

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02	51.031.370,00	679.801,40	13.182.285,57	13.182.285,57	37.887.185,83
EXECUTIVO	51.069.471,40	641.700,00	2.107.554,11	2.107.554,11	11.074.731,46
02.01	4.883.810,00	0,00	2.083.124,43	2.083.124,43	2.685.685,57
GABINETE E SECRETARIA	4.768.810,00	115.000,00	106.699,95	106.699,95	1.976.424,48
02.01.00.04	4.433.310,00	0,00	1.928.035,30	1.928.035,30	2.395.274,70
ADMINISTRACAO	4.323.310,00	110.000,00	96.168,54	96.168,54	1.831.866,76
02.01.00.04.122	4.433.310,00	0,00	1.928.035,30	1.928.035,30	2.395.274,70
ADMINISTRACAO GERAL	4.323.310,00	110.000,00	96.168,54	96.168,54	1.831.866,76
02.01.00.04.122.0001	4.268.310,00	0,00	1.798.677,26	1.798.677,26	2.389.632,74
GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA E FAZENDARIA	4.188.310,00	80.000,00	94.467,54	94.467,54	1.704.209,72
02.01.00.04.122.0001.0.005	54.810,00	0,00	54.810,00	54.810,00	0,00
CPGI - CONS. PUB. GESTAO INTEGRADA - ADMINISTRACAO	54.810,00	0,00	0,00	0,00	54.810,00
3000.00.00	53.176,68	0,00	53.176,68	53.176,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	53.176,68	0,00	0,00	0,00	53.176,68
3100.00.00	36.804,96	0,00	36.804,96	36.804,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.804,96	0,00	0,00	0,00	36.804,96
3171.00.00	36.804,96	0,00	36.804,96	36.804,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	36.804,96	0,00	0,00	0,00	36.804,96
3171.70.00 (28)	36.804,96	0,00	36.804,96	36.804,96	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.804,96	0,00	0,00	0,00	36.804,96
1.500.99	36.804,96	0,00	36.804,96	36.804,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	36.804,96	0,00	0,00	0,00	36.804,96
3300.00.00	16.371,72	0,00	16.371,72	16.371,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.371,72	0,00	0,00	0,00	16.371,72
3371.00.00	16.371,72	0,00	16.371,72	16.371,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	16.371,72	0,00	0,00	0,00	16.371,72
3371.70.00 (29)	16.371,72	0,00	16.371,72	16.371,72	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.371,72	0,00	0,00	0,00	16.371,72
1.500.99	16.371,72	0,00	16.371,72	16.371,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	16.371,72	0,00	0,00	0,00	16.371,72

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	1.633,32	0,00	1.633,32	1.633,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.633,32	0,00	0,00	0,00	1.633,32
4400.00.00	1.633,32	0,00	1.633,32	1.633,32	0,00
INVESTIMENTOS	1.633,32	0,00	0,00	0,00	1.633,32
4471.00.00	1.633,32	0,00	1.633,32	1.633,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	1.633,32	0,00	0,00	0,00	1.633,32
4471.70.00 (30)	1.633,32	0,00	1.633,32	1.633,32	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.633,32	0,00	0,00	0,00	1.633,32
1.500.99	1.633,32	0,00	1.633,32	1.633,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.633,32	0,00	0,00	0,00	1.633,32
02.01.00.04.122.0001.2.201	639.900,00	0,00	254.155,80	254.155,80	365.744,20
GABINETE DO PREFEITO	619.900,00	20.000,00	36.148,70	36.148,70	218.007,10
3000.00.00	614.900,00	0,00	254.155,80	254.155,80	360.744,20
DESPESAS CORRENTES	614.900,00	0,00	36.148,70	36.148,70	218.007,10
3100.00.00	358.900,00	0,00	28.703,97	28.703,97	330.196,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.900,00	0,00	23.722,29	23.722,29	4.981,68
3190.00.00	358.900,00	0,00	28.703,97	28.703,97	330.196,03
APLICAÇÕES DIRETAS	358.900,00	0,00	23.722,29	23.722,29	4.981,68
3190.11.00 (31)	318.900,00	0,00	23.722,29	23.722,29	295.177,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	318.900,00	0,00	23.722,29	23.722,29	0,00
1.500.99	318.900,00	0,00	23.722,29	23.722,29	295.177,71
Recursos não Vinculados de Impostos	318.900,00	0,00	23.722,29	23.722,29	0,00
3190.13.00 (32)	40.000,00	0,00	4.981,68	4.981,68	35.018,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.981,68
1.500.99	40.000,00	0,00	4.981,68	4.981,68	35.018,32
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.981,68
3300.00.00	256.000,00	0,00	225.451,83	225.451,83	30.548,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00	0,00	12.426,41	12.426,41	213.025,42
3390.00.00	256.000,00	0,00	225.451,83	225.451,83	30.548,17
APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	12.426,41	12.426,41	213.025,42

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00 (33)	115.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	1.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	10.100,00	10.100,00	103.900,00
1.500.99	115.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	115.000,00	0,00	10.100,00	10.100,00	103.900,00
3390.30.00 (34)	30.000,00	0,00	21.288,96	21.288,96	8.711,04
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.288,96
1.500.99	30.000,00	0,00	21.288,96	21.288,96	8.711,04
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.288,96
3390.36.00 (35)	5.000,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.975,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
1.500.99	5.000,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.975,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
3390.39.00 (36)	105.000,00	0,00	88.137,87	88.137,87	16.862,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	2.326,41	2.326,41	85.811,46
1.500.99	105.000,00	0,00	88.137,87	88.137,87	16.862,13
Recursos não Vinculados de Impostos	105.000,00	0,00	2.326,41	2.326,41	85.811,46
3390.93.00 (37)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (38)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	20.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.755.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0001.2.202	498.100,00	0,00	61.425,95	61.425,95	426.674,05
PROCURADORIA DO MUNICIPIO	488.100,00	10.000,00	5.024,27	5.024,27	56.401,68
3000.00.00	493.100,00	0,00	61.425,95	61.425,95	426.674,05
DESPESAS CORRENTES	488.100,00	5.000,00	5.024,27	5.024,27	56.401,68
3100.00.00	130.000,00	0,00	56.075,95	56.075,95	73.924,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	5.024,27	5.024,27	51.051,68
3190.00.00	130.000,00	0,00	56.075,95	56.075,95	73.924,05
APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	5.024,27	5.024,27	51.051,68
3190.11.00 (39)	70.000,00	0,00	5.024,27	5.024,27	64.975,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	5.024,27	5.024,27	0,00
1.500.99	70.000,00	0,00	5.024,27	5.024,27	64.975,73
Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	5.024,27	5.024,27	0,00
3190.13.00 (40)	10.000,00	0,00	1.051,68	1.051,68	8.948,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.051,68
1.500.99	10.000,00	0,00	1.051,68	1.051,68	8.948,32
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.051,68
3190.91.00 (41)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.99	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3300.00.00	363.100,00	0,00	5.350,00	5.350,00	352.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.100,00	5.000,00	0,00	0,00	5.350,00
3390.00.00	363.100,00	0,00	5.350,00	5.350,00	352.750,00
APLICAÇÕES DIRETAS	358.100,00	5.000,00	0,00	0,00	5.350,00
3390.14.00 (42)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00 (43) MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3390.35.00 (44) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 (45) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3390.39.00 (46) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	350,00	350,00	650,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	350,00 0,00	350,00 0,00	650,00 350,00
3390.91.00 (47) SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3390.93.00 (48) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (49)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0001.2.203	18.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
HOMENAGENS/RECEPCOES E FESTIVIDADES	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
DESPESAS CORRENTES	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (50)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (51)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (52)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (53)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.92.00 (54)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0001.2.204	36.500,00	0,00	27.794,44	27.794,44	8.705,56
SERVICO DE DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACAO	36.500,00	0,00	0,00	0,00	27.794,44
3000.00.00	36.500,00	0,00	27.794,44	27.794,44	8.705,56
DESPESAS CORRENTES	36.500,00	0,00	0,00	0,00	27.794,44
3300.00.00	36.500,00	0,00	27.794,44	27.794,44	8.705,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00	0,00	0,00	0,00	27.794,44
3390.00.00	36.500,00	0,00	27.794,44	27.794,44	8.705,56
APLICAÇÕES DIRETAS	36.500,00	0,00	0,00	0,00	27.794,44
3390.30.00 (55)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (56)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (57)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (58)	30.000,00	0,00	27.794,44	27.794,44	2.205,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.794,44
1.500.99	30.000,00	0,00	27.794,44	27.794,44	2.205,56
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.794,44
3390.92.00 (59)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0001.2.205	120.000,00	0,00	9.787,54	9.787,54	110.212,46
PROGRAMAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	120.000,00	0,00	442,04	442,04	9.345,50
3000.00.00	120.000,00	0,00	9.787,54	9.787,54	110.212,46
DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	442,04	442,04	9.345,50
3300.00.00	120.000,00	0,00	9.787,54	9.787,54	110.212,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	442,04	442,04	9.345,50
3390.00.00	120.000,00	0,00	9.787,54	9.787,54	110.212,46
APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	442,04	442,04	9.345,50
3390.30.00 (60)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (61)	110.000,00	0,00	8.545,50	8.545,50	101.454,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.545,50
1.500.99	110.000,00	0,00	8.545,50	8.545,50	101.454,50
Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.545,50
3390.36.00 (62)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (63)	3.000,00	0,00	1.242,04	1.242,04	1.757,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	442,04	442,04	800,00
1.500.99	3.000,00	0,00	1.242,04	1.242,04	1.757,96
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	442,04	442,04	800,00
3390.48.00 (64)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.93.00 (65)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0001.2.206	2.894.000,00	0,00	1.390.703,53	1.390.703,53	1.463.296,47
SERVICOS DE SECRETARIA	2.854.000,00	40.000,00	52.852,53	52.852,53	1.337.851,00
3000.00.00	2.879.000,00	0,00	1.390.703,53	1.390.703,53	1.458.296,47
DESPESAS CORRENTES	2.849.000,00	30.000,00	52.852,53	52.852,53	1.337.851,00
3100.00.00	666.000,00	0,00	36.192,22	36.192,22	629.807,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.000,00	0,00	29.910,93	29.910,93	6.281,29
3190.00.00	666.000,00	0,00	36.192,22	36.192,22	629.807,78
APLICAÇÕES DIRETAS	666.000,00	0,00	29.910,93	29.910,93	6.281,29
3190.04.00 (66)	170.000,00	0,00	14.063,37	14.063,37	155.936,63
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	14.063,37	14.063,37	0,00
1.500.99	170.000,00	0,00	14.063,37	14.063,37	155.936,63
Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	0,00	14.063,37	14.063,37	0,00
3190.11.00 (67)	330.000,00	0,00	15.847,56	15.847,56	314.152,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	15.847,56	15.847,56	0,00
1.500.99	230.000,00	0,00	15.847,56	15.847,56	214.152,44
Recursos não Vinculados de Impostos	230.000,00	0,00	15.847,56	15.847,56	0,00
1.501.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (68)	165.000,00	0,00	6.281,29	6.281,29	158.718,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	6.281,29
1.500.99	65.000,00	0,00	6.281,29	6.281,29	58.718,71
Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	6.281,29
1.501.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (69)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3290.92.00 (70)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	2.203.000,00	0,00	1.354.511,31	1.354.511,31	828.488,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.183.000,00	20.000,00	22.941,60	22.941,60	1.331.569,71
3390.00.00	2.203.000,00	0,00	1.354.511,31	1.354.511,31	828.488,69
APLICAÇÕES DIRETAS	2.183.000,00	20.000,00	22.941,60	22.941,60	1.331.569,71
3390.14.00 (71)	5.000,00	0,00	1.580,00	1.580,00	3.420,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	955,00	955,00	625,00
1.500.99	5.000,00	0,00	1.580,00	1.580,00	3.420,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	955,00	955,00	625,00
3390.30.00 (72)	105.000,00	0,00	13.848,13	13.848,13	91.151,87
MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	13.848,13
1.500.99	100.000,00	0,00	13.848,13	13.848,13	86.151,87
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.848,13
1.501.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (73)	100.000,00	0,00	42.927,50	42.927,50	57.072,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	3.937,28	3.937,28	38.990,22
1.500.99	100.000,00	0,00	42.927,50	42.927,50	57.072,50
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	3.937,28	3.937,28	38.990,22
3390.39.00 (74)	640.000,00	0,00	285.948,95	285.948,95	354.051,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	640.000,00	0,00	14.909,49	14.909,49	271.039,46

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	540.000,00	0,00	250.236,71	250.236,71	289.763,29
Recursos não Vinculados de Impostos	540.000,00	0,00	14.466,35	14.466,35	235.770,36
1.501.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	80.000,00	0,00	35.712,24	35.712,24	44.287,76
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	80.000,00	0,00	443,14	443,14	35.269,10
3390.46.00 (75)	1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.500.99	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.501.99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outros Recursos não Vinculados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00 (76)	130.000,00	0,00	10.143,28	10.143,28	119.856,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	0,00	3.076,38	3.076,38	7.066,90
1.500.99	130.000,00	0,00	10.143,28	10.143,28	119.856,72
Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	3.076,38	3.076,38	7.066,90
3390.92.00 (77)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (78)	3.000,00	0,00	63,45	63,45	2.936,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	63,45	63,45	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	63,45	63,45	2.936,55
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	63,45	63,45	0,00
4000.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00 (79)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0001.1.101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESAPROPIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (80)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0001.1.114	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CRIACAO DE MONUMENTOS	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (81)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00 (82)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
CONTRIBUICOES AS ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS SE	20.000,00	0,00	1.701,00	1.701,00	18.299,00
02.01.00.04.122.0002.2.208	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
CONVENIO AMM E CNM	20.000,00	0,00	1.701,00	1.701,00	18.299,00
3000.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	1.701,00	1.701,00	18.299,00
3300.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	1.701,00	1.701,00	18.299,00
3340.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	20.000,00	0,00	1.701,00	1.701,00	18.299,00
3340.41.00 (83)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	1.701,00	1.701,00	18.299,00
1.500.99	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	1.701,00	1.701,00	18.299,00
02.01.00.04.122.0006	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICACOES DE DOMINIO PUBLICO E PATRIMONIAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0006.1.102	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICACOES DE DOMINIO PUBLICO E PATRIMONIAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (84)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0032	115.000,00	0,00	109.358,04	109.358,04	5.641,96
PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	109.358,04
02.01.00.04.122.0032.2.271	115.000,00	0,00	109.358,04	109.358,04	5.641,96
RATEIO PARTICIPAC. CONSORCIO ALTO RIO PARDO-AMARP	115.000,00	0,00	0,00	0,00	109.358,04
3000.00.00	115.000,00	0,00	109.358,04	109.358,04	5.641,96
DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	0,00	0,00	109.358,04
3300.00.00	115.000,00	0,00	109.358,04	109.358,04	5.641,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	0,00	0,00	109.358,04
3371.00.00	115.000,00	0,00	109.358,04	109.358,04	5.641,96
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	115.000,00	0,00	0,00	0,00	109.358,04
3371.70.00 (85)	115.000,00	0,00	109.358,04	109.358,04	5.641,96
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	109.358,04
1.500.99	115.000,00	0,00	109.358,04	109.358,04	5.641,96
Recursos não Vinculados de Impostos	115.000,00	0,00	0,00	0,00	109.358,04
02.01.00.06	222.500,00	0,00	117.831,85	117.831,85	99.668,15
SEGURANCA PUBLICA	217.500,00	5.000,00	0,00	0,00	117.831,85
02.01.00.06.181	222.500,00	0,00	117.831,85	117.831,85	99.668,15
POLICIAMENTO	217.500,00	5.000,00	0,00	0,00	117.831,85
02.01.00.06.181.0003	222.500,00	0,00	117.831,85	117.831,85	99.668,15
SEGURANCA PUBLICA	217.500,00	5.000,00	0,00	0,00	117.831,85
02.01.00.06.181.0003.2.213	86.500,00	0,00	31.356,08	31.356,08	50.143,92
CONVENIO POLICIA CVIL	81.500,00	5.000,00	0,00	0,00	31.356,08
3000.00.00	81.500,00	0,00	31.356,08	31.356,08	50.143,92
DESPESAS CORRENTES	81.500,00	0,00	0,00	0,00	31.356,08
3300.00.00	81.500,00	0,00	31.356,08	31.356,08	50.143,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.500,00	0,00	0,00	0,00	31.356,08
3390.00.00	81.500,00	0,00	31.356,08	31.356,08	50.143,92
APLICAÇÕES DIRETAS	81.500,00	0,00	0,00	0,00	31.356,08

