,00	863,76	89.078,53	89.078,53
PARQUES E JARDINS	714.800,00	15.000,00	651.884,85	208.549,08	208.549,08
02.06.00.15.452.0026.2.048	80.000,00	0,00	863,76	0,00	0,00
MANUT DOS PARQUES E JARDINS	50.000,00	15.000,00	25.439,09	24.575,33	24.575,33
3390.30.00 (240)	60.000,00	0,00	863,76	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	10.000,00	21.990,49	21.126,73	21.126,73
1.500.99	60.000,00	0,00	863,76	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	10.000,00	21.990,49	21.126,73	21.126,73
3390.36.00 (241)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	5.000,00	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	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (242)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	3.448,60	3.448,60	3.448,60
1.500.99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	3.448,60	3.448,60	3.448,60
02.06.00.15.452.0026.2.315	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (243)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	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 SETEMBRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.15.452.0026.1.047	80.000,00	0,00	0,00	89.078,53	89.078,53
REFORMA DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO	643.800,00	0,00	626.445,76	183.973,75	183.973,75
4490.51.00 (244)	80.000,00	0,00	0,00	89.078,53	89.078,53
OBRAS E INSTALAÇÕES	643.800,00	0,00	626.445,76	183.973,75	183.973,75
1.500.99	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	17.658,89	17.658,89	17.658,89
1.701.99	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.83	0,00	0,00	0,00	78.388,36	78.388,36
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	500.000,00	0,00	500.000,00	145.411,46	145.411,46
1.755.99	0,00	0,00	0,00	10.690,17	10.690,17
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	108.800,00	0,00	108.786,87	20.903,40	20.903,40
02.06.00.15.452.0026.1.055	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONT. SUPER ESTRUTURA METAL NA PRACA CENTRAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (245)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027	823.000,00	0,00	204.314,56	175.899,38	252.477,48
VIAS URBANAS	2.151.300,00	56.900,00	1.531.548,70	1.057.672,82	1.039.688,42
02.06.00.15.452.0027.2.049	120.000,00	0,00	26.023,71	17.984,40	7.150,00
MANUT DAS VIAS URBANAS	205.000,00	5.000,00	188.242,06	162.218,35	144.233,95
3390.30.00 (246)	30.000,00	0,00	4.573,71	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	25.403,49	20.829,78	20.829,78
1.500.99	30.000,00	0,00	4.573,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	25.403,49	20.829,78	20.829,78
3390.36.00 (247)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (248)	80.000,00	0,00	21.450,00	17.984,40	7.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	162.838,57	141.388,57	123.404,17
1.500.99	80.000,00	0,00	21.450,00	17.984,40	7.150,00
Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	0,00	162.838,57	141.388,57	123.404,17
02.06.00.15.452.0027.2.075	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT E AMP DA SINALIZACAO DE TRANSITOS	47.000,00	0,00	6.934,08	6.934,08	6.934,08
3390.30.00 (249)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.752.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (250)	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
1.500.99	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
3390.39.00 (251)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	6.934,08	6.934,08	6.934,08
1.500.99	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	19.200,00	0,00	6.934,08	6.934,08	6.934,08
1.752.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027.2.316	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (252)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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	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
02.06.00.15.452.0027.1.038	600.000,00	0,00	178.290,85	157.914,98	245.327,48
CALCAMENTO, PAV. E CONST. DE GUIAS SARG E MEIO	1.890.800,00	43.400,00	1.336.372,56	888.520,39	888.520,39
4490.51.00 (253)	600.000,00	0,00	178.290,85	157.914,98	245.327,48
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.890.800,00	43.400,00	1.336.372,56	888.520,39	888.520,39
1.500.99	77.340,00	0,00	11.359,36	11.359,36	11.359,36
Recursos não Vinculados de Impostos	196.340,00	0,00	156.690,79	156.690,79	156.690,79
1.501.00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.80	0,00	0,00	-4.924,13	0,00	87.412,50
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emen	500.000,00	0,00	494.924,67	111.412,50	111.412,50
1.700.99	76.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	76.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720.00	85.740,00	0,00	0,00	39.040,00	39.040,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	45.740,00	0,00	39.040,00	39.040,00	39.040,00
1.754.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	47.600,00	0,00	93.222,22	28.882,22	28.882,22
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	209.700,00	43.400,00	119.782,22	55.442,22	55.442,22
2.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	39.700,00	0,00	39.681,98	39.681,98	39.681,98
2.701.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.706.00	0,00	0,00	78.633,40	78.633,40	78.633,40
Transferência Especial da União	400.000,00	0,00	186.252,90	186.252,90	186.252,90