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00 (86)	20.000,00	0,00	7.035,44	7.035,44	12.964,56
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.035,44
1.500.99	20.000,00	0,00	7.035,44	7.035,44	12.964,56
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.035,44
3390.36.00 (87)	20.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.500.99	20.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3390.39.00 (88)	41.500,00	0,00	6.320,64	6.320,64	35.179,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	41.500,00	0,00	0,00	0,00	6.320,64
1.500.99	40.000,00	0,00	5.320,64	5.320,64	34.679,36
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.320,64
1.751.00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (89)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.06.181.0003.2.214	136.000,00	0,00	86.475,77	86.475,77	49.524,23
CONVENIO POLICIA MILITAR	136.000,00	0,00	0,00	0,00	86.475,77
3000.00.00	131.000,00	0,00	86.475,77	86.475,77	44.524,23
DESPESAS CORRENTES	131.000,00	0,00	0,00	0,00	86.475,77
3300.00.00	131.000,00	0,00	86.475,77	86.475,77	44.524,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00	0,00	0,00	0,00	86.475,77

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	131.000,00	0,00	86.475,77	86.475,77	44.524,23
APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00	0,00	0,00	0,00	86.475,77
3390.30.00 (90)	50.000,00	0,00	17.815,20	17.815,20	32.184,80
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.815,20
1.500.99	50.000,00	0,00	17.815,20	17.815,20	32.184,80
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.815,20
3390.36.00 (91)	20.000,00	0,00	19.949,04	19.949,04	50,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.949,04
1.500.99	20.000,00	0,00	19.949,04	19.949,04	50,96
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.949,04
3390.39.00 (92)	61.000,00	0,00	48.711,53	48.711,53	12.288,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	48.711,53
1.500.99	60.000,00	0,00	47.711,53	47.711,53	12.288,47
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	47.711,53
1.751.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (93)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.08	228.000,00	0,00	37.257,28	37.257,28	190.742,72
ASSISTENCIA SOCIAL	228.000,00	0,00	10.531,41	10.531,41	26.725,87
02.01.00.08.243	228.000,00	0,00	37.257,28	37.257,28	190.742,72
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	228.000,00	0,00	10.531,41	10.531,41	26.725,87

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.01.00.08.243.0030	228.000,00	0,00	37.257,28	37.257,28	190.742,72
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	228.000,00	0,00	10.531,41	10.531,41	26.725,87
02.01.00.08.243.0030.2.301	228.000,00	0,00	37.257,28	37.257,28	190.742,72
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	228.000,00	0,00	10.531,41	10.531,41	26.725,87
3000.00.00	223.000,00	0,00	37.257,28	37.257,28	185.742,72
DESPESAS CORRENTES	223.000,00	0,00	10.531,41	10.531,41	26.725,87
3100.00.00	160.000,00	0,00	12.585,70	12.585,70	147.414,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	0,00	10.401,41	10.401,41	2.184,29
3190.00.00	160.000,00	0,00	12.585,70	12.585,70	147.414,30
APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	10.401,41	10.401,41	2.184,29
3190.11.00 (94)	140.000,00	0,00	10.401,41	10.401,41	129.598,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	10.401,41	10.401,41	0,00
1.500.99	140.000,00	0,00	10.401,41	10.401,41	129.598,59
Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	0,00	10.401,41	10.401,41	0,00
3190.13.00 (95)	20.000,00	0,00	2.184,29	2.184,29	17.815,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.184,29
1.500.99	20.000,00	0,00	2.184,29	2.184,29	17.815,71
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.184,29
3300.00.00	63.000,00	0,00	24.671,58	24.671,58	38.328,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	130,00	130,00	24.541,58
3390.00.00	63.000,00	0,00	24.671,58	24.671,58	38.328,42
APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	130,00	130,00	24.541,58
3390.14.00 (96)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (97)	10.000,00	0,00	6.219,94	6.219,94	3.780,06
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.219,94
1.500.99	10.000,00	0,00	6.219,94	6.219,94	3.780,06
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.219,94

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00 (98)	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.99	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00 (99)	26.000,00	0,00	8.451,64	8.451,64	17.548,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	130,00	130,00	8.321,64
1.500.99	26.000,00	0,00	8.451,64	8.451,64	17.548,36
Recursos não Vinculados de Impostos	26.000,00	0,00	130,00	130,00	8.321,64
3390.47.00 (100)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (101)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (102)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	3.673.800,00	0,00	1.229.388,01	1.229.388,01	2.129.411,99
SERVICO DA FAZENDA	3.358.800,00	315.000,00	210.842,13	210.842,13	1.018.545,88
02.02.00.04	1.911.000,00	0,00	207.959,01	207.959,01	1.388.040,99
ADMINISTRACAO	1.596.000,00	315.000,00	93.024,98	93.024,98	114.934,03

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.02.00.04.123	1.911.000,00	0,00	207.959,01	207.959,01	1.388.040,99
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.596.000,00	315.000,00	93.024,98	93.024,98	114.934,03
02.02.00.04.123.0001	1.911.000,00	0,00	207.959,01	207.959,01	1.388.040,99
GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA E FAZENDARIA	1.596.000,00	315.000,00	93.024,98	93.024,98	114.934,03
02.02.00.04.123.0001.2.207	1.911.000,00	0,00	207.959,01	207.959,01	1.388.040,99
SERVICOS DE FAZENDA E CONTABILIDADE	1.596.000,00	315.000,00	93.024,98	93.024,98	114.934,03
3000.00.00	1.901.000,00	0,00	207.959,01	207.959,01	1.383.040,99
DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00	310.000,00	93.024,98	93.024,98	114.934,03
3100.00.00	1.500.500,00	0,00	101.246,95	101.246,95	1.089.253,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.190.500,00	310.000,00	86.154,51	86.154,51	15.092,44
3190.00.00	1.500.500,00	0,00	101.246,95	101.246,95	1.089.253,05
APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.500,00	310.000,00	86.154,51	86.154,51	15.092,44
3190.04.00 (103)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (104)	1.190.000,00	0,00	86.154,51	86.154,51	808.845,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	895.000,00	295.000,00	86.154,51	86.154,51	0,00
1.500.99	1.040.000,00	0,00	86.154,51	86.154,51	658.845,49
Recursos não Vinculados de Impostos	745.000,00	295.000,00	86.154,51	86.154,51	0,00
1.501.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outros Recursos não Vinculados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (105)	280.000,00	0,00	15.092,44	15.092,44	264.907,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	15.092,44
1.500.99	250.000,00	0,00	15.092,44	15.092,44	234.907,56
Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	0,00	0,00	15.092,44
1.501.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (106)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (107)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	400.500,00	0,00	106.712,06	106.712,06	293.787,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.500,00	0,00	6.870,47	6.870,47	99.841,59
3390.00.00	400.500,00	0,00	106.712,06	106.712,06	293.787,94
APLICAÇÕES DIRETAS	400.500,00	0,00	6.870,47	6.870,47	99.841,59
3390.14.00 (108)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (109)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (110)	162.000,00	0,00	12.843,81	12.843,81	149.156,19
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.000,00	0,00	0,00	0,00	12.843,81
1.500.99	162.000,00	0,00	12.843,81	12.843,81	149.156,19
Recursos não Vinculados de Impostos	162.000,00	0,00	0,00	0,00	12.843,81
3390.36.00 (111)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (112)	40.000,00	0,00	31.092,80	31.092,80	8.907,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	6.870,47	6.870,47	24.222,33
1.500.99	40.000,00	0,00	31.092,80	31.092,80	8.907,20
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	6.870,47	6.870,47	24.222,33

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.40.00 (113)	155.000,00	0,00	62.775,45	62.775,45	92.224,55
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	155.000,00	0,00	0,00	0,00	62.775,45
1.500.99	155.000,00	0,00	62.775,45	62.775,45	92.224,55
Recursos não Vinculados de Impostos	155.000,00	0,00	0,00	0,00	62.775,45
3390.47.00 (114)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (115)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (116)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (117)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.28	1.707.800,00	0,00	1.021.429,00	1.021.429,00	686.371,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.707.800,00	0,00	117.817,15	117.817,15	903.611,85

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.02.00.28.843	1.707.800,00	0,00	1.021.429,00	1.021.429,00	686.371,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.707.800,00	0,00	117.817,15	117.817,15	903.611,85
02.02.00.28.843.0004	700.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	250.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA MUNICIPAL	700.000,00	0,00	40.424,71	40.424,71	409.575,29
02.02.00.28.843.0004.2.216	690.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	240.000,00
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL	690.000,00	0,00	40.424,71	40.424,71	409.575,29
3000.00.00	90.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	6.573,64	6.573,64	43.426,36
3200.00.00	90.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	0,00	6.573,64	6.573,64	43.426,36
3290.00.00	90.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	6.573,64	6.573,64	43.426,36
3290.21.00 (118)	90.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.000,00	0,00	6.573,64	6.573,64	43.426,36
1.500.99	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	6.573,64	6.573,64	43.426,36
1.720.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	600.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	0,00	33.851,07	33.851,07	366.148,93
4600.00.00	600.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	0,00	33.851,07	33.851,07	366.148,93
4690.00.00	600.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	33.851,07	33.851,07	366.148,93
4690.71.00 (119)	600.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00	0,00	33.851,07	33.851,07	366.148,93
1.500.99	510.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	110.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	510.000,00	0,00	33.851,07	33.851,07	366.148,93
1.720.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.02.00.28.843.0004.2.217	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PARCELAMENTO DE DIVIDA ORIUNDA DE OPERACOES CRÉDITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00 (120)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00 (121)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.28.843.0005	1.007.800,00	0,00	571.429,00	571.429,00	436.371,00
OPERACOES ESPECIAIS	1.007.800,00	0,00	77.392,44	77.392,44	494.036,56
02.02.00.28.843.0005.2.218	677.800,00	0,00	550.000,00	550.000,00	127.800,00
CONTRIBUICAO AO PASEP	677.800,00	0,00	55.963,44	55.963,44	494.036,56
3000.00.00	677.800,00	0,00	550.000,00	550.000,00	127.800,00
DESPESAS CORRENTES	677.800,00	0,00	55.963,44	55.963,44	494.036,56
3300.00.00	677.800,00	0,00	550.000,00	550.000,00	127.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677.800,00	0,00	55.963,44	55.963,44	494.036,56

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	677.800,00	0,00	550.000,00	550.000,00	127.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS	677.800,00	0,00	55.963,44	55.963,44	494.036,56
3390.47.00 (122)	677.800,00	0,00	550.000,00	550.000,00	127.800,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	677.800,00	0,00	55.963,44	55.963,44	494.036,56
1.500.99	635.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	85.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	635.000,00	0,00	55.963,44	55.963,44	494.036,56
1.501.99	42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
Outros Recursos não Vinculados	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708.00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.28.843.0005.2.219	330.000,00	0,00	21.429,00	21.429,00	308.571,00
MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	330.000,00	0,00	21.429,00	21.429,00	0,00
3000.00.00	330.000,00	0,00	21.429,00	21.429,00	308.571,00
DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	21.429,00	21.429,00	0,00
3100.00.00	330.000,00	0,00	21.429,00	21.429,00	308.571,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	0,00	21.429,00	21.429,00	0,00
3190.00.00	330.000,00	0,00	21.429,00	21.429,00	308.571,00
APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	21.429,00	21.429,00	0,00
3190.01.00 (123)	260.000,00	0,00	17.057,66	17.057,66	242.942,34
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	260.000,00	0,00	17.057,66	17.057,66	0,00
1.500.99	250.000,00	0,00	17.057,66	17.057,66	232.942,34
Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	17.057,66	17.057,66	0,00
1.501.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00 (124)	70.000,00	0,00	4.371,34	4.371,34	65.628,66
PENSÕES	70.000,00	0,00	4.371,34	4.371,34	0,00
1.500.99	60.000,00	0,00	4.371,34	4.371,34	55.628,66
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	4.371,34	4.371,34	0,00
1.501.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.02.00.99	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RESERVAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.99.999	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RESERVAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.99.999.9999	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.99.999.9999.9.999	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00 (125)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	16.442.670,40	216.401,40	1.986.606,66	1.986.606,66	14.494.165,14
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	16.480.771,80	178.300,00	762.799,88	762.799,88	1.223.806,78
02.03.01	1.660.100,00	3.000,00	40.376,98	40.376,98	1.612.723,02
CULTURA	1.653.100,00	10.000,00	9.817,32	9.817,32	30.559,66
02.03.01.13	1.660.100,00	3.000,00	40.376,98	40.376,98	1.612.723,02
CULTURA	1.653.100,00	10.000,00	9.817,32	9.817,32	30.559,66
02.03.01.13.392	1.660.100,00	3.000,00	40.376,98	40.376,98	1.612.723,02
DIFUSAO CULTURAL	1.653.100,00	10.000,00	9.817,32	9.817,32	30.559,66
02.03.01.13.392.0006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EDIFICACOES DE DOMINIO PUBLICO E PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.13.392.0006.1.105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (126)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (127)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.13.392.0012	1.658.100,00	3.000,00	40.376,98	40.376,98	1.610.723,02
ACESSO A CULTURA E CONSERVACAO PATRIMONIO HISTORIC	1.651.100,00	10.000,00	9.817,32	9.817,32	30.559,66
02.03.01.13.392.0012.2.229	113.000,00	3.000,00	14.199,70	14.199,70	91.800,30
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	106.000,00	10.000,00	5.306,32	5.306,32	8.893,38
3000.00.00	107.000,00	3.000,00	14.199,70	14.199,70	85.800,30
DESPESAS CORRENTES	100.000,00	10.000,00	5.306,32	5.306,32	8.893,38
3100.00.00	74.500,00	0,00	6.155,56	6.155,56	68.344,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.500,00	0,00	5.087,24	5.087,24	1.068,32
3190.00.00	74.500,00	0,00	6.155,56	6.155,56	68.344,44
APLICAÇÕES DIRETAS	74.500,00	0,00	5.087,24	5.087,24	1.068,32
3190.04.00 (128)	32.000,00	0,00	2.906,99	2.906,99	29.093,01
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	2.906,99	2.906,99	0,00
1.500.99	32.000,00	0,00	2.906,99	2.906,99	29.093,01
Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	2.906,99	2.906,99	0,00
3190.11.00 (129)	32.000,00	0,00	2.180,25	2.180,25	29.819,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	2.180,25	2.180,25	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	32.000,00	0,00	2.180,25	2.180,25	29.819,75
Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	2.180,25	2.180,25	0,00
3190.13.00 (130)	10.000,00	0,00	1.068,32	1.068,32	8.931,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.068,32
1.500.99	10.000,00	0,00	1.068,32	1.068,32	8.931,68
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.068,32
3190.16.00 (131)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	32.500,00	3.000,00	8.044,14	8.044,14	17.455,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00	10.000,00	219,08	219,08	7.825,06
3390.00.00	32.500,00	3.000,00	8.044,14	8.044,14	17.455,86
APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00	10.000,00	219,08	219,08	7.825,06
3390.30.00 (132)	2.500,00	0,00	59,94	59,94	2.440,06
MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	59,94
1.500.99	2.500,00	0,00	59,94	59,94	2.440,06
Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	59,94
3390.36.00 (133)	20.000,00	0,00	1.162,56	1.162,56	8.837,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.162,56
1.500.99	20.000,00	0,00	1.162,56	1.162,56	8.837,44
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.162,56
3390.39.00 (134)	10.000,00	3.000,00	6.821,64	6.821,64	6.178,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	219,08	219,08	6.602,56
1.500.99	10.000,00	3.000,00	6.821,64	6.821,64	6.178,36
Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	219,08	219,08	6.602,56
4000.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (135)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.719.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.312/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.13.392.0012.2.276	1.206.500,00	0,00	20.637,28	20.637,28	1.185.862,72
ATIVIDADES CULTURAIS/CIVICAS E PATRIMONIO HISTORICO	1.206.500,00	0,00	4.511,00	4.511,00	16.126,28
3000.00.00	1.201.500,00	0,00	20.637,28	20.637,28	1.180.862,72
DESPESAS CORRENTES	1.201.500,00	0,00	4.511,00	4.511,00	16.126,28
3100.00.00	67.000,00	0,00	3.643,31	3.643,31	63.356,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	0,00	3.011,00	3.011,00	632,31
3190.00.00	67.000,00	0,00	3.643,31	3.643,31	63.356,69
APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	3.011,00	3.011,00	632,31
3190.04.00 (136)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (137)	60.000,00	0,00	3.011,00	3.011,00	56.989,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	3.011,00	3.011,00	0,00
1.500.99	60.000,00	0,00	3.011,00	3.011,00	56.989,00
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	3.011,00	3.011,00	0,00
3190.13.00 (138)	5.000,00	0,00	632,31	632,31	4.367,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	632,31
1.500.99	5.000,00	0,00	632,31	632,31	4.367,69
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	632,31
3190.16.00 (139)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (140)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	1.134.500,00	0,00	16.993,97	16.993,97	1.117.506,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	15.493,97
3340.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340.43.00 (141)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.42.00 (142)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	1.133.500,00	0,00	16.993,97	16.993,97	1.116.506,03
APLICAÇÕES DIRETAS	1.133.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	15.493,97
3390.14.00 (143)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (144)	30.000,00	0,00	7.649,97	7.649,97	22.350,03
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.649,97
1.500.99	30.000,00	0,00	7.649,97	7.649,97	22.350,03
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.649,97