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.15.452.0027.1.059	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE ABERTURA E CONST DE RUAS NA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (254)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027.1.071	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (255)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	4.000,00	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	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027.1.079	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE UM LAGO MUNICIPAL	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (256)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	4.500,00	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	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0032	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACOES COMUNITARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0032.1.042	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (257)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	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
02.06.00.15.452.0047	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PADEM - PROG DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.15.452.0047.1.080	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E REP DOS IMPACTOS DE BRUMADINHO	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (258)	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.10	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos S	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.16.482.0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASAS POPULARES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.16.482.0031.1.039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (259)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.16.482.0031.1.066	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEL P CONSTRUCAO DE CASAS POP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (260)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.17.512.0020	127.000,00	0,00	3.010,48	7.336,84	7.264,31
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	152.000,00	25.000,00	89.616,22	86.654,02	86.581,49
02.06.00.17.512.0020.2.039	85.000,00	0,00	3.010,48	7.336,84	7.264,31
MANUT DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO	95.000,00	25.000,00	61.726,05	58.763,85	58.691,32
3390.30.00 (261)	60.000,00	0,00	2.962,20	7.264,31	7.264,31
MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	44.378,09	41.415,89	41.415,89
1.500.99	42.000,00	0,00	2.962,20	7.264,31	7.264,31
Recursos não Vinculados de Impostos	47.000,00	0,00	44.378,09	41.415,89	41.415,89

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.720.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (262)	25.000,00	0,00	48,28	72,53	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	25.000,00	17.347,96	17.347,96	17.275,43
1.500.99	18.000,00	0,00	48,28	72,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00	25.000,00	17.347,96	17.347,96	17.275,43
1.720.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.17.512.0020.2.317	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (263)	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
02.06.00.17.512.0020.1.029	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MELHORAMENTOS DA REDE DE ESGOTO	45.000,00	0,00	27.890,17	27.890,17	27.890,17
4490.51.00 (264)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	27.890,17	27.890,17	27.890,17
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	27.890,17	27.890,17	27.890,17
1.720.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.25.752.0025	382.000,00	0,00	23.679,58	22.409,13	22.409,13
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	367.000,00	10.000,00	245.012,95	243.585,32	243.585,32
02.06.00.25.752.0025.2.047	270.000,00	0,00	23.522,40	22.251,95	22.251,95
MANUT DA ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO	345.000,00	0,00	241.618,71	240.348,26	240.348,26
3390.30.00 (265)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.00 (266) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	260.000,00 335.000,00	0,00 0,00	23.522,40 241.618,71	22.251,95 240.348,26	22.251,95 240.348,26
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	58.800,00 133.800,00	0,00 0,00	8.730,05 104.892,20	7.459,60 103.621,75	7.459,60 103.621,75
1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	201.200,00 201.200,00	0,00 0,00	14.792,35 136.726,51	14.792,35 136.726,51	14.792,35 136.726,51
02.06.00.25.752.0025.2.078	12.000,00	0,00	157,18	157,18	157,18
MANUT CONTRIBUICOES A CONSORCIOS P. DA ILUMINACAO	12.000,00	0,00	3.394,24	3.237,06	3.237,06
3171.70.00 (267) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.240,00 6.240,00	0,00 0,00	82,02 1.466,84	82,02 1.384,82	82,02 1.384,82
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	6.240,00 6.240,00	0,00 0,00	82,02 1.466,84	82,02 1.384,82	82,02 1.384,82
3371.70.00 (268) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.300,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 1.191,85	0,00 1.191,85	0,00 1.191,85
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	3.300,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 1.191,85	0,00 1.191,85	0,00 1.191,85
4471.70.00 (269) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.460,00 2.460,00	0,00 0,00	75,16 735,55	75,16 660,39	75,16 660,39
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	2.460,00 2.460,00	0,00 0,00	75,16 735,55	75,16 660,39	75,16 660,39
02.06.00.25.752.0025.1.036	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSAO DE REDE ELETRICA NA SEDE E ZONA RURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (270) OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.26.782.0028	2.283.000,00	135.000,00	153.869,15	159.660,78	161.330,44
ESTRADAS VICINAIS	2.659.400,00	0,00	2.287.353,22	2.184.876,21	2.163.397,84
02.06.00.26.782.0028.2.050	1.170.000,00	35.000,00	88.293,15	59.454,53	56.746,19
MANUT SO SETRO DE ESTRADAS	1.338.400,00	0,00	1.221.629,44	1.134.704,70	1.118.866,29
3390.30.00 (271)	646.240,00	35.000,00	57.200,75	32.167,68	30.309,34
MATERIAL DE CONSUMO	541.240,00	0,00	498.444,21	456.231,87	441.243,46
1.500.99	550.760,00	35.000,00	38.669,00	32.167,68	30.309,34
Recursos não Vinculados de Impostos	495.760,00	0,00	479.912,46	456.231,87	441.243,46
1.720.00	90.480,00	0,00	18.531,75	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	40.480,00	0,00	18.531,75	0,00	0,00
1.750.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (272)	20.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	9.150,00	9.150,00	8.300,00
1.500.99	20.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	9.150,00	9.150,00	8.300,00
3390.39.00 (273)	503.760,00	0,00	30.242,40	26.436,85	26.436,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	777.160,00	0,00	714.035,23	669.322,83	669.322,83
1.500.99	295.000,00	0,00	30.242,40	26.436,85	26.436,85
Recursos não Vinculados de Impostos	535.000,00	0,00	506.958,85	462.246,45	462.246,45
1.700.99	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720.00	90.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	90.480,00	0,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
1.750.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000,00	0,00	4.983,00	4.983,00	4.983,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
2.701.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	113.400,00	0,00	113.393,38	113.393,38	113.393,38
02.06.00.26.782.0028.2.319	650.000,00	100.000,00	78.467,79	78.467,79	78.467,79
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	750.000,00	0,00	701.387,77	701.387,77	701.387,77
3190.11.00 (274)	650.000,00	100.000,00	78.467,79	78.467,79	78.467,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	701.387,77	701.387,77	701.387,77
1.500.99	650.000,00	100.000,00	78.467,79	78.467,79	78.467,79
Recursos não Vinculados de Impostos	750.000,00	0,00	701.387,77	701.387,77	701.387,77
02.06.00.26.782.0028.2.407	200.000,00	0,00	5.639,96	5.639,96	5.639,96
MANUT DOS ENC SOCIAIS E TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	56.037,13	56.037,13	50.397,17
3190.13.00 (275)	200.000,00	0,00	5.639,96	5.639,96	5.639,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	80.000,00	0,00	56.037,13	56.037,13	50.397,17
1.500.99	200.000,00	0,00	5.639,96	5.639,96	5.639,96
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	56.037,13	56.037,13	50.397,17
02.06.00.26.782.0028.2.655	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (276)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
02.06.00.26.782.0028.1.037	160.000,00	0,00	-18.531,75	16.098,50	16.098,50
ABERT REC DE EST E CONT E REF DE PONES E MATAB	388.000,00	0,00	296.120,88	280.568,61	280.568,61
4490.51.00 (277)	160.000,00	0,00	-18.531,75	16.098,50	16.098,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	388.000,00	0,00	296.120,88	280.568,61	280.568,61
1.500.99	80.000,00	0,00	-18.531,75	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	208.000,00	0,00	170.247,38	154.695,11	154.695,11
1.700.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.720.00	40.000,00	0,00	0,00	16.098,50	16.098,50
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	140.000,00	0,00	125.873,50	125.873,50	125.873,50
02.06.00.26.782.0028.1.044	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00
AQ VEIC MERAQ RODOVIARIAS MOV UTENSILIO P/ SM	100.000,00	0,00	12.178,00	12.178,00	12.178,00
4490.52.00 (278)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	12.178,00	12.178,00	12.178,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	12.178,00	12.178,00	12.178,00
1.501.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.26.782.0029	85.000,00	0,00	3.723,00	4.745,95	4.290,95
GARAGEM E OFICINA MECANICA	71.000,00	0,00	40.040,90	38.905,00	38.450,00
02.06.00.26.782.0029.2.051	15.000,00	0,00	0,00	1.022,95	567,95
MANUT DA GARAGEM E OFICINA MECANICA	10.000,00	0,00	4.826,80	3.690,90	3.235,90
3390.30.00 (279)	6.000,00	0,00	0,00	455,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	455,00	455,00	0,00
1.500.99	6.000,00	0,00	0,00	455,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	455,00	455,00	0,00
3390.36.00 (280)	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 (281)	6.000,00	0,00	0,00	567,95	567,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	4.371,80	3.235,90	3.235,90

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 4.371,80	567,95 3.235,90	567,95 3.235,90
02.06.00.26.782.0029.2.320	60.000,00	0,00	3.723,00	3.723,00	3.723,00
MANUT DE PGTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	60.000,00	0,00	35.214,10	35.214,10	35.214,10
3190.11.00 (282) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	3.723,00 35.214,10	3.723,00 35.214,10	3.723,00 35.214,10