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.31.00 (145)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (146)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (147)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (148)	1.001.000,00	0,00	9.344,00	9.344,00	991.656,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.001.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.844,00
1.500.99	1.000.000,00	0,00	9.344,00	9.344,00	990.656,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.844,00
1.719.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (149)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (150)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (151)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.13.392.0012.2.299	338.500,00	0,00	5.540,00	5.540,00	332.960,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNPAC	338.500,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
3000.00.00	337.500,00	0,00	5.540,00	5.540,00	331.960,00
DESPESAS CORRENTES	337.500,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
3300.00.00	337.500,00	0,00	5.540,00	5.540,00	331.960,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.500,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
3350.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.42.00 (152)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	336.500,00	0,00	5.540,00	5.540,00	330.960,00
APLICAÇÕES DIRETAS	336.500,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
3390.14.00 (153)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (154)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00 (155)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (156)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (157)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (158)	210.000,00	0,00	5.540,00	5.540,00	204.460,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
1.500.99	210.000,00	0,00	5.540,00	5.540,00	204.460,00
Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
4000.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (159)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.13.392.0012.2.310	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - Lei Paulo Gustavo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
DESPESAS CORRENTES	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
APLICAÇÕES DIRETAS	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00 (160)	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715.00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu:	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (161)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715.00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu:	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00 (162)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715.00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu:	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
INVESTIMENTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (163)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715.00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu:	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02	371.000,00	0,00	36.233,39	36.233,39	304.466,61
DESPORTO AMADOR	340.700,00	30.300,00	4.417,31	4.417,31	31.816,08
02.03.02.27	371.000,00	0,00	36.233,39	36.233,39	304.466,61
DESPORTO E LAZER	340.700,00	30.300,00	4.417,31	4.417,31	31.816,08
02.03.02.27.812	371.000,00	0,00	36.233,39	36.233,39	304.466,61
DESPORTO COMUNITARIO	340.700,00	30.300,00	4.417,31	4.417,31	31.816,08

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.03.02.27.812.0013	371.000,00	0,00	36.233,39	36.233,39	304.466,61
ATIVIDADES DESPORTIVAS	340.700,00	30.300,00	4.417,31	4.417,31	31.816,08
02.03.02.27.812.0013.2.232	340.000,00	0,00	36.233,39	36.233,39	303.466,61
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	339.700,00	300,00	4.417,31	4.417,31	31.816,08
3000.00.00	335.000,00	0,00	36.233,39	36.233,39	298.466,61
DESPESAS CORRENTES	334.700,00	300,00	4.417,31	4.417,31	31.816,08
3100.00.00	104.500,00	0,00	5.278,39	5.278,39	98.921,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.200,00	300,00	4.362,31	4.362,31	916,08
3190.00.00	104.500,00	0,00	5.278,39	5.278,39	98.921,61
APLICAÇÕES DIRETAS	104.200,00	300,00	4.362,31	4.362,31	916,08
3190.04.00 (164)	47.000,00	0,00	1.621,00	1.621,00	45.379,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
1.500.99	47.000,00	0,00	1.621,00	1.621,00	45.379,00
Recursos não Vinculados de Impostos	47.000,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
3190.11.00 (165)	42.000,00	0,00	2.741,31	2.741,31	39.258,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	2.741,31	2.741,31	0,00
1.500.99	42.000,00	0,00	2.741,31	2.741,31	39.258,69
Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	0,00	2.741,31	2.741,31	0,00
3190.13.00 (166)	15.000,00	0,00	916,08	916,08	14.083,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	916,08
1.500.99	15.000,00	0,00	916,08	916,08	14.083,92
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	916,08
3190.16.00 (167)	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	230.500,00	0,00	30.955,00	30.955,00	199.545,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.500,00	0,00	55,00	55,00	30.900,00
3390.00.00	230.500,00	0,00	30.955,00	30.955,00	199.545,00
APLICAÇÕES DIRETAS	230.500,00	0,00	55,00	55,00	30.900,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00 (168)	3.000,00	0,00	55,00	55,00	2.945,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	55,00	55,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	55,00	55,00	2.945,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	55,00	55,00	0,00
3390.30.00 (169)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.706.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00 (170)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (171)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (172)	10.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	7.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1.500.99	10.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	7.400,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3390.39.00 (173)	145.000,00	0,00	28.300,00	28.300,00	116.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
1.500.99	135.000,00	0,00	25.500,00	25.500,00	109.500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	135.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1.751.00	10.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	7.200,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3390.92.00 (174)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (175)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (176)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.27.812.0013.1.106	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA AREA DE LAZER E ESPORTES	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (177)	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	30.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.700.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03	14.411.570,40	213.401,40	1.909.996,29	1.909.996,29	12.576.975,51
EDUCACAO	14.486.971,80	138.000,00	748.565,25	748.565,25	1.161.431,04
02.03.03.12	14.411.570,40	213.401,40	1.909.996,29	1.909.996,29	12.576.975,51
EDUCACAO	14.486.971,80	138.000,00	748.565,25	748.565,25	1.161.431,04
02.03.03.12.122	766.000,00	0,00	103.806,87	103.806,87	662.193,13
ADMINISTRACAO GERAL	766.000,00	0,00	37.552,98	37.552,98	66.253,89
02.03.03.12.122.0007	766.000,00	0,00	103.806,87	103.806,87	662.193,13
ADMINISTRACAO ESCOLAR	766.000,00	0,00	37.552,98	37.552,98	66.253,89
02.03.03.12.122.0007.2.220	766.000,00	0,00	103.806,87	103.806,87	662.193,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC	766.000,00	0,00	37.552,98	37.552,98	66.253,89
3000.00.00	744.500,00	0,00	103.806,87	103.806,87	640.693,13
DESPESAS CORRENTES	744.500,00	0,00	37.552,98	37.552,98	66.253,89
3100.00.00	507.000,00	0,00	44.328,32	44.328,32	462.671,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.000,00	0,00	36.634,98	36.634,98	7.693,34
3190.00.00	507.000,00	0,00	44.328,32	44.328,32	462.671,68
APLICAÇÕES DIRETAS	507.000,00	0,00	36.634,98	36.634,98	7.693,34
3190.04.00 (178)	35.000,00	0,00	1.621,00	1.621,00	33.379,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	1.621,00	1.621,00	3.379,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
1.540.70	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (179)	400.000,00	0,00	35.013,98	35.013,98	364.986,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	35.013,98	35.013,98	0,00
1.500.94	200.000,00	0,00	18.682,42	18.682,42	181.317,58
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	200.000,00	0,00	18.682,42	18.682,42	0,00
1.540.70	200.000,00	0,00	16.331,56	16.331,56	183.668,44
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	200.000,00	0,00	16.331,56	16.331,56	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.13.00 (180)	70.500,00	0,00	7.693,34	7.693,34	62.806,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.500,00	0,00	0,00	0,00	7.693,34
1.500.94	70.000,00	0,00	7.693,34	7.693,34	62.306,66
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.693,34
1.540.70	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (181)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	237.500,00	0,00	59.478,55	59.478,55	178.021,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.500,00	0,00	918,00	918,00	58.560,55
3350.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00 (182)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	236.500,00	0,00	59.478,55	59.478,55	177.021,45
APLICAÇÕES DIRETAS	236.500,00	0,00	918,00	918,00	58.560,55
3390.14.00 (183)	15.500,00	0,00	6.610,00	6.610,00	8.890,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.500,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
1.500.94	5.000,00	0,00	3.610,00	3.610,00	1.390,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.550.99	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00 (184)	102.500,00	0,00	9.228,91	9.228,91	93.271,09
MATERIAL DE CONSUMO	102.500,00	0,00	0,00	0,00	9.228,91
1.500.94	40.000,00	0,00	9.228,91	9.228,91	30.771,09
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.228,91
1.540.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Transferência do Salário-Educação	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00 (185)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (186)	55.500,00	0,00	24.000,00	24.000,00	31.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	55.500,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.500.94	50.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	26.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (187)	55.500,00	0,00	19.639,64	19.639,64	35.860,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.500,00	0,00	918,00	918,00	18.721,64
1.500.94	50.000,00	0,00	17.821,64	17.821,64	32.178,36
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.821,64
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	5.000,00	0,00	1.818,00	1.818,00	3.182,00
Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	918,00	918,00	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 40

Emissão: 02/03/2026 10:46

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.47.00 (188) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (189) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (190) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
4490.52.00 (191) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.550.99 Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.570.99 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.03.03.12.306	410.000,00	0,00	27.347,07	27.347,07	382.652,93
ALIMENTACAO E NUTRICAO	410.000,00	0,00	0,00	0,00	27.347,07
02.03.03.12.306.0008	410.000,00	0,00	27.347,07	27.347,07	382.652,93
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	410.000,00	0,00	0,00	0,00	27.347,07
02.03.03.12.306.0008.2.222	410.000,00	0,00	27.347,07	27.347,07	382.652,93
MERENDA ESCOLAR	410.000,00	0,00	0,00	0,00	27.347,07
3000.00.00	410.000,00	0,00	27.347,07	27.347,07	382.652,93
DESPESAS CORRENTES	410.000,00	0,00	0,00	0,00	27.347,07
3300.00.00	410.000,00	0,00	27.347,07	27.347,07	382.652,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	0,00	0,00	0,00	27.347,07
3390.00.00	410.000,00	0,00	27.347,07	27.347,07	382.652,93
APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	27.347,07
3390.30.00 (192)	410.000,00	0,00	27.347,07	27.347,07	382.652,93
MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	0,00	0,00	0,00	27.347,07
1.500.99	230.000,00	0,00	20.571,15	20.571,15	209.428,85
Recursos não Vinculados de Impostos	230.000,00	0,00	0,00	0,00	20.571,15
1.552.99	180.000,00	0,00	6.775,92	6.775,92	173.224,08
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	6.775,92
02.03.03.12.361	8.715.173,35	47.300,00	1.340.559,36	1.340.559,36	7.331.913,99
ENSINO FUNDAMENTAL	8.672.473,35	90.000,00	426.138,72	426.138,72	914.420,64
02.03.03.12.361.0009	2.109.800,00	0,00	465.816,64	465.816,64	1.643.983,36
TRANSPORTE ESCOLAR	2.109.800,00	0,00	53.198,22	53.198,22	412.618,42
02.03.03.12.361.0009.2.223	2.109.800,00	0,00	465.816,64	465.816,64	1.643.983,36
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	2.109.800,00	0,00	53.198,22	53.198,22	412.618,42
3000.00.00	2.094.300,00	0,00	465.816,64	465.816,64	1.628.483,36
DESPESAS CORRENTES	2.094.300,00	0,00	53.198,22	53.198,22	412.618,42
3100.00.00	772.000,00	0,00	63.637,79	63.637,79	708.362,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	772.000,00	0,00	52.593,22	52.593,22	11.044,57
3190.00.00	772.000,00	0,00	63.637,79	63.637,79	708.362,21
APLICAÇÕES DIRETAS	772.000,00	0,00	52.593,22	52.593,22	11.044,57

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00 (193)	270.000,00	0,00	15.064,48	15.064,48	254.935,52
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	0,00	15.064,48	15.064,48	0,00
1.500.94	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	250.000,00	0,00	15.064,48	15.064,48	234.935,52
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	250.000,00	0,00	15.064,48	15.064,48	0,00
3190.11.00 (194)	400.500,00	0,00	37.528,74	37.528,74	362.971,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.500,00	0,00	37.528,74	37.528,74	0,00
1.500.94	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	350.000,00	0,00	37.528,74	37.528,74	312.471,26
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	350.000,00	0,00	37.528,74	37.528,74	0,00
3190.13.00 (195)	71.000,00	0,00	11.044,57	11.044,57	59.955,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	0,00	0,00	0,00	11.044,57
1.500.94	70.000,00	0,00	11.044,57	11.044,57	58.955,43
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	70.000,00	0,00	0,00	0,00	11.044,57
1.540.70	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (196)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (197)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	1.322.300,00	0,00	402.178,85	402.178,85	920.121,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.322.300,00	0,00	605,00	605,00	401.573,85

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	1.322.300,00	0,00	402.178,85	402.178,85	920.121,15
APLICAÇÕES DIRETAS	1.322.300,00	0,00	605,00	605,00	401.573,85
3390.14.00 (198)	10.500,00	0,00	1.605,00	1.605,00	8.895,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	605,00	605,00	1.000,00
1.500.94	10.000,00	0,00	1.605,00	1.605,00	8.395,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	605,00	605,00	1.000,00
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (199)	719.300,00	0,00	326.828,18	326.828,18	392.471,82
MATERIAL DE CONSUMO	719.300,00	0,00	0,00	0,00	326.828,18
1.500.94	400.000,00	0,00	292.728,18	292.728,18	107.271,82
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	400.000,00	0,00	0,00	0,00	292.728,18
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553.99	51.800,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.576.01	257.000,00	0,00	34.100,00	34.100,00	222.900,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT	257.000,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
3390.36.00 (200)	48.500,00	0,00	35.381,52	35.381,52	13.118,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	48.500,00	0,00	0,00	0,00	35.381,52
1.500.94	37.000,00	0,00	35.381,52	35.381,52	1.618,48
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	37.000,00	0,00	0,00	0,00	35.381,52
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.576.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 (201)	540.500,00	0,00	38.364,15	38.364,15	502.135,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	540.500,00	0,00	0,00	0,00	38.364,15
1.500.94	200.000,00	0,00	37.664,15	37.664,15	162.335,85
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	200.000,00	0,00	0,00	0,00	37.664,15
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	10.000,00	0,00	200,00	200,00	9.800,00
Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.553.99	30.000,00	0,00	200,00	200,00	29.800,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.576.01	300.000,00	0,00	300,00	300,00	299.700,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3390.47.00 (202)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (203)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (204)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
INVESTIMENTOS	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (205)	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0010	5.590.189,25	47.300,00	822.190,15	822.190,15	4.725.299,10
PAEM - PLANO DE AÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL	5.547.489,25	90.000,00	325.883,68	325.883,68	496.306,47
02.03.03.12.361.0010.2.224	5.580.189,25	47.300,00	822.190,15	822.190,15	4.715.299,10
ENSINO FUNDAMENTAL	5.537.489,25	90.000,00	325.883,68	325.883,68	496.306,47
3000.00.00	5.558.889,25	47.300,00	822.190,15	822.190,15	4.693.999,10
DESPESAS CORRENTES	5.516.189,25	90.000,00	325.883,68	325.883,68	496.306,47
3100.00.00	4.914.739,25	47.300,00	425.378,99	425.378,99	4.446.660,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.872.039,25	90.000,00	325.844,44	325.844,44	99.534,55
3190.00.00	4.914.739,25	47.300,00	425.378,99	425.378,99	4.446.660,26
APLICAÇÕES DIRETAS	4.872.039,25	90.000,00	325.844,44	325.844,44	99.534,55
3190.01.00 (206)	450.000,00	0,00	29.671,44	29.671,44	420.328,56
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	450.000,00	0,00	29.671,44	29.671,44	0,00
1.500.99	450.000,00	0,00	29.671,44	29.671,44	420.328,56
Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00	0,00	29.671,44	29.671,44	0,00
3190.04.00 (207)	783.739,25	0,00	43.998,25	43.998,25	739.741,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	783.739,25	0,00	43.998,25	43.998,25	0,00
1.500.94	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.540.70	643.739,25	0,00	43.998,25	43.998,25	599.741,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	643.739,25	0,00	43.998,25	43.998,25	0,00
3190.11.00 (208)	3.050.000,00	0,00	216.292,59	216.292,59	2.833.707,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.050.000,00	0,00	216.292,59	216.292,59	0,00
1.500.94	550.000,00	0,00	25.767,28	25.767,28	524.232,72
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	550.000,00	0,00	25.767,28	25.767,28	0,00
1.540.70	2.500.000,00	0,00	190.525,31	190.525,31	2.309.474,69
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	2.500.000,00	0,00	190.525,31	190.525,31	0,00
3190.13.00 (209)	600.500,00	0,00	65.148,32	65.148,32	445.351,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.500,00	90.000,00	18.487,25	18.487,25	46.661,07
1.500.94	600.000,00	0,00	65.148,32	65.148,32	444.851,68
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	510.000,00	90.000,00	18.487,25	18.487,25	46.661,07
1.540.70	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (210)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (211)	30.000,00	47.300,00	70.268,39	70.268,39	7.031,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.300,00	0,00	17.394,91	17.394,91	52.873,48
1.500.99	30.000,00	47.300,00	70.268,39	70.268,39	7.031,61
Recursos não Vinculados de Impostos	77.300,00	0,00	17.394,91	17.394,91	52.873,48
3300.00.00	644.150,00	0,00	396.811,16	396.811,16	247.338,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.150,00	0,00	39,24	39,24	396.771,92
3390.00.00	644.150,00	0,00	396.811,16	396.811,16	247.338,84
APLICAÇÕES DIRETAS	644.150,00	0,00	39,24	39,24	396.771,92
3390.14.00 (212)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.550.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (213)	502.650,00	0,00	359.877,41	359.877,41	142.772,59
MATERIAL DE CONSUMO	502.650,00	0,00	0,00	0,00	359.877,41
1.500.94	150.000,00	0,00	65.313,77	65.313,77	84.686,23
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	150.000,00	0,00	0,00	0,00	65.313,77
1.550.99	330.000,00	0,00	294.563,64	294.563,64	35.436,36
Transferência do Salário-Educação	330.000,00	0,00	0,00	0,00	294.563,64
1.551.99	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00 (214)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (215)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (216)	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (217)	101.000,00	0,00	36.933,75	36.933,75	64.066,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	101.000,00	0,00	39,24	39,24	36.894,51
1.500.94	100.000,00	0,00	36.633,75	36.633,75	63.366,25
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00	0,00	26,16	26,16	36.607,59