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	3.723,00 35.214,10	3.723,00 35.214,10	3.723,00 35.214,10
02.06.00.26.782.0029.1.045	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQ MOVEIS ET EQUIP PARA OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (283) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 1.000,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E COMUNICAÇÃO	1.935.500,00 2.334.546,26	15.000,00 15.000,00	83.156,43 1.699.408,95	113.574,66 1.313.642,82	96.960,77 1.285.765,53
02.07.00.13.392.0049 CULTURA E FANFARRA MUNICIPAL	61.000,00 66.000,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 1.800,00
02.07.00.13.392.0049.2.105	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FANFARRA MUNICIPAL	66.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3190.11.00 (284) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.501.00 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00 (285) MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 15.000,00	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 SETEMBRO/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	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
1.501.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (286)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	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
1.501.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.719.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (287)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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
1.719.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (288)	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.13.392.0052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETOR CULTURAL LEI Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO	56.046,26	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.07.00.13.392.0052.2.408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º E 8º	56.046,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3360.41.00 (329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	29.693,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.715.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu:	29.693,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (330)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.715.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu:	6.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00 (331)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.565,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.715.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu:	3.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.716.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	16.158,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.23.695.0036	269.000,00	0,00	2.499,09	17.021,00	17.021,00
TURISMO	254.000,00	0,00	185.888,63	171.366,72	171.366,72
02.07.00.23.695.0036.2.013	169.000,00	0,00	2.499,09	17.021,00	17.021,00
MANUT DO SERVICO DO TURISMO	209.000,00	0,00	185.888,63	171.366,72	171.366,72
3390.30.00 (289)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	501,65	501,65	501,65
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	501,65	501,65	501,65
3390.32.00 (290)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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 (291)	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 (292)	150.000,00	0,00	2.499,09	17.021,00	17.021,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	185.386,98	170.865,07	170.865,07
1.500.99	150.000,00	0,00	2.499,09	17.021,00	17.021,00
Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00	0,00	185.386,98	170.865,07	170.865,07
02.07.00.23.695.0036.1.075	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA E MANUT DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNIC	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (293)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.23.695.0037	626.000,00	15.000,00	33.405,29	12.810,29	3.985,69
FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS	1.203.000,00	0,00	977.569,37	634.672,37	625.817,37
02.07.00.23.695.0037.2.014	626.000,00	15.000,00	33.405,29	12.810,29	3.985,69
MANUT DAS FESTIVIDADES DOS MUNICIPIOS	1.203.000,00	0,00	977.569,37	634.672,37	625.817,37
3390.30.00 (294)	120.000,00	15.000,00	9.436,79	11.088,29	3.753,29
MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	44.912,14	44.463,64	37.128,64
1.500.99	74.000,00	15.000,00	5.683,50	7.335,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	49.000,00	0,00	38.177,34	37.728,84	30.393,84
1.501.00	46.000,00	0,00	3.753,29	3.753,29	3.753,29
Outros Recursos não Vinculados	46.000,00	0,00	6.734,80	6.734,80	6.734,80

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.31.00 (295)	50.000,00	0,00	10.978,50	1.520,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS:	50.000,00	0,00	19.753,50	10.295,00	8.775,00
1.500.99	30.000,00	0,00	10.978,50	1.520,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	19.753,50	10.295,00	8.775,00
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 (296)	6.000,00	0,00	1.090,00	202,00	232,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	2.552,40	1.462,40	1.462,40
1.500.99	5.000,00	0,00	1.090,00	202,00	232,40