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.550.99	1.000,00	0,00	300,00	300,00	700,00
Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	13,08	13,08	286,92
3390.47.00 (218)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (219)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (220)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
INVESTIMENTOS	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (221)	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551.99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.570.99	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0010.1.113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUCAO/REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA/ ESCOLAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (222)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.570.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.700.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0029	1.015.184,10	0,00	52.552,57	52.552,57	962.631,53
PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.015.184,10	0,00	47.056,82	47.056,82	5.495,75
02.03.03.12.361.0029.2.298	1.015.184,10	0,00	52.552,57	52.552,57	962.631,53
MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.015.184,10	0,00	47.056,82	47.056,82	5.495,75
3000.00.00	1.000.184,10	0,00	52.552,57	52.552,57	947.631,53
DESPESAS CORRENTES	1.000.184,10	0,00	47.056,82	47.056,82	5.495,75
3100.00.00	860.000,00	0,00	52.552,57	52.552,57	807.447,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.000,00	0,00	47.056,82	47.056,82	5.495,75
3190.00.00	860.000,00	0,00	52.552,57	52.552,57	807.447,43
APLICAÇÕES DIRETAS	860.000,00	0,00	47.056,82	47.056,82	5.495,75

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00 (223)	250.000,00	0,00	9.729,22	9.729,22	240.270,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	9.729,22	9.729,22	0,00
1.500.94	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	200.000,00	0,00	9.729,22	9.729,22	190.270,78
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	200.000,00	0,00	9.729,22	9.729,22	0,00
3190.11.00 (224)	510.000,00	0,00	37.327,60	37.327,60	472.672,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	510.000,00	0,00	37.327,60	37.327,60	0,00
1.500.94	210.000,00	0,00	37.327,60	37.327,60	172.672,40
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	210.000,00	0,00	37.327,60	37.327,60	0,00
1.540.70	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (225)	100.000,00	0,00	5.495,75	5.495,75	94.504,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.495,75
1.500.94	90.000,00	0,00	5.495,75	5.495,75	84.504,25
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.495,75
1.540.70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	140.184,10	0,00	0,00	0,00	140.184,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	140.184,10	0,00	0,00	0,00	140.184,10
APLICAÇÕES DIRETAS	140.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (226)	84.684,10	0,00	0,00	0,00	84.684,10
MATERIAL DE CONSUMO	84.684,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	10.884,10	0,00	0,00	0,00	10.884,10
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.884,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.569.99	58.800,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (227)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (228)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (229)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.03.03.12.364	36.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	32.900,00
ENSINO SUPERIOR	36.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
02.03.03.12.364.0011	36.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	32.900,00
OUTROS NIVEIS DE ENSINO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
02.03.03.12.364.0011.2.228	36.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	32.900,00
INCENTIVO AOS OUTROS NIVEIS DE ENSINO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3000.00.00	35.500,00	0,00	3.100,00	3.100,00	32.400,00
DESPESAS CORRENTES	35.500,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3300.00.00	35.500,00	0,00	3.100,00	3.100,00	32.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3390.00.00	35.500,00	0,00	3.100,00	3.100,00	32.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3390.14.00 (230)	30.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	26.900,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1.500.99	30.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	26.900,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3390.18.00 (231)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (232)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (233)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (234)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (235)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (236)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (237)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.365	4.482.897,05	36.101,40	388.383,62	388.383,62	4.082.614,83
EDUCACAO INFANTIL	4.470.998,45	48.000,00	246.196,38	246.196,38	142.187,24
02.03.03.12.365.0006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EDIFICACOES DE DOMINIO PUBLICO E PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.365.0006.1.104	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES ESCOLARES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (238)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.570.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.710.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares de bancac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.365.0010	4.480.897,05	36.101,40	388.383,62	388.383,62	4.080.614,83
PAEM - PLANO DE ACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL	4.468.998,45	48.000,00	246.196,38	246.196,38	142.187,24
02.03.03.12.365.0010.2.225	2.512.097,05	26.101,40	230.529,96	230.529,96	2.299.668,49
ENSINO INFANTIL CRECHE ESCOLAR	2.530.198,45	8.000,00	168.445,67	168.445,67	62.084,29
3000.00.00	2.500.275,95	0,00	230.529,96	230.529,96	2.261.745,99
DESPESAS CORRENTES	2.492.275,95	8.000,00	168.445,67	168.445,67	62.084,29
3100.00.00	2.372.702,53	0,00	195.133,86	195.133,86	2.169.568,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.364.702,53	8.000,00	168.445,67	168.445,67	26.688,19
3190.00.00	2.372.702,53	0,00	195.133,86	195.133,86	2.169.568,67
APLICAÇÕES DIRETAS	2.364.702,53	8.000,00	168.445,67	168.445,67	26.688,19
3190.04.00 (239)	520.420,64	0,00	24.190,31	24.190,31	496.230,33
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.420,64	0,00	24.190,31	24.190,31	0,00
1.500.94	120.420,64	0,00	24.190,31	24.190,31	96.230,33
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	120.420,64	0,00	24.190,31	24.190,31	0,00
1.540.70	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (240)	1.515.070,59	0,00	144.255,36	144.255,36	1.362.815,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.507.070,59	8.000,00	144.255,36	144.255,36	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.94	501.609,84	0,00	19.679,08	19.679,08	473.930,76
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	493.609,84	8.000,00	19.679,08	19.679,08	0,00
1.540.70	1.013.460,75	0,00	124.576,28	124.576,28	888.884,47
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	1.013.460,75	0,00	124.576,28	124.576,28	0,00
3190.13.00 (241)	321.478,87	0,00	26.688,19	26.688,19	294.790,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.478,87	0,00	0,00	0,00	26.688,19
1.500.94	320.978,87	0,00	26.688,19	26.688,19	294.290,68
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	320.978,87	0,00	0,00	0,00	26.688,19
1.540.70	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (242)	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (243)	15.196,75	0,00	0,00	0,00	15.196,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.196,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.196,75	0,00	0,00	0,00	15.196,75
Recursos não Vinculados de Impostos	15.196,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	127.573,42	0,00	35.396,10	35.396,10	92.177,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.573,42	0,00	0,00	0,00	35.396,10
3390.00.00	127.573,42	0,00	35.396,10	35.396,10	92.177,32
APLICAÇÕES DIRETAS	127.573,42	0,00	0,00	0,00	35.396,10
3390.14.00 (244)	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (245)	71.139,56	0,00	19.579,66	19.579,66	51.559,90
MATERIAL DE CONSUMO	71.139,56	0,00	0,00	0,00	19.579,66
1.500.94	50.139,56	0,00	19.579,66	19.579,66	30.559,90
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.139,56	0,00	0,00	0,00	19.579,66

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.550.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferência do Salário-Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (246)	11.070,77	0,00	0,00	0,00	11.070,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	10.070,77	0,00	0,00	0,00	10.070,77
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (247)	42.791,83	0,00	15.816,44	15.816,44	26.975,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	42.791,83	0,00	0,00	0,00	15.816,44
1.500.94	40.175,93	0,00	15.816,44	15.816,44	24.359,49
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.175,93	0,00	0,00	0,00	15.816,44
1.540.30	615,90	0,00	0,00	0,00	615,90
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	615,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00 (248)	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (249)	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (250)	964,22	0,00	0,00	0,00	964,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	964,22	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.94	964,22	0,00	0,00	0,00	964,22
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	964,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	11.821,10	26.101,40	0,00	0,00	37.922,50
DESPESAS DE CAPITAL	37.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	11.821,10	26.101,40	0,00	0,00	37.922,50
INVESTIMENTOS	37.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	11.821,10	26.101,40	0,00	0,00	37.922,50
APLICAÇÕES DIRETAS	37.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (251)	11.821,10	26.101,40	0,00	0,00	37.922,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	4.821,10	8.000,00	0,00	0,00	12.821,10
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.821,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.546.30	0,00	18.101,40	0,00	0,00	18.101,40
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação em Oup	18.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.365.0010.2.226	1.968.800,00	10.000,00	157.853,66	157.853,66	1.780.946,34
ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	1.938.800,00	40.000,00	77.750,71	77.750,71	80.102,95
3000.00.00	1.954.300,00	10.000,00	157.853,66	157.853,66	1.766.446,34
DESPESAS CORRENTES	1.924.300,00	40.000,00	77.750,71	77.750,71	80.102,95
3100.00.00	1.820.500,00	0,00	94.078,35	94.078,35	1.686.421,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.780.500,00	40.000,00	77.750,71	77.750,71	16.327,64
3190.00.00	1.820.500,00	0,00	94.078,35	94.078,35	1.686.421,65
APLICAÇÕES DIRETAS	1.780.500,00	40.000,00	77.750,71	77.750,71	16.327,64
3190.04.00 (252)	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (253)	1.370.000,00	0,00	77.750,71	77.750,71	1.252.249,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.330.000,00	40.000,00	77.750,71	77.750,71	0,00
1.500.94	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	1.300.000,00	0,00	77.750,71	77.750,71	1.182.249,29
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	1.260.000,00	40.000,00	77.750,71	77.750,71	0,00
3190.13.00 (254)	230.000,00	0,00	16.327,64	16.327,64	213.672,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	16.327,64
1.500.94	220.000,00	0,00	16.327,64	16.327,64	203.672,36
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	220.000,00	0,00	0,00	0,00	16.327,64
1.540.70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (255)	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	133.800,00	10.000,00	63.775,31	63.775,31	80.024,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.800,00	0,00	0,00	0,00	63.775,31
3390.00.00	133.800,00	10.000,00	63.775,31	63.775,31	80.024,69
APLICAÇÕES DIRETAS	143.800,00	0,00	0,00	0,00	63.775,31
3390.14.00 (256)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00 (257)	113.800,00	10.000,00	60.853,67	60.853,67	62.946,33
MATERIAL DE CONSUMO	123.800,00	0,00	0,00	0,00	60.853,67
1.500.94	14.000,00	10.000,00	13.991,61	13.991,61	10.008,39
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	24.000,00	0,00	0,00	0,00	13.991,61
1.540.30	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	90.000,00	0,00	46.862,06	46.862,06	43.137,94
Transferência do Salário-Educação	90.000,00	0,00	0,00	0,00	46.862,06
1.551.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (258)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferência do Salário-Educação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (259)	7.000,00	0,00	2.921,64	2.921,64	4.078,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.921,64
1.500.94	5.000,00	0,00	2.921,64	2.921,64	2.078,36
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.921,64
1.540.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferência do Salário-Educação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.47.00 (260)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (261)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
INVESTIMENTOS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (262)	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferência do Salário-Educação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.367	1.500,00	130.000,00	46.799,37	46.799,37	84.700,63
EDUCACAO ESPECIAL	131.500,00	0,00	38.677,17	38.677,17	8.122,20
02.03.03.12.367.0010	1.500,00	130.000,00	46.799,37	46.799,37	84.700,63
PAEM - PLANO DE ACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL	131.500,00	0,00	38.677,17	38.677,17	8.122,20

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.03.03.12.367.0010.2.227	1.500,00	130.000,00	46.799,37	46.799,37	84.700,63
ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	131.500,00	0,00	38.677,17	38.677,17	8.122,20
3000.00.00	1.300,00	130.000,00	46.799,37	46.799,37	84.500,63
DESPESAS CORRENTES	131.300,00	0,00	38.677,17	38.677,17	8.122,20
3100.00.00	600,00	130.000,00	46.799,37	46.799,37	83.800,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.600,00	0,00	38.677,17	38.677,17	8.122,20
3190.00.00	600,00	130.000,00	46.799,37	46.799,37	83.800,63
APLICAÇÕES DIRETAS	130.600,00	0,00	38.677,17	38.677,17	8.122,20
3190.04.00 (263)	200,00	10.000,00	8.900,97	8.900,97	1.299,03
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.200,00	0,00	8.900,97	8.900,97	0,00
1.500.94	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	100,00	10.000,00	8.900,97	8.900,97	1.199,03
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	10.100,00	0,00	8.900,97	8.900,97	0,00
3190.11.00 (264)	200,00	30.000,00	29.776,20	29.776,20	423,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.200,00	0,00	29.776,20	29.776,20	0,00
1.500.94	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	100,00	30.000,00	29.776,20	29.776,20	323,80
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	30.100,00	0,00	29.776,20	29.776,20	0,00
3190.13.00 (265)	200,00	90.000,00	8.122,20	8.122,20	82.077,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.200,00	0,00	0,00	0,00	8.122,20
1.500.94	100,00	90.000,00	8.122,20	8.122,20	81.977,80
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	90.100,00	0,00	0,00	0,00	8.122,20
1.540.70	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00 (266)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (267)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (268)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00 (269)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (270)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00 (271)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	15.437.879,13	325.000,00	4.301.042,36	4.301.042,36	11.446.836,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.747.879,13	15.000,00	783.852,14	783.852,14	3.517.190,22
02.04.00.10	15.437.879,13	325.000,00	4.301.042,36	4.301.042,36	11.446.836,77
SAUDE	15.747.879,13	15.000,00	783.852,14	783.852,14	3.517.190,22
02.04.00.10.122	1.714.600,00	0,00	162.828,08	162.828,08	1.551.771,92
ADMINISTRACAO GERAL	1.714.600,00	0,00	100.608,96	100.608,96	62.219,12
02.04.00.10.122.0006	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
EDIFICACOES DE DOMINIO PUBLICO E PATRIMONIAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.122.0006.1.103	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (272)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (273)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.00.10.122.0014	1.713.100,00	0,00	162.828,08	162.828,08	1.550.271,92
GESTAO EM SAUDE	1.713.100,00	0,00	100.608,96	100.608,96	62.219,12
02.04.00.10.122.0014.2.235	1.712.800,00	0,00	162.828,08	162.828,08	1.549.971,92
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.712.800,00	0,00	100.608,96	100.608,96	62.219,12
3000.00.00	1.697.700,00	0,00	162.828,08	162.828,08	1.534.871,92
DESPESAS CORRENTES	1.697.700,00	0,00	100.608,96	100.608,96	62.219,12
3100.00.00	1.592.200,00	0,00	121.446,44	121.446,44	1.470.753,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.592.200,00	0,00	100.368,96	100.368,96	21.077,48
3190.00.00	1.592.200,00	0,00	121.446,44	121.446,44	1.470.753,56
APLICAÇÕES DIRETAS	1.592.200,00	0,00	100.368,96	100.368,96	21.077,48
3190.04.00 (274)	150.100,00	0,00	5.758,13	5.758,13	144.341,87
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.100,00	0,00	5.758,13	5.758,13	0,00
1.500.95	150.000,00	0,00	5.758,13	5.758,13	144.241,87
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	0,00	5.758,13	5.758,13	0,00
1.621.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (275)	1.240.100,00	0,00	94.610,83	94.610,83	1.145.489,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.240.100,00	0,00	94.610,83	94.610,83	0,00
1.500.95	1.240.000,00	0,00	94.610,83	94.610,83	1.145.389,17
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.240.000,00	0,00	94.610,83	94.610,83	0,00
1.621.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (276)	200.000,00	0,00	21.077,48	21.077,48	178.922,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.077,48
1.500.95	200.000,00	0,00	21.077,48	21.077,48	178.922,52
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.077,48
3190.94.00 (277)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	105.500,00	0,00	41.381,64	41.381,64	64.118,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.500,00	0,00	240,00	240,00	41.141,64
3390.00.00	105.500,00	0,00	41.381,64	41.381,64	64.118,36
APLICAÇÕES DIRETAS	105.500,00	0,00	240,00	240,00	41.141,64
3390.14.00 (278)	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	240,00	240,00	14.760,00
1.500.95	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	240,00	240,00	14.760,00
3390.30.00 (279)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (280)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (281)	50.000,00	0,00	26.381,64	26.381,64	23.618,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.381,64
1.500.95	50.000,00	0,00	26.381,64	26.381,64	23.618,36
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.381,64
3390.47.00 (282)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (283)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (284)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.95	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
INVESTIMENTOS	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (285)	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniã	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.122.0014.2.293	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (286)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.95	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (287)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (288)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.301	8.119.300,00	20.000,00	676.580,79	676.580,79	7.447.719,21
ATENCAO BASICA	8.124.300,00	15.000,00	375.077,47	375.077,47	301.503,32
02.04.00.10.301.0015	8.119.300,00	20.000,00	676.580,79	676.580,79	7.447.719,21
BLOCO DE GESTAO PROMOCAO/PREVENCAO A SAUDE	8.124.300,00	15.000,00	375.077,47	375.077,47	301.503,32
02.04.00.10.301.0015.2.237	7.762.800,00	20.000,00	676.580,79	676.580,79	7.091.219,21
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA	7.767.800,00	15.000,00	375.077,47	375.077,47	301.503,32
3000.00.00	7.746.200,00	20.000,00	676.580,79	676.580,79	7.074.619,21
DESPESAS CORRENTES	7.751.200,00	15.000,00	375.077,47	375.077,47	301.503,32
3100.00.00	6.785.500,00	0,00	398.777,15	398.777,15	6.371.722,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.770.500,00	15.000,00	372.359,85	372.359,85	26.417,30
3190.00.00	6.785.500,00	0,00	398.777,15	398.777,15	6.371.722,85
APLICAÇÕES DIRETAS	6.770.500,00	15.000,00	372.359,85	372.359,85	26.417,30
3190.04.00 (289)	3.610.000,00	0,00	230.669,65	230.669,65	3.379.330,35
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.610.000,00	0,00	230.669,65	230.669,65	0,00
1.500.95	1.800.000,00	0,00	44.887,28	44.887,28	1.755.112,72
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.800.000,00	0,00	44.887,28	44.887,28	0,00
1.600.99	800.000,00	0,00	113.138,00	113.138,00	686.862,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	800.000,00	0,00	113.138,00	113.138,00	0,00
1.604.00	820.000,00	0,00	66.792,00	66.792,00	753.208,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos aq	820.000,00	0,00	66.792,00	66.792,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.605.00	90.000,00	0,00	5.852,37	5.852,37	84.147,63
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p	90.000,00	0,00	5.852,37	5.852,37	0,00
1.621.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (290)	2.365.000,00	0,00	138.385,29	138.385,29	2.226.614,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.365.000,00	0,00	138.385,29	138.385,29	0,00
1.500.95	1.200.000,00	0,00	131.730,80	131.730,80	1.068.269,20
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.200.000,00	0,00	131.730,80	131.730,80	0,00
1.600.99	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.605.00	65.000,00	0,00	6.654,49	6.654,49	58.345,51
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p	65.000,00	0,00	6.654,49	6.654,49	0,00
1.621.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (291)	800.000,00	0,00	23.112,39	23.112,39	761.887,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	785.000,00	15.000,00	0,00	0,00	23.112,39
1.500.95	700.000,00	0,00	23.112,39	23.112,39	676.887,61
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	700.000,00	0,00	0,00	0,00	23.112,39
1.600.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (292)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (293)	10.000,00	0,00	6.609,82	6.609,82	3.390,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	3.304,91	3.304,91	3.304,91
1.500.99	10.000,00	0,00	6.609,82	6.609,82	3.390,18
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	3.304,91	3.304,91	3.304,91
3300.00.00	960.700,00	20.000,00	277.803,64	277.803,64	702.896,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	980.700,00	0,00	2.717,62	2.717,62	275.086,02

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3350.00.00	35.000,00	0,00	30.700,00	30.700,00	4.300,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	28.200,00
3350.42.00 (294)	35.000,00	0,00	30.700,00	30.700,00	4.300,00
AUXÍLIOS	35.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	28.200,00
1.500.95	35.000,00	0,00	30.700,00	30.700,00	4.300,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	28.200,00
3390.00.00	915.700,00	20.000,00	247.103,64	247.103,64	688.596,36
APLICAÇÕES DIRETAS	935.700,00	0,00	217,62	217,62	246.886,02
3390.14.00 (295)	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (296)	170.000,00	20.000,00	79.091,62	79.091,62	110.908,38
MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	99,90	99,90	78.991,72
1.500.95	100.000,00	0,00	20.627,49	20.627,49	79.372,51
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	99,90	99,90	20.527,59
1.600.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	50.000,00	0,00	48.280,08	48.280,08	1.719,92
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.280,08
2.621.99	0,00	20.000,00	10.184,05	10.184,05	9.815,95
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.184,05
3390.32.00 (297)	180.000,00	0,00	11.782,80	11.782,80	168.217,20
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	11.782,80
1.500.95	140.000,00	0,00	11.782,80	11.782,80	128.217,20
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	140.000,00	0,00	0,00	0,00	11.782,80
1.600.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.621.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (298)	92.000,00	0,00	11.303,40	11.303,40	80.696,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	92.000,00	0,00	0,00	0,00	11.303,40
1.500.95	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	30.000,00	0,00	1.440,00	1.440,00	28.560,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1.621.99	60.000,00	0,00	9.863,40	9.863,40	50.136,60
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.863,40
3390.39.00 (299)	465.000,00	0,00	144.382,22	144.382,22	320.617,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	465.000,00	0,00	117,72	117,72	144.264,50
1.500.95	300.000,00	0,00	125.325,52	125.325,52	174.674,48
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	0,00	91,56	91,56	125.233,96
1.600.99	30.000,00	0,00	1.546,00	1.546,00	28.454,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00
1.621.99	135.000,00	0,00	17.510,70	17.510,70	117.489,30
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	135.000,00	0,00	26,16	26,16	17.484,54
3390.47.00 (300)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (301)	1.000,00	0,00	543,60	543,60	456,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	543,60
1.500.95	1.000,00	0,00	543,60	543,60	456,40
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	543,60
3390.93.00 (302)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.600.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.39.00 (303)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
INVESTIMENTOS	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (304)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (305)	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.99	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.301.0015.2.295	356.500,00	0,00	0,00	0,00	356.500,00
MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE AT. PRIMARIA/EMENDAS	356.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
DESPESAS CORRENTES	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (306)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniã	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (307)	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.80	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniã	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (308)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.80	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniã	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (309)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.80	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniã	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
INVESTIMENTOS	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (310)	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.621.83	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamen	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.302	4.521.379,13	305.000,00	3.377.585,32	3.377.585,32	1.448.793,81
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.826.379,13	0,00	277.429,81	277.429,81	3.100.155,51
02.04.00.10.302.0015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
BLOCO DE GESTAO PROMOCAO/PREVENCAO A SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.302.0015.2.296	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE MAC / EMENDAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00 (311)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniã	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (312)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniã	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (313)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniã	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (314)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.600.80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniç	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.302.0016	4.098.800,00	305.000,00	3.045.961,12	3.045.961,12	1.357.838,88
ATENCAO A SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.403.800,00	0,00	258.689,31	258.689,31	2.787.271,81
02.04.00.10.302.0016.2.241	1.560.800,00	65.000,00	492.381,66	492.381,66	1.133.418,34
MANUTENCAO DA SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.625.800,00	0,00	31.025,19	31.025,19	461.356,47
3000.00.00	1.557.800,00	65.000,00	492.381,66	492.381,66	1.130.418,34
DESPESAS CORRENTES	1.622.800,00	0,00	31.025,19	31.025,19	461.356,47
3100.00.00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (315)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (316)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (317)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	1.557.200,00	65.000,00	492.381,66	492.381,66	1.129.818,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.622.200,00	0,00	31.025,19	31.025,19	461.356,47
3390.00.00	1.447.200,00	65.000,00	492.381,66	492.381,66	1.019.818,34
APLICAÇÕES DIRETAS	1.512.200,00	0,00	31.025,19	31.025,19	461.356,47
3390.14.00 (318)	166.000,00	0,00	15.735,00	15.735,00	150.265,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	166.000,00	0,00	15.735,00	15.735,00	0,00
1.500.95	165.000,00	0,00	15.735,00	15.735,00	149.265,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	165.000,00	0,00	15.735,00	15.735,00	0,00
1.621.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (319)	581.100,00	0,00	345.060,32	345.060,32	236.039,68
MATERIAL DE CONSUMO	581.100,00	0,00	0,00	0,00	345.060,32
1.500.95	580.000,00	0,00	345.060,32	345.060,32	234.939,68
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	580.000,00	0,00	0,00	0,00	345.060,32
1.600.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (320)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00 (321)	1.000,00	65.000,00	30.090,00	30.090,00	35.910,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI	66.000,00	0,00	0,00	0,00	30.090,00
1.500.95	1.000,00	50.000,00	26.670,00	26.670,00	24.330,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	51.000,00	0,00	0,00	0,00	26.670,00
1.600.99	0,00	15.000,00	3.420,00	3.420,00	11.580,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00 (322)	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (323)	650.000,00	0,00	101.496,34	101.496,34	548.503,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	650.000,00	0,00	15.290,19	15.290,19	86.206,15
1.500.95	400.000,00	0,00	100.496,34	100.496,34	299.503,66
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00	15.185,55	15.185,55	85.310,79
1.600.99	150.000,00	0,00	500,00	500,00	149.500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	150.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.621.99	100.000,00	0,00	500,00	500,00	99.500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	104,64	104,64	395,36
3390.47.00 (324)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00 (325)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (326)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3393.00.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM F	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.39.00 (327)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (328)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (329)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferência Especial da União	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.302.0016.2.243	2.526.000,00	240.000,00	2.553.579,46	2.553.579,46	212.420,54
SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES DE SAUDE	2.766.000,00	0,00	227.664,12	227.664,12	2.325.915,34

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	2.526.000,00	240.000,00	2.553.579,46	2.553.579,46	212.420,54
DESPESAS CORRENTES	2.766.000,00	0,00	227.664,12	227.664,12	2.325.915,34
3300.00.00	2.526.000,00	240.000,00	2.553.579,46	2.553.579,46	212.420,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.766.000,00	0,00	227.664,12	227.664,12	2.325.915,34
3350.00.00	2.526.000,00	240.000,00	2.553.579,46	2.553.579,46	212.420,54
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.766.000,00	0,00	227.664,12	227.664,12	2.325.915,34
3350.41.00 (330)	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.600.99	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.621.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00 (331)	2.326.000,00	240.000,00	2.453.579,46	2.453.579,46	112.420,54
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.566.000,00	0,00	227.664,12	227.664,12	2.225.915,34
1.500.95	2.160.000,00	240.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	2.200.000,00
1.605.00	166.000,00	0,00	53.579,46	53.579,46	112.420,54
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p	166.000,00	0,00	27.664,12	27.664,12	25.915,34
02.04.00.10.302.0016.1.115	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS NA SAUDE DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (332)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.621.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.302.0016.1.116	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE - MAC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (333)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.659.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.302.0032	418.579,13	0,00	331.624,20	331.624,20	86.954,93
PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	418.579,13	0,00	18.740,50	18.740,50	312.883,70
02.04.00.10.302.0032.2.272	418.579,13	0,00	331.624,20	331.624,20	86.954,93
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE	418.579,13	0,00	18.740,50	18.740,50	312.883,70
3000.00.00	365.855,90	0,00	278.953,20	278.953,20	86.902,70
DESPESAS CORRENTES	365.855,90	0,00	18.740,50	18.740,50	260.212,70
3100.00.00	81.255,77	0,00	60.881,52	60.881,52	20.374,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.255,77	0,00	4.000,00	4.000,00	56.881,52
3171.00.00	81.255,77	0,00	60.881,52	60.881,52	20.374,25
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	81.255,77	0,00	4.000,00	4.000,00	56.881,52
3171.70.00 (334)	81.255,77	0,00	60.881,52	60.881,52	20.374,25
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	81.255,77	0,00	4.000,00	4.000,00	56.881,52
1.500.95	81.255,77	0,00	60.881,52	60.881,52	20.374,25
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	81.255,77	0,00	4.000,00	4.000,00	56.881,52

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	284.600,13	0,00	218.071,68	218.071,68	66.528,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.600,13	0,00	14.740,50	14.740,50	203.331,18
3371.00.00	244.600,13	0,00	218.071,68	218.071,68	26.528,45
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	244.600,13	0,00	14.740,50	14.740,50	203.331,18
3371.70.00 (335)	244.600,13	0,00	218.071,68	218.071,68	26.528,45
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	244.600,13	0,00	14.740,50	14.740,50	203.331,18
1.500.95	244.600,13	0,00	218.071,68	218.071,68	26.528,45
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	244.600,13	0,00	14.740,50	14.740,50	203.331,18
3393.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM F	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.39.00 (336)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	52.723,23	0,00	52.671,00	52.671,00	52,23
DESPESAS DE CAPITAL	52.723,23	0,00	0,00	0,00	52.671,00
4400.00.00	52.723,23	0,00	52.671,00	52.671,00	52,23
INVESTIMENTOS	52.723,23	0,00	0,00	0,00	52.671,00
4471.00.00	52.723,23	0,00	52.671,00	52.671,00	52,23
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	52.723,23	0,00	0,00	0,00	52.671,00
4471.70.00 (337)	52.723,23	0,00	52.671,00	52.671,00	52,23
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.723,23	0,00	0,00	0,00	52.671,00
1.500.95	52.723,23	0,00	52.671,00	52.671,00	52,23
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	52.723,23	0,00	0,00	0,00	52.671,00
02.04.00.10.303	324.000,00	0,00	41.723,69	41.723,69	282.276,31
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	324.000,00	0,00	6.867,52	6.867,52	34.856,17
02.04.00.10.303.0015	324.000,00	0,00	41.723,69	41.723,69	282.276,31
BLOCO DE GESTAO PROMOCAO/PREVENCAO A SAUDE	324.000,00	0,00	6.867,52	6.867,52	34.856,17
02.04.00.10.303.0015.2.240	324.000,00	0,00	41.723,69	41.723,69	282.276,31
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	324.000,00	0,00	6.867,52	6.867,52	34.856,17

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	318.000,00	0,00	41.723,69	41.723,69	276.276,31
DESPESAS CORRENTES	318.000,00	0,00	6.867,52	6.867,52	34.856,17
3100.00.00	106.000,00	0,00	8.895,29	8.895,29	97.104,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	0,00	6.867,52	6.867,52	2.027,77
3190.00.00	106.000,00	0,00	8.895,29	8.895,29	97.104,71
APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	0,00	6.867,52	6.867,52	2.027,77
3190.04.00 (338)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (339)	85.000,00	0,00	6.867,52	6.867,52	78.132,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	6.867,52	6.867,52	0,00
1.500.95	15.000,00	0,00	867,52	867,52	14.132,48
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	867,52	867,52	0,00
1.600.99	70.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	64.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	70.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3190.13.00 (340)	11.000,00	0,00	2.027,77	2.027,77	8.972,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.027,77
1.500.95	10.000,00	0,00	2.027,77	2.027,77	7.972,23
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.027,77
1.600.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	212.000,00	0,00	32.828,40	32.828,40	179.171,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00	0,00	0,00	0,00	32.828,40
3390.00.00	212.000,00	0,00	32.828,40	32.828,40	179.171,60
APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00	0,00	0,00	0,00	32.828,40
3390.30.00 (341)	155.000,00	0,00	25.149,93	25.149,93	129.850,07
MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	0,00	0,00	25.149,93
1.500.95	40.000,00	0,00	20.171,27	20.171,27	19.828,73
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.171,27

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	100.000,00	0,00	4.978,66	4.978,66	95.021,34
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.978,66
1.659.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (342)	51.000,00	0,00	7.678,47	7.678,47	43.321,53
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	7.678,47
1.500.95	40.000,00	0,00	7.406,47	7.406,47	32.593,53
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	7.406,47
1.600.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	10.000,00	0,00	272,00	272,00	9.728,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	10.000,00	0,00	0,00	0,00	272,00
3390.39.00 (343)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (344)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (345)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (346)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.304	252.500,00	0,00	15.551,84	15.551,84	236.948,16
VIGILANCIA SANITARIA	252.500,00	0,00	7.145,48	7.145,48	8.406,36
02.04.00.10.304.0017	252.500,00	0,00	15.551,84	15.551,84	236.948,16
VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTAL	252.500,00	0,00	7.145,48	7.145,48	8.406,36
02.04.00.10.304.0017.2.244	252.500,00	0,00	15.551,84	15.551,84	236.948,16
ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL	252.500,00	0,00	7.145,48	7.145,48	8.406,36
3000.00.00	241.000,00	0,00	15.551,84	15.551,84	225.448,16
DESPESAS CORRENTES	241.000,00	0,00	7.145,48	7.145,48	8.406,36
3100.00.00	159.000,00	0,00	8.630,20	8.630,20	150.369,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.000,00	0,00	7.132,40	7.132,40	1.497,80
3190.00.00	159.000,00	0,00	8.630,20	8.630,20	150.369,80
APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	0,00	7.132,40	7.132,40	1.497,80
3190.04.00 (347)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (348)	102.000,00	0,00	7.132,40	7.132,40	94.867,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	102.000,00	0,00	7.132,40	7.132,40	0,00
1.500.95	82.000,00	0,00	7.132,40	7.132,40	74.867,60
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	82.000,00	0,00	7.132,40	7.132,40	0,00
1.600.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.13.00 (349)	21.000,00	0,00	1.497,80	1.497,80	19.502,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.497,80
1.500.95	11.000,00	0,00	1.497,80	1.497,80	9.502,20
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.497,80
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (350)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	82.000,00	0,00	6.921,64	6.921,64	75.078,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	0,00	13,08	13,08	6.908,56
3390.00.00	82.000,00	0,00	6.921,64	6.921,64	75.078,36
APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	13,08	13,08	6.908,56
3390.14.00 (351)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 (352)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.32.00 (353)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (354)	25.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	24.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	20.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.39.00 (355)	40.500,00	0,00	5.421,64	5.421,64	35.078,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.500,00	0,00	13,08	13,08	5.408,56
1.500.95	20.000,00	0,00	2.921,64	2.921,64	17.078,36
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.921,64
1.600.99	500,00	0,00	300,00	300,00	200,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.621.99	20.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	17.800,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	20.000,00	0,00	13,08	13,08	2.186,92
3390.47.00 (356)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (357)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (358)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (359)	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.305	506.100,00	0,00	26.772,64	26.772,64	479.327,36
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	506.100,00	0,00	16.722,90	16.722,90	10.049,74
02.04.00.10.305.0017	506.100,00	0,00	26.772,64	26.772,64	479.327,36
VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTAL	506.100,00	0,00	16.722,90	16.722,90	10.049,74
02.04.00.10.305.0017.2.245	506.100,00	0,00	26.772,64	26.772,64	479.327,36
ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	506.100,00	0,00	16.722,90	16.722,90	10.049,74
3000.00.00	490.100,00	0,00	26.772,64	26.772,64	463.327,36
DESPESAS CORRENTES	490.100,00	0,00	16.722,90	16.722,90	10.049,74
3100.00.00	385.500,00	0,00	20.234,70	20.234,70	365.265,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.500,00	0,00	16.722,90	16.722,90	3.511,80
3190.00.00	385.500,00	0,00	20.234,70	20.234,70	365.265,30
APLICAÇÕES DIRETAS	385.500,00	0,00	16.722,90	16.722,90	3.511,80
3190.04.00 (360)	160.000,00	0,00	12.809,60	12.809,60	147.190,40
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	12.809,60	12.809,60	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.95	10.000,00	0,00	304,24	304,24	9.695,76
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	304,24	304,24	0,00
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604.00	140.000,00	0,00	12.505,36	12.505,36	127.494,64
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos aq	140.000,00	0,00	12.505,36	12.505,36	0,00
3190.11.00 (361)	170.000,00	0,00	3.913,30	3.913,30	166.086,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	3.913,30	3.913,30	0,00
1.500.95	60.000,00	0,00	3.913,30	3.913,30	56.086,70
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	0,00	3.913,30	3.913,30	0,00
1.600.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos aq	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (362)	55.000,00	0,00	3.511,80	3.511,80	51.488,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3.511,80
1.500.95	50.000,00	0,00	3.511,80	3.511,80	46.488,20
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.511,80
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (363)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	104.600,00	0,00	6.537,94	6.537,94	98.062,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.600,00	0,00	0,00	0,00	6.537,94
3390.00.00	104.600,00	0,00	6.537,94	6.537,94	98.062,06
APLICAÇÕES DIRETAS	104.600,00	0,00	0,00	0,00	6.537,94

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00 (364)	30.000,00	0,00	101,50	101,50	29.898,50
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	101,50
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	10.000,00	0,00	101,50	101,50	9.898,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	0,00	101,50
1.621.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (365)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (366)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (367)	70.000,00	0,00	6.436,44	6.436,44	63.563,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	6.436,44
1.500.95	50.000,00	0,00	5.636,44	5.636,44	44.363,56
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.636,44
1.600.99	5.000,00	0,00	300,00	300,00	4.700,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.621.99	15.000,00	0,00	500,00	500,00	14.500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	15.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.47.00 (368)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (369)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00 (370)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (371)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (372)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	3.464.003,15	28.000,00	1.091.452,23	1.091.452,23	2.400.550,92
SERVICOS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	3.492.003,15	0,00	74.250,44	74.250,44	1.017.201,79

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.05.01	3.286.503,15	0,00	1.064.630,77	1.064.630,77	2.221.872,38
SERVICOS DE OBRAS E URBANOS	3.286.503,15	0,00	69.721,16	69.721,16	994.909,61
02.05.01.15	2.514.750,00	0,00	431.677,69	431.677,69	2.083.072,31
URBANISMO	2.514.750,00	0,00	69.721,16	69.721,16	361.956,53
02.05.01.15.451	561.250,00	0,00	0,00	0,00	561.250,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	561.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.0018	483.600,00	0,00	0,00	0,00	483.600,00
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	483.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.0018.1.107	482.100,00	0,00	0,00	0,00	482.100,00
MELHORIAS NO ESPACO URBANO	482.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	482.100,00	0,00	0,00	0,00	482.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	482.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	482.100,00	0,00	0,00	0,00	482.100,00
INVESTIMENTOS	482.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	482.100,00	0,00	0,00	0,00	482.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	482.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (373)	482.100,00	0,00	0,00	0,00	482.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	482.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720.00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.0018.1.108	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (374)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (552)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02.05.01.15.451.0018.1.119	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECAPEAMENTO URBANO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (375)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.0022	77.650,00	0,00	0,00	0,00	77.650,00
CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE ESPACOS DE EVENTOS	77.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.0022.1.111	77.650,00	0,00	0,00	0,00	77.650,00
CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PARQUE DE EXPOSICAO	77.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	77.650,00	0,00	0,00	0,00	77.650,00
DESPESAS DE CAPITAL	77.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	77.650,00	0,00	0,00	0,00	77.650,00
INVESTIMENTOS	77.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	77.650,00	0,00	0,00	0,00	77.650,00
APLICAÇÕES DIRETAS	77.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (376)	71.650,00	0,00	0,00	0,00	71.650,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	71.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	21.650,00	0,00	0,00	0,00	21.650,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (377)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (378)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452	1.953.500,00	0,00	431.677,69	431.677,69	1.521.822,31
SERVICOS URBANOS	1.953.500,00	0,00	69.721,16	69.721,16	361.956,53
02.05.01.15.452.0018	1.953.500,00	0,00	431.677,69	431.677,69	1.521.822,31
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.953.500,00	0,00	69.721,16	69.721,16	361.956,53
02.05.01.15.452.0018.2.246	1.774.500,00	0,00	421.181,33	421.181,33	1.353.318,67
MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.774.500,00	0,00	66.646,03	66.646,03	354.535,30
3000.00.00	1.718.500,00	0,00	421.181,33	421.181,33	1.297.318,67
DESPESAS CORRENTES	1.718.500,00	0,00	66.646,03	66.646,03	354.535,30
3100.00.00	990.500,00	0,00	80.824,33	80.824,33	909.675,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.500,00	0,00	66.602,85	66.602,85	14.221,48

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	990.500,00	0,00	80.824,33	80.824,33	909.675,67
APLICAÇÕES DIRETAS	990.500,00	0,00	66.602,85	66.602,85	14.221,48
3190.04.00 (379)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (380)	760.000,00	0,00	66.602,85	66.602,85	693.397,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,00	66.602,85	66.602,85	0,00
1.500.99	760.000,00	0,00	66.602,85	66.602,85	693.397,15
Recursos não Vinculados de Impostos	760.000,00	0,00	66.602,85	66.602,85	0,00
3190.13.00 (381)	200.000,00	0,00	14.221,48	14.221,48	185.778,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.221,48
1.500.99	200.000,00	0,00	14.221,48	14.221,48	185.778,52
Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.221,48
3190.16.00 (382)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (383)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	728.000,00	0,00	340.357,00	340.357,00	387.643,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	728.000,00	0,00	43,18	43,18	340.313,82
3390.00.00	698.000,00	0,00	332.457,00	332.457,00	365.543,00
APLICAÇÕES DIRETAS	698.000,00	0,00	43,18	43,18	332.413,82
3390.30.00 (384)	330.000,00	0,00	188.538,94	188.538,94	141.461,06
MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	0,00	0,00	0,00	188.538,94
1.500.99	330.000,00	0,00	188.538,94	188.538,94	141.461,06
Recursos não Vinculados de Impostos	330.000,00	0,00	0,00	0,00	188.538,94

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00 (385)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (386)	345.500,00	0,00	143.918,06	143.918,06	201.581,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	345.500,00	0,00	43,18	43,18	143.874,88
1.500.99	300.000,00	0,00	107.774,88	107.774,88	192.225,12
Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	107.774,88
1.720.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	40.000,00	0,00	36.143,18	36.143,18	3.856,82
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	40.000,00	0,00	43,18	43,18	36.100,00
1.752.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.751.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00 (387)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (388)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (389)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.00.00	30.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00	22.100,00
APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM F	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3393.39.00 (390)	30.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00	22.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
1.500.99	30.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00	22.100,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
4000.00.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
INVESTIMENTOS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (391)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (392)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferência Especial da União	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.0018.2.247	179.000,00	0,00	10.496,36	10.496,36	168.503,64
MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	179.000,00	0,00	3.075,13	3.075,13	7.421,23
3000.00.00	173.500,00	0,00	10.496,36	10.496,36	163.003,64
DESPESAS CORRENTES	173.500,00	0,00	3.075,13	3.075,13	7.421,23
3100.00.00	72.500,00	0,00	3.720,90	3.720,90	68.779,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.500,00	0,00	3.075,13	3.075,13	645,77
3190.00.00	72.500,00	0,00	3.720,90	3.720,90	68.779,10
APLICAÇÕES DIRETAS	72.500,00	0,00	3.075,13	3.075,13	645,77

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00 (393)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (394)	50.000,00	0,00	3.075,13	3.075,13	46.924,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	3.075,13	3.075,13	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	3.075,13	3.075,13	46.924,87
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	3.075,13	3.075,13	0,00
3190.13.00 (395)	7.000,00	0,00	645,77	645,77	6.354,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	645,77
1.500.99	7.000,00	0,00	645,77	645,77	6.354,23
Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	645,77
3190.16.00 (396)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	101.000,00	0,00	6.775,46	6.775,46	94.224,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	6.775,46
3390.00.00	101.000,00	0,00	6.775,46	6.775,46	94.224,54
APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	6.775,46
3390.30.00 (397)	50.000,00	0,00	4.275,46	4.275,46	45.724,54
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.275,46
1.500.99	50.000,00	0,00	4.275,46	4.275,46	45.724,54
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.275,46
3390.36.00 (398)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (399)	50.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	48.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	50.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	48.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.751.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4000.00.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (400)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.16	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
HABITACAO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.16.482	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
HABITACAO URBANA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.16.482.0019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
PROJETOS HABITACIONAIS A COMUNIDADE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.16.482.0019.1.110	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00 (401)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (402)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.22	2.005,27	0,00	0,00	0,00	2.005,27
INDUSTRIA	2.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.22.661	2.005,27	0,00	0,00	0,00	2.005,27
PROMOCAO INDUSTRIAL	2.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.22.661.0021	2.005,27	0,00	0,00	0,00	2.005,27
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	2.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.22.661.0021.2.250	2.005,27	0,00	0,00	0,00	2.005,27
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	2.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	1.505,27	0,00	0,00	0,00	1.505,27
DESPESAS CORRENTES	1.505,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	1.505,27	0,00	0,00	0,00	1.505,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.505,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	1.505,27	0,00	0,00	0,00	1.505,27
APLICAÇÕES DIRETAS	1.505,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (403)	505,27	0,00	0,00	0,00	505,27
MATERIAL DE CONSUMO	505,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	505,27	0,00	0,00	0,00	505,27
Recursos não Vinculados de Impostos	505,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (404)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (405)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (406)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.23	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
02.05.01.23.691	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
PROMOCAO COMERCIAL	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
02.05.01.23.691.0005	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
02.05.01.23.691.0005.0.001	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
MANUTENCAO DE REPASSE CONTRIBUICAO ASSOC COMERCIAL	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3000.00.00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3300.00.00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3350.00.00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3350.41.00 (407)	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
1.500.99	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
02.05.01.24	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
COMUNICACOES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.24.722	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TELECOMUNICACOES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.24.722.0020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ACESSO A RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.24.722.0020.2.249	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ACESSO A RADIOFUSAO E AOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (408)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (409)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (410)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (411)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.25	750.347,88	0,00	618.553,08	618.553,08	131.794,80
ENERGIA	750.347,88	0,00	0,00	0,00	618.553,08
02.05.01.25.752	750.347,88	0,00	618.553,08	618.553,08	131.794,80
ENERGIA ELETRICA	750.347,88	0,00	0,00	0,00	618.553,08
02.05.01.25.752.0018	750.347,88	0,00	618.553,08	618.553,08	131.794,80
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	750.347,88	0,00	0,00	0,00	618.553,08
02.05.01.25.752.0018.0.007	569.613,42	0,00	569.613,36	569.613,36	0,06
CPGI - CONS. PUB. GESTAO INTEGRADA -PPP ILUMINACAO	569.613,42	0,00	0,00	0,00	569.613,36
3000.00.00	561.257,70	0,00	561.257,64	561.257,64	0,06
DESPESAS CORRENTES	561.257,70	0,00	0,00	0,00	561.257,64
3100.00.00	5.558,16	0,00	5.558,16	5.558,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.558,16	0,00	0,00	0,00	5.558,16
3171.00.00	5.558,16	0,00	5.558,16	5.558,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	5.558,16	0,00	0,00	0,00	5.558,16
3171.70.00 (412)	5.558,16	0,00	5.558,16	5.558,16	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.558,16	0,00	0,00	0,00	5.558,16
1.500.99	5.558,16	0,00	5.558,16	5.558,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.558,16	0,00	0,00	0,00	5.558,16
3300.00.00	555.699,54	0,00	555.699,48	555.699,48	0,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.699,54	0,00	0,00	0,00	555.699,48

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3371.00.00	555.699,54	0,00	555.699,48	555.699,48	0,06
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	555.699,54	0,00	0,00	0,00	555.699,48
3371.70.00 (413)	555.699,54	0,00	555.699,48	555.699,48	0,06
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	555.699,54	0,00	0,00	0,00	555.699,48
1.500.99	7.994,28	0,00	7.994,28	7.994,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	7.994,28	0,00	0,00	0,00	7.994,28
1.751.00	547.705,26	0,00	547.705,20	547.705,20	0,06
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	547.705,26	0,00	0,00	0,00	547.705,20
4000.00.00	8.355,72	0,00	8.355,72	8.355,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.355,72	0,00	0,00	0,00	8.355,72
4400.00.00	8.355,72	0,00	8.355,72	8.355,72	0,00
INVESTIMENTOS	8.355,72	0,00	0,00	0,00	8.355,72
4471.00.00	8.355,72	0,00	8.355,72	8.355,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	8.355,72	0,00	0,00	0,00	8.355,72
4471.70.00 (414)	8.355,72	0,00	8.355,72	8.355,72	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.355,72	0,00	0,00	0,00	8.355,72
1.500.99	8.355,72	0,00	8.355,72	8.355,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	8.355,72	0,00	0,00	0,00	8.355,72
02.05.01.25.752.0018.2.248	131.794,74	0,00	0,00	0,00	131.794,74
MANUTENCAO/EXTENSAO REDE ELETRICA URBANA/RURAL	131.794,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	129.794,74	0,00	0,00	0,00	129.794,74
DESPESAS CORRENTES	129.794,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	129.794,74	0,00	0,00	0,00	129.794,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.794,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	129.794,74	0,00	0,00	0,00	129.794,74
APLICAÇÕES DIRETAS	129.794,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (415)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.751.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (416)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (417)	122.294,74	0,00	0,00	0,00	122.294,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	122.294,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	121.794,74	0,00	0,00	0,00	121.794,74
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	121.794,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (418)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (419)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00 (420)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.25.752.0018.2.297	48.939,72	0,00	48.939,72	48.939,72	0,00
CONSORCIO AMESP	48.939,72	0,00	0,00	0,00	48.939,72
3000.00.00	39.885,84	0,00	39.885,84	39.885,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	39.885,84	0,00	0,00	0,00	39.885,84
3100.00.00	28.336,08	0,00	28.336,08	28.336,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.336,08	0,00	0,00	0,00	28.336,08
3171.00.00	28.336,08	0,00	28.336,08	28.336,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	28.336,08	0,00	0,00	0,00	28.336,08
3171.70.00 (421)	28.336,08	0,00	28.336,08	28.336,08	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.336,08	0,00	0,00	0,00	28.336,08
1.500.99	28.336,08	0,00	28.336,08	28.336,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	28.336,08	0,00	0,00	0,00	28.336,08
3300.00.00	11.549,76	0,00	11.549,76	11.549,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.549,76	0,00	0,00	0,00	11.549,76
3371.00.00	11.549,76	0,00	11.549,76	11.549,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	11.549,76	0,00	0,00	0,00	11.549,76
3371.70.00 (422)	11.549,76	0,00	11.549,76	11.549,76	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.549,76	0,00	0,00	0,00	11.549,76
1.500.99	11.549,76	0,00	11.549,76	11.549,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	11.549,76	0,00	0,00	0,00	11.549,76
4000.00.00	9.053,88	0,00	9.053,88	9.053,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.053,88	0,00	0,00	0,00	9.053,88
4400.00.00	9.053,88	0,00	9.053,88	9.053,88	0,00
INVESTIMENTOS	9.053,88	0,00	0,00	0,00	9.053,88

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4471.00.00	9.053,88	0,00	9.053,88	9.053,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	9.053,88	0,00	0,00	0,00	9.053,88
4471.70.00 (423)	9.053,88	0,00	9.053,88	9.053,88	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.053,88	0,00	0,00	0,00	9.053,88
1.500.99	9.053,88	0,00	9.053,88	9.053,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	9.053,88	0,00	0,00	0,00	9.053,88
02.05.03	177.500,00	28.000,00	26.821,46	26.821,46	178.678,54
TURISMO	205.500,00	0,00	4.529,28	4.529,28	22.292,18
02.05.03.23	177.500,00	28.000,00	26.821,46	26.821,46	178.678,54
COMERCIO E SERVICOS	205.500,00	0,00	4.529,28	4.529,28	22.292,18
02.05.03.23.695	177.500,00	28.000,00	26.821,46	26.821,46	178.678,54
TURISMO	205.500,00	0,00	4.529,28	4.529,28	22.292,18
02.05.03.23.695.0005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0005.0.002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIB. ASSOC. CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS GERAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00 (424)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0022	135.000,00	0,00	9.177,46	9.177,46	125.822,54
CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE ESPACOS DE EVENTOS	135.000,00	0,00	4.516,20	4.516,20	4.661,26
02.05.03.23.695.0022.2.251	135.000,00	0,00	9.177,46	9.177,46	125.822,54
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E EVENTOS TURISTICOS	135.000,00	0,00	4.516,20	4.516,20	4.661,26

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	129.500,00	0,00	9.177,46	9.177,46	120.322,54
DESPESAS CORRENTES	129.500,00	0,00	4.516,20	4.516,20	4.661,26
3100.00.00	66.000,00	0,00	5.464,60	5.464,60	60.535,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00	0,00	4.516,20	4.516,20	948,40
3190.00.00	66.000,00	0,00	5.464,60	5.464,60	60.535,40
APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	4.516,20	4.516,20	948,40
3190.04.00 (425)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (426)	60.000,00	0,00	4.516,20	4.516,20	55.483,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	4.516,20	4.516,20	0,00
1.500.99	60.000,00	0,00	4.516,20	4.516,20	55.483,80
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	4.516,20	4.516,20	0,00
3190.13.00 (427)	5.000,00	0,00	948,40	948,40	4.051,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	948,40
1.500.99	5.000,00	0,00	948,40	948,40	4.051,60
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	948,40
3190.16.00 (428)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	63.500,00	0,00	3.712,86	3.712,86	59.787,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.500,00	0,00	0,00	0,00	3.712,86
3390.00.00	63.500,00	0,00	3.712,86	3.712,86	59.787,14
APLICAÇÕES DIRETAS	63.500,00	0,00	0,00	0,00	3.712,86
3390.14.00 (429)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00 (430)	1.000,00	0,00	791,22	791,22	208,78
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	791,22
1.500.99	1.000,00	0,00	791,22	791,22	208,78
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	791,22
3390.32.00 (431)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (432)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (433)	50.000,00	0,00	2.921,64	2.921,64	47.078,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.921,64
1.500.99	50.000,00	0,00	2.921,64	2.921,64	47.078,36
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.921,64
3390.92.00 (434)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (435)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00 (436)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (437)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0031	22.500,00	28.000,00	17.644,00	17.644,00	32.856,00
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	50.500,00	0,00	13,08	13,08	17.630,92
02.05.03.23.695.0031.2.300	22.500,00	28.000,00	17.644,00	17.644,00	32.856,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUTUR	50.500,00	0,00	13,08	13,08	17.630,92
3000.00.00	21.500,00	28.000,00	17.644,00	17.644,00	31.856,00
DESPESAS CORRENTES	49.500,00	0,00	13,08	13,08	17.630,92
3300.00.00	21.500,00	28.000,00	17.644,00	17.644,00	31.856,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.500,00	0,00	13,08	13,08	17.630,92
3390.00.00	21.500,00	28.000,00	17.644,00	17.644,00	31.856,00
APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00	0,00	13,08	13,08	17.630,92
3390.14.00 (438)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (439)	10.000,00	8.000,00	17.344,00	17.344,00	656,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.344,00
1.500.99	10.000,00	8.000,00	17.344,00	17.344,00	656,00
Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.344,00
3390.36.00 (440)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 (441)	10.000,00	20.000,00	300,00	300,00	29.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	13,08	13,08	286,92
1.500.99	10.000,00	20.000,00	300,00	300,00	29.700,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	13,08	13,08	286,92
4000.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (442)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0031.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMAS E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (553)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.700.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	721.357,32	10.000,00	487.791,94	487.791,94	240.565,38
SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	728.357,32	3.000,00	6.720,59	6.720,59	481.071,35

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.06.00.18	525.057,32	10.000,00	396.693,46	396.693,46	138.363,86
GESTAO AMBIENTAL	535.057,32	0,00	3.655,08	3.655,08	393.038,38
02.06.00.18.541	25.281,36	0,00	25.281,36	25.281,36	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	25.281,36	0,00	0,00	0,00	25.281,36
02.06.00.18.541.0032	25.281,36	0,00	25.281,36	25.281,36	0,00
PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	25.281,36	0,00	0,00	0,00	25.281,36
02.06.00.18.541.0032.0.009	25.281,36	0,00	25.281,36	25.281,36	0,00
CPGI - CONS. PULB. GESTAO INTEGRADA - AMPL ATERRO	25.281,36	0,00	0,00	0,00	25.281,36
3000.00.00	19.777,61	0,00	19.777,61	19.777,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.777,61	0,00	0,00	0,00	19.777,61
3100.00.00	17.279,81	0,00	17.279,81	17.279,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.279,81	0,00	0,00	0,00	17.279,81
3171.00.00	17.279,81	0,00	17.279,81	17.279,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	17.279,81	0,00	0,00	0,00	17.279,81
3171.70.00 (443)	17.279,81	0,00	17.279,81	17.279,81	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.279,81	0,00	0,00	0,00	17.279,81
1.500.99	17.279,81	0,00	17.279,81	17.279,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	17.279,81	0,00	0,00	0,00	17.279,81
3300.00.00	2.497,80	0,00	2.497,80	2.497,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.497,80	0,00	0,00	0,00	2.497,80
3371.00.00	2.497,80	0,00	2.497,80	2.497,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	2.497,80	0,00	0,00	0,00	2.497,80
3371.70.00 (444)	2.497,80	0,00	2.497,80	2.497,80	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.497,80	0,00	0,00	0,00	2.497,80
1.500.99	2.497,80	0,00	2.497,80	2.497,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.497,80	0,00	0,00	0,00	2.497,80
4000.00.00	5.503,75	0,00	5.503,75	5.503,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.503,75	0,00	0,00	0,00	5.503,75
4400.00.00	5.503,75	0,00	5.503,75	5.503,75	0,00
INVESTIMENTOS	5.503,75	0,00	0,00	0,00	5.503,75

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4471.00.00	5.503,75	0,00	5.503,75	5.503,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	5.503,75	0,00	0,00	0,00	5.503,75
4471.70.00 (445)	5.503,75	0,00	5.503,75	5.503,75	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.503,75	0,00	0,00	0,00	5.503,75
1.500.99	5.503,75	0,00	5.503,75	5.503,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.503,75	0,00	0,00	0,00	5.503,75
02.06.00.18.542	499.775,96	10.000,00	371.412,10	371.412,10	138.363,86
CONTROLE AMBIENTAL	509.775,96	0,00	3.655,08	3.655,08	367.757,02
02.06.00.18.542.0024	147.500,00	10.000,00	19.136,14	19.136,14	138.363,86
MOBILIZACAO SOCIOAMBIENTAL URBANA	157.500,00	0,00	3.655,08	3.655,08	15.481,06
02.06.00.18.542.0024.2.254	147.500,00	10.000,00	19.136,14	19.136,14	138.363,86
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	157.500,00	0,00	3.655,08	3.655,08	15.481,06
3000.00.00	142.500,00	10.000,00	19.136,14	19.136,14	133.363,86
DESPESAS CORRENTES	152.500,00	0,00	3.655,08	3.655,08	15.481,06
3100.00.00	65.500,00	0,00	4.422,64	4.422,64	61.077,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.500,00	0,00	3.655,08	3.655,08	767,56
3190.00.00	65.500,00	0,00	4.422,64	4.422,64	61.077,36
APLICAÇÕES DIRETAS	65.500,00	0,00	3.655,08	3.655,08	767,56
3190.04.00 (446)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (447)	50.000,00	0,00	3.655,08	3.655,08	46.344,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	3.655,08	3.655,08	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	3.655,08	3.655,08	46.344,92
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	3.655,08	3.655,08	0,00
3190.13.00 (448)	10.000,00	0,00	767,56	767,56	9.232,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	767,56
1.500.99	10.000,00	0,00	767,56	767,56	9.232,44
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	767,56

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.16.00 (449)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	77.000,00	10.000,00	14.713,50	14.713,50	72.286,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	0,00	0,00	14.713,50
3322.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322.14.00 (450)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIÁRIAS – CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	72.000,00	10.000,00	14.713,50	14.713,50	67.286,50
APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	14.713,50
3390.30.00 (451)	5.000,00	10.000,00	14.713,50	14.713,50	286,50
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.713,50
1.500.99	5.000,00	10.000,00	14.713,50	14.713,50	286,50
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.713,50
3390.32.00 (452)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (453)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (454)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.93.00 (455)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (456)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.18.542.0032	352.275,96	0,00	352.275,96	352.275,96	0,00
PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	352.275,96	0,00	0,00	0,00	352.275,96
02.06.00.18.542.0032.0.006	352.275,96	0,00	352.275,96	352.275,96	0,00
CPGI - CONS.PUB.GESTAO INTEGRADA -GESTAO AMBIENTAL	352.275,96	0,00	0,00	0,00	352.275,96
3000.00.00	352.275,96	0,00	352.275,96	352.275,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	352.275,96	0,00	0,00	0,00	352.275,96
3300.00.00	352.275,96	0,00	352.275,96	352.275,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.275,96	0,00	0,00	0,00	352.275,96
3371.00.00	352.275,96	0,00	352.275,96	352.275,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	352.275,96	0,00	0,00	0,00	352.275,96
3371.70.00 (457)	352.275,96	0,00	352.275,96	352.275,96	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	352.275,96	0,00	0,00	0,00	352.275,96
1.500.99	352.275,96	0,00	352.275,96	352.275,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	352.275,96	0,00	0,00	0,00	352.275,96
02.06.00.20	196.300,00	0,00	91.098,48	91.098,48	102.201,52
AGRICULTURA	193.300,00	3.000,00	3.065,51	3.065,51	88.032,97

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.06.00.20.606	157.300,00	0,00	52.098,48	52.098,48	102.201,52
EXTENSAO RURAL	154.300,00	3.000,00	3.065,51	3.065,51	49.032,97
02.06.00.20.606.0023	157.300,00	0,00	52.098,48	52.098,48	102.201,52
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA E SUA DIVERSIDADE	154.300,00	3.000,00	3.065,51	3.065,51	49.032,97
02.06.00.20.606.0023.2.253	114.500,00	0,00	11.298,48	11.298,48	100.201,52
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO	111.500,00	3.000,00	3.065,51	3.065,51	8.232,97
3000.00.00	109.500,00	0,00	11.298,48	11.298,48	95.201,52
DESPESAS CORRENTES	106.500,00	3.000,00	3.065,51	3.065,51	8.232,97
3100.00.00	57.500,00	0,00	3.709,26	3.709,26	50.790,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.500,00	3.000,00	3.065,51	3.065,51	643,75
3190.00.00	57.500,00	0,00	3.709,26	3.709,26	50.790,74
APLICAÇÕES DIRETAS	54.500,00	3.000,00	3.065,51	3.065,51	643,75
3190.04.00 (458)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (459)	45.000,00	0,00	3.065,51	3.065,51	41.934,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	3.065,51	3.065,51	0,00
1.500.99	45.000,00	0,00	3.065,51	3.065,51	41.934,49
Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	3.065,51	3.065,51	0,00
3190.13.00 (460)	7.000,00	0,00	643,75	643,75	6.356,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	643,75
1.500.99	7.000,00	0,00	643,75	643,75	6.356,25
Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	643,75
3190.16.00 (461)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	52.000,00	0,00	7.589,22	7.589,22	44.410,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	0,00	0,00	7.589,22

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	52.000,00	0,00	7.589,22	7.589,22	44.410,78
APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	7.589,22
3390.14.00 (462)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (463)	30.000,00	0,00	1.249,88	1.249,88	28.750,12
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.249,88
1.500.99	30.000,00	0,00	1.249,88	1.249,88	28.750,12
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.249,88
3390.32.00 (464)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (465)	10.000,00	0,00	3.360,00	3.360,00	6.640,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
1.500.99	10.000,00	0,00	3.360,00	3.360,00	6.640,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
3390.39.00 (466)	10.000,00	0,00	2.979,34	2.979,34	7.020,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.979,34
1.500.99	10.000,00	0,00	2.979,34	2.979,34	7.020,66
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.979,34
4000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (467)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.20.606.0023.2.806	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO Á EMATER	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
3000.00.00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
3300.00.00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
3370.00.00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
3370.41.00 (468)	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
1.500.99	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
02.06.00.20.606.0023.1.118	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS E MAQUINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (469)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.20.609	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
DEFESA AGROPECUARIA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.06.00.20.609.0023	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA E SUA DIVERSIDADE	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
02.06.00.20.609.0023.0.008	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
CPGI - CONS. PUB. GESTAO INTEGRADA - AGRICULTURA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3000.00.00	38.450,16	0,00	38.450,16	38.450,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.450,16	0,00	0,00	0,00	38.450,16
3100.00.00	34.249,80	0,00	34.249,80	34.249,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.249,80	0,00	0,00	0,00	34.249,80
3171.00.00	34.249,80	0,00	34.249,80	34.249,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	34.249,80	0,00	0,00	0,00	34.249,80
3171.70.00 (470)	34.249,80	0,00	34.249,80	34.249,80	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	34.249,80	0,00	0,00	0,00	34.249,80
1.500.99	34.249,80	0,00	34.249,80	34.249,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	34.249,80	0,00	0,00	0,00	34.249,80
3300.00.00	4.200,36	0,00	4.200,36	4.200,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,36	0,00	0,00	0,00	4.200,36
3371.00.00	4.200,36	0,00	4.200,36	4.200,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	4.200,36	0,00	0,00	0,00	4.200,36
3371.70.00 (471)	4.200,36	0,00	4.200,36	4.200,36	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.200,36	0,00	0,00	0,00	4.200,36
1.500.99	4.200,36	0,00	4.200,36	4.200,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4.200,36	0,00	0,00	0,00	4.200,36
4000.00.00	549,84	0,00	549,84	549,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	549,84	0,00	0,00	0,00	549,84
4400.00.00	549,84	0,00	549,84	549,84	0,00
INVESTIMENTOS	549,84	0,00	0,00	0,00	549,84
4471.00.00	549,84	0,00	549,84	549,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	549,84	0,00	0,00	0,00	549,84
4471.70.00 (472)	549,84	0,00	549,84	549,84	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	549,84	0,00	0,00	0,00	549,84

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	549,84	0,00	549,84	549,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	549,84	0,00	0,00	0,00	549,84
02.07	4.765.800,00	5.000,00	957.786,06	957.786,06	3.813.013,94
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS	4.770.800,00	0,00	138.902,85	138.902,85	818.883,21
02.07.00.26	4.765.800,00	5.000,00	957.786,06	957.786,06	3.813.013,94
TRANSPORTE	4.770.800,00	0,00	138.902,85	138.902,85	818.883,21
02.07.00.26.606	4.765.800,00	5.000,00	957.786,06	957.786,06	3.813.013,94
EXTENSAO RURAL	4.770.800,00	0,00	138.902,85	138.902,85	818.883,21
02.07.00.26.606.0025	4.765.800,00	5.000,00	957.786,06	957.786,06	3.813.013,94
ABERTURA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	4.770.800,00	0,00	138.902,85	138.902,85	818.883,21
02.07.00.26.606.0025.2.256	4.394.700,00	0,00	781.196,06	781.196,06	3.613.503,94
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS/RODAGENS	4.394.700,00	0,00	115.412,85	115.412,85	665.783,21
3000.00.00	4.388.000,00	0,00	781.196,06	781.196,06	3.606.803,94
DESPESAS CORRENTES	4.388.000,00	0,00	115.412,85	115.412,85	665.783,21
3100.00.00	1.750.500,00	0,00	132.520,16	132.520,16	1.617.979,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.750.500,00	0,00	109.412,85	109.412,85	23.107,31
3190.00.00	1.750.500,00	0,00	132.520,16	132.520,16	1.617.979,84
APLICAÇÕES DIRETAS	1.750.500,00	0,00	109.412,85	109.412,85	23.107,31
3190.04.00 (473)	900.000,00	0,00	63.011,41	63.011,41	836.988,59
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	0,00	63.011,41	63.011,41	0,00
1.500.99	900.000,00	0,00	63.011,41	63.011,41	836.988,59
Recursos não Vinculados de Impostos	900.000,00	0,00	63.011,41	63.011,41	0,00
3190.11.00 (474)	630.000,00	0,00	46.401,44	46.401,44	583.598,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	630.000,00	0,00	46.401,44	46.401,44	0,00
1.500.99	630.000,00	0,00	46.401,44	46.401,44	583.598,56
Recursos não Vinculados de Impostos	630.000,00	0,00	46.401,44	46.401,44	0,00
3190.13.00 (475)	200.000,00	0,00	23.107,31	23.107,31	176.892,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	23.107,31
1.500.99	200.000,00	0,00	23.107,31	23.107,31	176.892,69
Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	23.107,31

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.16.00 (476)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (477)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	2.637.500,00	0,00	648.675,90	648.675,90	1.988.824,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.637.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	642.675,90
3390.00.00	2.607.500,00	0,00	648.675,90	648.675,90	1.958.824,10
APLICAÇÕES DIRETAS	2.607.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	642.675,90
3390.30.00 (478)	1.505.000,00	0,00	512.963,06	512.963,06	992.036,94
MATERIAL DE CONSUMO	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00	512.963,06
1.500.99	1.500.000,00	0,00	512.963,06	512.963,06	987.036,94
Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	512.963,06
1.750.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (479)	381.000,00	0,00	93.668,41	93.668,41	287.331,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	381.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	87.668,41
1.500.99	380.000,00	0,00	93.668,41	93.668,41	286.331,59
Recursos não Vinculados de Impostos	380.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	87.668,41
1.750.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (480)	720.000,00	0,00	42.044,43	42.044,43	677.955,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	720.000,00	0,00	0,00	0,00	42.044,43
1.500.99	700.000,00	0,00	38.044,43	38.044,43	661.955,57
Recursos não Vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	0,00	0,00	38.044,43
1.750.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.751.00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.47.00 (481)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (482)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (483)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM F	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.39.00 (484)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
INVESTIMENTOS	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (485)	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.706.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Transferência Especial da União	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.83	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.26.606.0025.1.112	370.100,00	5.000,00	176.590,00	176.590,00	198.510,00
INFRAESTRUTURA RURAL	375.100,00	0,00	23.490,00	23.490,00	153.100,00
4000.00.00	370.100,00	5.000,00	176.590,00	176.590,00	198.510,00
DESPESAS DE CAPITAL	375.100,00	0,00	23.490,00	23.490,00	153.100,00
4400.00.00	370.100,00	5.000,00	176.590,00	176.590,00	198.510,00
INVESTIMENTOS	375.100,00	0,00	23.490,00	23.490,00	153.100,00
4490.00.00	370.100,00	5.000,00	176.590,00	176.590,00	198.510,00
APLICAÇÕES DIRETAS	375.100,00	0,00	23.490,00	23.490,00	153.100,00
4490.51.00 (486)	370.100,00	5.000,00	176.590,00	176.590,00	198.510,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	375.100,00	0,00	23.490,00	23.490,00	153.100,00
1.500.99	200.000,00	5.000,00	104.050,00	104.050,00	100.950,00
Recursos não Vinculados de Impostos	205.000,00	0,00	0,00	0,00	104.050,00
1.501.99	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Outros Recursos não Vinculados	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos S	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720.00	100.000,00	0,00	72.540,00	72.540,00	27.460,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	100.000,00	0,00	23.490,00	23.490,00	49.050,00
2.700.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.26.606.0025.1.120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (487)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	1.618.550,00	95.400,00	1.045.093,88	1.045.093,88	653.456,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.698.550,00	15.400,00	23.486,13	23.486,13	1.021.607,75
02.08.00.08	1.618.550,00	95.400,00	1.045.093,88	1.045.093,88	653.456,12
ASSISTENCIA SOCIAL	1.698.550,00	15.400,00	23.486,13	23.486,13	1.021.607,75
02.08.00.08.122	236.100,00	0,00	6.874,97	6.874,97	224.225,03
ADMINISTRACAO GERAL	231.100,00	5.000,00	5.031,21	5.031,21	1.843,76
02.08.00.08.122.0026	236.100,00	0,00	6.874,97	6.874,97	224.225,03
GESTAO DO SUAS	231.100,00	5.000,00	5.031,21	5.031,21	1.843,76
02.08.00.08.122.0026.2.302	231.100,00	0,00	6.874,97	6.874,97	219.225,03
GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	226.100,00	5.000,00	5.031,21	5.031,21	1.843,76
3000.00.00	211.000,00	0,00	6.874,97	6.874,97	204.125,03
DESPESAS CORRENTES	211.000,00	0,00	5.031,21	5.031,21	1.843,76
3100.00.00	171.500,00	0,00	5.982,37	5.982,37	165.517,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.500,00	0,00	4.944,11	4.944,11	1.038,26
3190.00.00	171.500,00	0,00	5.982,37	5.982,37	165.517,63
APLICAÇÕES DIRETAS	171.500,00	0,00	4.944,11	4.944,11	1.038,26
3190.04.00 (488)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (489)	150.000,00	0,00	4.944,11	4.944,11	145.055,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	4.944,11	4.944,11	0,00
1.500.99	150.000,00	0,00	4.944,11	4.944,11	145.055,89
Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	4.944,11	4.944,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 123

Emissão: 02/03/2026 10:46

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.13.00 (490) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	1.038,26	1.038,26	13.961,74
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.038,26
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	1.038,26	1.038,26	13.961,74
3190.16.00 (491) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190.94.00 (492) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.500,00	0,00	892,60	892,60	38.607,40
3350.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	39.500,00	0,00	87,10	87,10	805,50
3350.41.00 (493) CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	892,60	892,60	38.107,40
3390.14.00 (494) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	39.000,00	0,00	87,10	87,10	805,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (495) MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00 (495) MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (496)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (497)	12.000,00	0,00	892,60	892,60	11.107,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	87,10	87,10	805,50
1.500.99	2.000,00	0,00	87,10	87,10	1.912,90
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	87,10	87,10	0,00
1.660.99	10.000,00	0,00	805,50	805,50	9.194,50
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	805,50
3390.92.00 (498)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (499)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
INVESTIMENTOS	15.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (500)	20.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.660.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.665.99	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.08.122.0026.2.308	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (501)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (502)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (503)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00 (504)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.08.122.0026.2.311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCADSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (558)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.08.244	99.000,00	17.000,00	32.667,35	32.667,35	83.332,65
ASSISTENCIA COMUNITARIA	116.000,00	0,00	3.621,00	3.621,00	29.046,35
02.08.00.08.244.0026	15.000,00	2.000,00	1.621,00	1.621,00	15.379,00
GESTAO DO SUAS	17.000,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
02.08.00.08.244.0026.2.304	15.000,00	2.000,00	1.621,00	1.621,00	15.379,00
BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	17.000,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
3000.00.00	14.000,00	2.000,00	1.621,00	1.621,00	14.379,00
DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
3100.00.00	8.000,00	2.000,00	1.621,00	1.621,00	8.379,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
3190.00.00	8.000,00	2.000,00	1.621,00	1.621,00	8.379,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 127

Emissão: 02/03/2026 10:46

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00 (505) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	2.000,00	1.621,00	1.621,00	8.379,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	2.000,00	1.621,00	1.621,00	379,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.14.00 (506) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.30.00 (507) MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.35.00 (508) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00 (509) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00 (510) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.48.00 (511)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (512)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.08.244.0027	84.000,00	15.000,00	31.046,35	31.046,35	67.953,65
EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	99.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	29.046,35
02.08.00.08.244.0027.2.307	84.000,00	15.000,00	31.046,35	31.046,35	67.953,65
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	99.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	29.046,35
3000.00.00	84.000,00	15.000,00	31.046,35	31.046,35	67.953,65
DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	29.046,35
3300.00.00	84.000,00	15.000,00	31.046,35	31.046,35	67.953,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	29.046,35
3350.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.42.00 (513)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AUXÍLIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	78.000,00	15.000,00	31.046,35	31.046,35	61.953,65
APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	29.046,35
3390.30.00 (514)	5.000,00	0,00	479,46	479,46	4.520,54
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	479,46
1.500.99	5.000,00	0,00	479,46	479,46	4.520,54
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	479,46
3390.32.00 (515)	35.000,00	15.000,00	15.166,89	15.166,89	34.833,11
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.166,89
1.500.99	5.000,00	15.000,00	15.166,89	15.166,89	4.833,11
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.166,89
1.661.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (516)	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
1.500.99	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
3390.39.00 (517)	6.000,00	0,00	400,00	400,00	5.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	1.000,00	0,00	400,00	400,00	600,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390.48.00 (518)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.08.245	1.283.450,00	78.400,00	1.005.551,56	1.005.551,56	345.898,44
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.351.450,00	10.400,00	14.833,92	14.833,92	990.717,64

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.08.00.08.245.0027	509.850,00	70.000,00	261.551,56	261.551,56	307.898,44
EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	569.450,00	10.400,00	14.833,92	14.833,92	246.717,64
02.08.00.08.245.0027.2.305	509.850,00	70.000,00	261.551,56	261.551,56	307.898,44
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	569.450,00	10.400,00	14.833,92	14.833,92	246.717,64
3000.00.00	494.750,00	70.000,00	261.551,56	261.551,56	297.798,44
DESPESAS CORRENTES	559.350,00	5.400,00	14.833,92	14.833,92	246.717,64
3100.00.00	244.500,00	0,00	18.289,45	18.289,45	220.810,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.100,00	5.400,00	14.833,92	14.833,92	3.455,53
3190.00.00	244.500,00	0,00	18.289,45	18.289,45	220.810,55
APLICAÇÕES DIRETAS	239.100,00	5.400,00	14.833,92	14.833,92	3.455,53
3190.04.00 (519)	151.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	148.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (520)	65.000,00	0,00	14.833,92	14.833,92	46.766,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	61.600,00	3.400,00	14.833,92	14.833,92	0,00
1.500.99	60.000,00	0,00	14.833,92	14.833,92	45.166,08
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	14.833,92	14.833,92	0,00
1.660.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (521)	27.000,00	0,00	3.455,53	3.455,53	23.544,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	3.455,53
1.500.99	26.000,00	0,00	3.455,53	3.455,53	22.544,47
Recursos não Vinculados de Impostos	26.000,00	0,00	0,00	0,00	3.455,53
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (522)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (523)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	250.250,00	70.000,00	243.262,11	243.262,11	76.987,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.250,00	0,00	0,00	0,00	243.262,11
3350.00.00	120.000,00	60.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3350.43.00 (524)	120.000,00	60.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.500.99	120.000,00	60.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3390.00.00	130.250,00	10.000,00	63.262,11	63.262,11	76.987,89
APLICAÇÕES DIRETAS	140.250,00	0,00	0,00	0,00	63.262,11
3390.14.00 (525)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (526)	45.000,00	0,00	9.044,91	9.044,91	35.955,09
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	9.044,91
1.500.99	10.000,00	0,00	7.999,02	7.999,02	2.000,98
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.999,02
1.660.99	30.000,00	0,00	1.045,89	1.045,89	28.954,11
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045,89

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.661.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (527)	18.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.500.99	10.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	8.200,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.660.99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (528)	63.750,00	10.000,00	52.417,20	52.417,20	21.332,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	73.750,00	0,00	0,00	0,00	52.417,20
1.500.99	10.000,00	10.000,00	19.284,04	19.284,04	715,96
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.284,04
1.660.99	53.750,00	0,00	33.133,16	33.133,16	20.616,84
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	53.750,00	0,00	0,00	0,00	33.133,16
3390.47.00 (529)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (530)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
INVESTIMENTOS	10.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00 (531) OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
4490.52.00 (532) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
02.08.00.08.245.0033 PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	773.000,00	0,00	744.000,00	744.000,00	29.000,00
02.08.00.08.245.0033.2.306 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	773.000,00	0,00	744.000,00	744.000,00	29.000,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	766.000,00	0,00	744.000,00	744.000,00	22.000,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.000,00	0,00	744.000,00	744.000,00	22.000,00
3350.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	744.000,00	0,00	744.000,00	744.000,00	0,00
3350.43.00 (533) SUBVENÇÕES SOCIAIS	744.000,00	0,00	744.000,00	744.000,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	744.000,00 744.000,00	0,00 0,00	744.000,00 0,00	744.000,00 0,00	0,00 744.000,00
3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3390.30.00 (534) MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (535)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (536)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (537)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (538)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (539)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.08.245.0034	600,00	8.400,00	0,00	0,00	9.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.08.245.0034.2.303	600,00	8.400,00	0,00	0,00	9.000,00
BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	500,00	8.400,00	0,00	0,00	8.900,00
DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	500,00	8.400,00	0,00	0,00	8.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	500,00	8.400,00	0,00	0,00	8.900,00
APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (540)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (541)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00 (542)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (543)	100,00	8.400,00	0,00	0,00	8.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	100,00	8.400,00	0,00	0,00	8.500,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00 (544)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (545)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.08	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
ASSISTENCIA SOCIAL	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.08.241	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.08.241.0034	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.09.00.08.241.0034.2.309	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00 (546)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00 (547)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (548)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (549)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (550)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (551)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.08.243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.08.243.0034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.08.243.0034.2.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340.43.00 (555)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3350.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00 (554)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (559)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.501.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (556)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.39.00 (560)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.501.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (557)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.08.244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.08.244.0034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.08.244.0034.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUIR/EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (561)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.706.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.710.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	51.031.370,00	679.801,40	13.182.285,57	13.182.285,57	37.887.185,83
	51.069.471,40	641.700,00	2.107.554,11	2.107.554,11	11.074.731,46