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	2.035,40	945,40	945,40
1.501.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	517,00	517,00	517,00
3390.39.00 (297)	450.000,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.052.000,00	0,00	910.351,33	578.451,33	578.451,33
1.500.99	320.400,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	922.400,00	0,00	908.614,13	576.714,13	576.714,13
1.501.00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	129.000,00	0,00	1.737,20	1.737,20	1.737,20
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
02.07.00.24.392.0048	80.000,00	0,00	6.220,61	6.220,61	6.220,61
COMUNICAÇÃO	80.000,00	0,00	58.196,14	58.196,14	58.196,14
02.07.00.24.392.0048.2.104	80.000,00	0,00	6.220,61	6.220,61	6.220,61
MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO	80.000,00	0,00	58.196,14	58.196,14	58.196,14
3190.11.00 (298)	80.000,00	0,00	6.220,61	6.220,61	6.220,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	58.196,14	58.196,14	58.196,14
1.500.99	80.000,00	0,00	6.220,61	6.220,61	6.220,61
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	58.196,14	58.196,14	58.196,14

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.07.00.24.722.0038	59.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00
TELECOMUNICACOES	24.500,00	15.000,00	12.745,36	6.145,36	6.145,36
02.07.00.24.722.0038.2.057	29.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00
MANUT SISTEMA TV INTERNET E CELULAR	19.000,00	0,00	10.645,36	6.145,36	6.145,36
3390.30.00 (299)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	845,36	845,36	845,36
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	845,36	845,36	845,36
3390.36.00 (300)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (301)	25.000,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.500,00	0,00	9.800,00	5.300,00	5.300,00
1.500.99	25.000,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	14.500,00	0,00	9.800,00	5.300,00	5.300,00
02.07.00.24.722.0038.1.021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE AP RETRANSMISSOR DE TV E INTERNET	5.000,00	15.000,00	2.100,00	0,00	0,00
4490.52.00 (302)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	15.000,00	2.100,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	15.000,00	2.100,00	0,00	0,00
02.07.00.24.722.0038.1.054	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS INFRA-ESTRUTURA P/ SIST TV E INTERNET	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (303)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.07.00.27.812.0015	820.000,00	0,00	40.649,44	75.640,76	66.351,47
DESPORTO AMADOR	635.500,00	0,00	458.153,11	436.787,89	417.765,60
02.07.00.27.812.0015.2.029	310.000,00	0,00	13.380,95	52.422,00	43.132,71
MANUT DO DESPORTO AMADOR	296.500,00	0,00	205.547,57	191.740,04	172.717,75
3390.30.00 (304)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	16.481,46	16.481,46	16.481,46
1.500.99	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	16.481,46	16.481,46	16.481,46
2.701.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (305)	50.000,00	0,00	0,00	14.326,71	7.187,12
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.500,00	0,00	18.184,71	18.184,71	11.045,12
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	14.326,71	7.187,12
Recursos não Vinculados de Impostos	39.500,00	0,00	18.184,71	18.184,71	11.045,12
3390.36.00 (306)	80.000,00	0,00	3.564,65	10.358,99	15.595,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98.000,00	0,00	92.582,80	87.230,27	85.833,87
1.500.99	80.000,00	0,00	3.564,65	7.682,73	12.919,33
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	79.736,74	79.736,74	78.340,34
2.701.99	0,00	0,00	0,00	2.676,26	2.676,26
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	18.000,00	0,00	12.846,06	7.493,53	7.493,53
3390.39.00 (307)	110.000,00	0,00	9.816,30	27.736,30	20.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	111.000,00	0,00	78.298,60	69.843,60	59.357,30
1.500.99	110.000,00	0,00	9.816,30	27.736,30	20.350,00
Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	78.298,60	69.843,60	59.357,30
2.701.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.27.812.0015.2.321	260.000,00	0,00	19.710,80	19.710,80	19.710,80
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	260.000,00	0,00	191.161,74	191.161,74	191.161,74

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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 (308)	260.000,00	0,00	19.710,80	19.710,80	19.710,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	191.161,74	191.161,74	191.161,74
1.500.99	260.000,00	0,00	19.710,80	19.710,80	19.710,80
Recursos não Vinculados de Impostos	260.000,00	0,00	191.161,74	191.161,74	191.161,74
02.07.00.27.812.0015.1.016	100.000,00	0,00	6.849,34	2.255,62	2.255,62
OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO POLI	30.000,00	0,00	21.674,87	14.825,53	14.825,53
4490.51.00 (309)	100.000,00	0,00	6.849,34	2.255,62	2.255,62
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	21.674,87	14.825,53	14.825,53
1.500.99	100.000,00	0,00	6.849,34	2.255,62	2.255,62
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	21.674,87	14.825,53	14.825,53
02.07.00.27.812.0015.1.057	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (310)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.27.812.0015.1.060	60.000,00	0,00	708,35	1.252,34	1.252,34
OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO EST DE FUTEBOL	40.000,00	0,00	39.768,93	39.060,58	39.060,58
4490.51.00 (311)	60.000,00	0,00	708,35	1.252,34	1.252,34
OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	39.768,93	39.060,58	39.060,58
1.500.99	60.000,00	0,00	708,35	1.252,34	1.252,34
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	39.768,93	39.060,58	39.060,58
02.07.00.27.812.0015.1.074	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE EQUIP PARA GINASTICA AO AR LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (312)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.07.00.27.813.0016	20.000,00	0,00	382,00	382,00	382,00
PARQUES RECREATIVOS	15.500,00	0,00	5.056,34	4.674,34	4.674,34
02.07.00.27.813.0016.2.030	15.000,00	0,00	382,00	382,00	382,00
MANUTENCAO DOS PARQUES RECREATIVOS	15.000,00	0,00	5.056,34	4.674,34	4.674,34
3390.30.00 (313)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.236,34	1.236,34	1.236,34
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	1.236,34	1.236,34	1.236,34
3390.39.00 (314)	5.000,00	0,00	382,00	382,00	382,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	3.820,00	3.438,00	3.438,00
1.500.99	5.000,00	0,00	382,00	382,00	382,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	3.820,00	3.438,00	3.438,00
02.07.00.27.813.0016.1.063	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (315)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	350.000,00	4.000,00	9.810,00	19.246,31	10.812,98
DPTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	297.300,00	0,00	185.445,49	158.515,30	150.081,97
02.08.00.18.541.0046	65.000,00	4.000,00	1.610,00	1.610,00	950,00
MEIO AMBIENTE	26.000,00	0,00	14.490,00	14.490,00	13.830,00
02.08.00.18.541.0046.2.081	65.000,00	4.000,00	1.610,00	1.610,00	950,00
MANUT DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	26.000,00	0,00	14.490,00	14.490,00	13.830,00
3190.11.00 (316)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (317)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (318)	5.000,00	4.000,00	1.610,00	1.610,00	950,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	14.490,00	14.490,00	13.830,00
1.500.99	5.000,00	4.000,00	1.610,00	1.610,00	950,00
Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	0,00	14.490,00	14.490,00	13.830,00
3390.39.00 (319)	15.000,00	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
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (320)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.20.608.0030	285.000,00	0,00	8.200,00	17.636,31	9.862,98
AGRICULTURA E FARMACIA VETERINARIA	271.300,00	0,00	170.955,49	144.025,30	136.251,97
02.08.00.20.608.0030.2.052	85.000,00	0,00	0,00	8.436,31	662,98
MANUT DA AGRICULTURA	67.000,00	0,00	45.253,28	32.103,09	24.329,76
3390.30.00 (321)	30.000,00	0,00	0,00	7.773,33	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	19.597,56	7.773,33	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	7.773,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	0,00	19.597,56	7.773,33	0,00
3390.36.00 (322)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	326,00	326,00	326,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	326,00	326,00	326,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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 (323)	50.000,00	0,00	0,00	662,98	662,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	25.329,72	24.003,76	24.003,76
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	662,98	662,98
Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	0,00	25.329,72	24.003,76	24.003,76
02.08.00.20.608.0030.2.082	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
MANUT DO CONTRATO RATEIO P/ O DESENVOLV DO CAFE	20.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3371.70.00 (324)	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02.08.00.20.608.0030.2.083	90.000,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
MANUTENÇÃO DO REPASSE A EMATER	118.300,00	0,00	101.887,22	93.687,22	93.687,22
3350.41.00 (325)	90.000,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
CONTRIBUIÇÕES	118.300,00	0,00	101.887,22	93.687,22	93.687,22
1.500.99	90.000,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Recursos não Vinculados de Impostos	118.300,00	0,00	101.887,22	93.687,22	93.687,22
02.08.00.20.608.0030.2.318	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	60.000,00	0,00	9.234,99	9.234,99	9.234,99
3190.11.00 (326)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	9.234,99	9.234,99	9.234,99
1.500.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	9.234,99	9.234,99	9.234,99
02.08.00.20.608.0030.1.073	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO D EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	6.000,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00
4490.52.00 (327)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 73
Emissão: 17/10/2024 08:45
Exercício: 2024

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999.9999	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999.9999.9.999	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00 (328)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	27.103.600,00	1.631.400,00	2.197.136,23	2.522.396,83	2.235.716,25
	31.787.865,08	1.612.400,00	23.794.951,62	21.346.758,08	20.507.423,81

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO