

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02	43.302.944,00	3.573.829,34	3.759.220,99	4.231.749,87	4.265.767,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	48.965.352,73	1.034.981,33	33.722.614,10	32.622.715,61	31.879.339,99
02.01	660.000,00	0,00	30.765,09	31.563,04	36.828,43
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	505.000,00	25.000,00	352.976,83	340.654,39	340.133,64
02.01.00.04.122.0002	660.000,00	0,00	30.765,09	31.563,04	36.828,43
ADMINISTRACAO INTERNA	505.000,00	25.000,00	352.976,83	340.654,39	340.133,64
02.01.00.04.122.0002.2.002	280.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
MANUT.SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO	280.000,00	0,00	204.250,00	204.250,00	204.250,00
3190.11.00 (24)	280.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	204.250,00	204.250,00	204.250,00
1.500.99	280.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	280.000,00	0,00	204.250,00	204.250,00	204.250,00
02.01.00.04.122.0002.2.004	60.000,00	0,00	7.449,11	7.449,11	7.449,11
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO	60.000,00	0,00	56.088,77	56.088,77	56.088,77
3190.13.00 (25)	60.000,00	0,00	7.449,11	7.449,11	7.449,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	60.000,00	0,00	56.088,77	56.088,77	56.088,77
1.500.99	60.000,00	0,00	7.449,11	7.449,11	7.449,11
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	56.088,77	56.088,77	56.088,77
02.01.00.04.122.0002.2.006	170.000,00	0,00	1.815,98	2.613,93	7.879,32
MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	135.000,00	25.000,00	92.638,06	80.315,62	79.794,87
3390.14.00 (26)	80.000,00	0,00	400,00	400,00	400,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	55.000,00	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1.500.99	80.000,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3390.30.00 (27)	50.000,00	0,00	0,00	520,75	4.581,14
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	33.560,91	22.198,32	21.677,57
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	520,75	4.581,14
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	33.560,91	22.198,32	21.677,57
3390.36.00 (28)	15.000,00	0,00	456,13	456,13	456,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	7.879,96	7.879,96	7.879,96

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	15.000,00	0,00	456,13	456,13	456,13
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	7.879,96	7.879,96	7.879,96
3390.39.00 (29)	25.000,00	0,00	959,85	1.237,05	2.442,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	22.197,19	21.237,34	21.237,34
1.500.99	25.000,00	0,00	959,85	1.237,05	2.442,05
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	22.197,19	21.237,34	21.237,34
02.01.00.04.122.0002.1.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. VEIC., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (30)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	2.755.760,00	0,00	253.275,73	289.411,29	288.163,48
DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL	2.843.960,00	14.000,00	2.395.112,41	2.300.019,03	2.251.648,87
02.02.00.04.122.0003	2.285.760,00	0,00	186.653,11	222.788,67	221.540,86
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.373.960,00	14.000,00	2.052.072,41	1.956.979,03	1.908.608,87
02.02.00.04.122.0003.2.003	850.000,00	0,00	88.484,45	88.484,45	88.484,45
MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	938.200,00	0,00	895.534,16	895.534,16	895.534,16
3190.11.00 (31)	850.000,00	0,00	88.484,45	88.484,45	88.484,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	938.200,00	0,00	895.534,16	895.534,16	895.534,16
1.500.99	850.000,00	0,00	88.484,45	88.484,45	88.484,45
Recursos não Vinculados de Impostos	850.000,00	0,00	810.956,24	810.956,24	810.956,24
1.501.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	88.200,00	0,00	84.577,92	84.577,92	84.577,92
02.02.00.04.122.0003.2.008	971.000,00	0,00	91.369,02	116.383,37	99.196,13
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	1.030.000,00	0,00	890.583,35	853.960,36	809.040,20
3390.14.00 (32)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	750,00	750,00	750,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	750,00	750,00	750,00
3390.30.00 (33)	100.000,00	0,00	10.121,08	11.181,23	7.633,27
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	85.556,18	73.703,27	62.766,97
1.500.99	100.000,00	0,00	10.121,08	11.181,23	7.633,27
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	85.556,18	73.703,27	62.766,97
3390.36.00 (34)	50.000,00	0,00	2.800,48	2.819,68	2.819,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	34.331,76	31.531,28	31.531,28
1.500.99	50.000,00	0,00	2.800,48	2.819,68	2.819,68
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	34.331,76	31.531,28	31.531,28
3390.39.00 (35)	350.000,00	0,00	38.140,50	40.145,50	48.221,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	409.000,00	0,00	395.457,77	373.488,17	361.219,31
1.500.99	350.000,00	0,00	38.140,50	40.145,50	48.221,22
Recursos não Vinculados de Impostos	409.000,00	0,00	395.457,77	373.488,17	361.219,31
3390.40.00 (36)	221.000,00	0,00	18.591,96	18.591,96	18.591,96
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	221.000,00	0,00	162.497,64	162.497,64	162.497,64
1.500.99	221.000,00	0,00	18.591,96	18.591,96	18.591,96
Recursos não Vinculados de Impostos	221.000,00	0,00	162.497,64	162.497,64	162.497,64
3390.46.00 (37)	240.000,00	0,00	21.715,00	43.645,00	21.930,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240.000,00	0,00	211.990,00	211.990,00	190.275,00
1.500.99	240.000,00	0,00	21.715,00	43.645,00	21.930,00
Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00	0,00	211.990,00	211.990,00	190.275,00
02.02.00.04.122.0003.2.009	115.000,00	0,00	1.784,40	1.761,90	2.225,29
MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	90.000,00	5.000,00	35.123,32	28.299,11	28.025,03
3390.30.00 (38)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	463,39
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	5.000,00	15.696,04	10.288,87	10.014,79
1.500.99	65.000,00	0,00	0,00	0,00	463,39
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	5.000,00	15.696,04	10.288,87	10.014,79

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.36.00 (39)	25.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	13.969,87	12.769,87	12.769,87
1.500.99	25.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	13.969,87	12.769,87	12.769,87
3390.39.00 (40)	25.000,00	0,00	584,40	561,90	561,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	5.457,41	5.240,37	5.240,37
1.500.99	25.000,00	0,00	584,40	561,90	561,90
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	5.457,41	5.240,37	5.240,37
02.02.00.04.122.0003.2.010	133.000,00	0,00	3.314,24	1.656,01	17.132,05
MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	133.000,00	0,00	66.552,78	50.449,74	47.273,82
3390.30.00 (41)	100.000,00	0,00	138,60	1.196,48	11.540,52
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	55.400,89	42.223,49	39.297,57
1.500.99	100.000,00	0,00	138,60	1.196,48	11.540,52
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	55.400,89	42.223,49	39.297,57
3390.36.00 (42)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (43)	30.000,00	0,00	3.175,64	459,53	5.591,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	11.151,89	8.226,25	7.976,25
1.500.99	30.000,00	0,00	3.175,64	459,53	5.591,53
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	11.151,89	8.226,25	7.976,25
02.02.00.04.122.0003.2.055	26.000,00	0,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00
MANUTENCAO DA CONTRIB. A AMM E OUTRAS ASSOCIACOES	26.000,00	0,00	13.519,00	13.519,00	13.519,00
3331.41.00 (44)	26.000,00	0,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00
CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	0,00	13.519,00	13.519,00	13.519,00
1.500.99	26.000,00	0,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00
Recursos não Vinculados de Impostos	26.000,00	0,00	13.519,00	13.519,00	13.519,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.02.00.04.122.0003.2.063	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO IMPLANTACAO PLANO DIRETOR	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (45)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	9.000,00	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	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.122.0003.2.076	100.000,00	0,00	0,00	8.571,94	8.571,94
MANUTENCAO DO CONSORCIO DA AMARP	100.000,00	0,00	99.999,80	77.146,66	77.146,66
3171.70.00 (46)	10.000,00	0,00	0,00	833,54	833,54
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	9.999,80	7.501,06	7.501,06
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	833,54	833,54
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	9.999,80	7.501,06	7.501,06
3371.70.00 (47)	50.000,00	0,00	0,00	4.405,07	4.405,07
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	39.645,63	39.645,63
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	4.405,07	4.405,07
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	39.645,63	39.645,63
4471.70.00 (48)	40.000,00	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00	0,00	40.000,00	29.999,97	29.999,97
1.500.99	40.000,00	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	29.999,97	29.999,97
02.02.00.04.122.0003.2.106	50.760,00	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00
MANUT. CONSORCIO CPGI - ADMINISTRATIVO	50.760,00	0,00	50.760,00	38.070,00	38.070,00
3171.70.00 (49)	32.994,00	0,00	0,00	2.749,50	2.749,50
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.994,00	0,00	32.994,00	24.745,50	24.745,50
1.500.99	32.994,00	0,00	0,00	2.749,50	2.749,50
Recursos não Vinculados de Impostos	32.994,00	0,00	32.994,00	24.745,50	24.745,50
3371.70.00 (50)	13.705,20	0,00	0,00	1.142,10	1.142,10
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.705,20	0,00	13.705,20	10.278,90	10.278,90

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	13.705,20	0,00	0,00	1.142,10	1.142,10
Recursos não Vinculados de Impostos	13.705,20	0,00	13.705,20	10.278,90	10.278,90
4471.70.00 (51)	4.060,80	0,00	0,00	338,40	338,40
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.060,80	0,00	4.060,80	3.045,60	3.045,60
1.500.99	4.060,80	0,00	0,00	338,40	338,40
Recursos não Vinculados de Impostos	4.060,80	0,00	4.060,80	3.045,60	3.045,60
02.02.00.04.122.0003.1.002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. MOVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS PARA ADM.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (52)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.122.0039	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESTA BASICA PARA SERVIDORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.122.0039.2.062	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DIST. CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (53)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.09.122.0003	450.000,00	0,00	66.622,62	66.622,62	66.622,62
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	450.000,00	0,00	343.040,00	343.040,00	343.040,00
02.02.00.09.122.0003.2.005	450.000,00	0,00	66.622,62	66.622,62	66.622,62
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS DOS SERV.	450.000,00	0,00	343.040,00	343.040,00	343.040,00
3190.13.00 (54)	450.000,00	0,00	66.622,62	66.622,62	66.622,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	450.000,00	0,00	343.040,00	343.040,00	343.040,00
1.500.99	450.000,00	0,00	66.622,62	66.622,62	66.622,62
Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00	0,00	343.040,00	343.040,00	343.040,00
02.03	2.210.000,00	85.000,00	246.308,80	245.786,40	245.939,69
DEPART. MUNIC. DE FAZENDA	2.305.000,00	13.500,00	1.980.096,30	1.778.522,60	1.777.342,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2025

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.04.123.0005	2.120.000,00	85.000,00	239.427,14	238.904,74	239.058,03
ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	2.215.000,00	13.500,00	1.924.476,73	1.722.903,03	1.722.383,72
02.03.00.04.123.0005.2.013	165.000,00	0,00	13.782,53	13.260,13	13.413,42
MANUT. SERVICOS CONT., TESOURARIA E FAZENDA	185.000,00	0,00	131.112,47	129.538,77	129.019,46
3390.30.00 (55)	10.000,00	0,00	0,00	130,00	672,60
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.649,64	2.649,64	2.519,64
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	130,00	672,60
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	2.649,64	2.649,64	2.519,64
3390.35.00 (56)	80.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	40.364,00	40.364,00	40.364,00
1.500.99	80.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	40.364,00	40.364,00	40.364,00
3390.36.00 (57)	15.000,00	0,00	389,31	389,31	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	11.578,46	11.578,46	11.189,15
1.500.99	15.000,00	0,00	389,31	389,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	11.578,46	11.578,46	11.189,15
3390.39.00 (58)	60.000,00	0,00	8.693,22	8.040,82	8.040,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	76.520,37	74.946,67	74.946,67
1.500.99	60.000,00	0,00	8.693,22	8.040,82	8.040,82
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	76.520,37	74.946,67	74.946,67
02.03.00.04.123.0005.2.014	1.500.000,00	85.000,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00
MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS	1.585.000,00	0,00	1.577.258,81	1.377.258,81	1.377.258,81
3390.91.00 (59)	1.500.000,00	85.000,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.585.000,00	0,00	1.577.258,81	1.377.258,81	1.377.258,81
1.500.99	1.500.000,00	85.000,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.585.000,00	0,00	1.577.258,81	1.377.258,81	1.377.258,81
02.03.00.04.123.0005.2.050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.14.00 (60)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.04.123.0005.2.300	115.000,00	0,00	5.252,16	5.252,16	5.252,16
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	118.500,00	0,00	57.201,49	57.201,49	57.201,49
3190.11.00 (61)	115.000,00	0,00	5.252,16	5.252,16	5.252,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	118.500,00	0,00	57.201,49	57.201,49	57.201,49
1.500.99	115.000,00	0,00	5.252,16	5.252,16	5.252,16
Recursos não Vinculados de Impostos	115.000,00	0,00	53.709,06	53.709,06	53.709,06
1.501.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	3.500,00	0,00	3.492,43	3.492,43	3.492,43
02.03.00.04.123.0005.1.003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. MOV., MAQ., UTENS., EQUIP. CONT. TES. FAZ.	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (62)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.04.123.0005.1.004	320.000,00	0,00	18.192,45	18.192,45	18.192,45
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	320.000,00	0,00	158.903,96	158.903,96	158.903,96
4690.71.00 (63)	320.000,00	0,00	18.192,45	18.192,45	18.192,45
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00	0,00	158.903,96	158.903,96	158.903,96
1.500.99	320.000,00	0,00	18.192,45	18.192,45	18.192,45
Recursos não Vinculados de Impostos	320.000,00	0,00	158.903,96	158.903,96	158.903,96
02.03.00.09.123.0005	90.000,00	0,00	6.881,66	6.881,66	6.881,66
ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	90.000,00	0,00	55.619,57	55.619,57	54.958,67
02.03.00.09.123.0005.2.500	90.000,00	0,00	6.881,66	6.881,66	6.881,66
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO SERV.	90.000,00	0,00	55.619,57	55.619,57	54.958,67
3190.13.00 (64)	90.000,00	0,00	6.881,66	6.881,66	6.881,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	90.000,00	0,00	55.619,57	55.619,57	54.958,67

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	90.000,00	0,00	6.881,66	6.881,66	6.881,66
Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	55.619,57	55.619,57	54.958,67
02.04	2.402.000,00	30.000,00	153.427,62	154.205,55	169.371,09
DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.844.800,00	62.600,00	1.455.387,57	1.402.000,96	1.390.240,04
02.04.01	1.671.000,00	0,00	121.210,93	121.391,63	135.153,19
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.221.200,00	33.600,00	1.198.586,49	1.154.608,66	1.143.383,13
02.04.01.08.244.0006	1.354.000,00	0,00	99.451,47	99.632,17	113.393,73
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.504.200,00	33.600,00	982.880,69	938.902,86	927.677,33
02.04.01.08.244.0006.2.007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. PAGTO. PESSOAL CONTRATADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (65)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0006.2.018	216.000,00	0,00	16.999,61	26.492,14	32.791,98
MANUT. ASSIST. SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO	306.000,00	15.000,00	211.068,76	206.811,60	195.906,10
3390.30.00 (66)	70.000,00	0,00	1.693,65	7.808,50	233,34
MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	15.000,00	17.762,17	16.338,77	8.658,27
1.500.99	70.000,00	0,00	1.693,65	7.808,50	233,34
Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	15.000,00	17.762,17	16.338,77	8.658,27
3390.36.00 (67)	6.000,00	0,00	3.080,96	3.233,64	3.233,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	28.677,47	25.843,71	25.843,71
1.500.99	6.000,00	0,00	3.080,96	3.233,64	3.233,64
Recursos não Vinculados de Impostos	31.000,00	0,00	28.677,47	25.843,71	25.843,71
3390.39.00 (68)	100.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	26.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	131.089,12	131.089,12	131.089,12
1.500.99	100.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	26.100,00
Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	131.089,12	131.089,12	131.089,12
3390.46.00 (69)	40.000,00	0,00	3.225,00	6.450,00	3.225,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	33.540,00	33.540,00	30.315,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025					
Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	40.000,00	0,00	3.225,00	6.450,00	3.225,00
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	33.540,00	33.540,00	30.315,00
02.04.01.08.244.0006.2.019	600.000,00	0,00	43.298,08	44.053,07	44.053,07
MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP	598.800,00	0,00	404.990,46	380.693,47	380.693,47
3390.47.00 (70)	600.000,00	0,00	43.298,08	44.053,07	44.053,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	598.800,00	0,00	404.990,46	380.693,47	380.693,47
1.500.99	553.000,00	0,00	42.983,09	43.738,08	43.738,08
Recursos não Vinculados de Impostos	553.000,00	0,00	400.881,65	376.584,66	376.584,66
1.501.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	300,00	0,00	49,79	49,79	49,79
1.708.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mineræ	20.000,00	0,00	1.282,73	1.282,73	1.282,73
1.720.00	25.000,00	0,00	314,99	314,99	314,99
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	25.000,00	0,00	2.685,09	2.685,09	2.685,09
1.750.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500,00	0,00	91,20	91,20	91,20
02.04.01.08.244.0006.2.022	120.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
MANUT.TRANSF.OBRA ASSIST.MONS.ALDERIGI	200.000,00	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00
3350.43.00 (71)	120.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00
1.500.99	120.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00
02.04.01.08.244.0006.2.051	170.000,00	0,00	7.171,93	7.105,11	7.158,33
MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE	151.400,00	18.600,00	84.129,08	78.705,40	78.385,37
3190.11.00 (72)	120.000,00	0,00	6.742,45	6.742,45	6.742,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	106.400,00	13.600,00	74.432,60	74.432,60	74.432,60
1.500.99	120.000,00	0,00	6.742,45	6.742,45	6.742,45
Recursos não Vinculados de Impostos	106.400,00	13.600,00	74.432,60	74.432,60	74.432,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 11

Exercício: 2025

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (73)	25.000,00	0,00	321,34	264,57	317,79
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.000,00	7.249,25	1.933,71	1.669,14
1.500.99	25.000,00	0,00	321,34	264,57	317,79
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	5.000,00	7.249,25	1.933,71	1.669,14
3390.36.00 (74)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	72,50	72,50	72,50
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	72,50	72,50	72,50
3390.39.00 (75)	15.000,00	0,00	108,14	98,09	98,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	2.374,73	2.266,59	2.211,13
1.500.99	15.000,00	0,00	108,14	98,09	98,09
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	2.374,73	2.266,59	2.211,13
02.04.01.08.244.0006.2.057	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.408,50
MANUT. PROGR.LEVE LEITE E CESTA BASICA PESSOA CAR.	30.000,00	0,00	24.729,25	24.729,25	24.729,25
3390.32.00 (76)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.408,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	24.729,25	24.729,25	24.729,25
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.408,50
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	24.729,25	24.729,25	24.729,25
02.04.01.08.244.0006.2.058	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT.PASSAGENS E AUX.PESSOAS CARENTES	5.000,00	0,00	1.260,99	1.260,99	1.260,99
3390.39.00 (77)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	1.260,99	1.260,99	1.260,99
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	1.260,99	1.260,99	1.260,99
02.04.01.08.244.0006.2.301	190.000,00	0,00	11.981,85	11.981,85	11.981,85
MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	190.000,00	0,00	116.702,15	116.702,15	116.702,15
3190.11.00 (78)	190.000,00	0,00	11.981,85	11.981,85	11.981,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	116.702,15	116.702,15	116.702,15

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	190.000,00	0,00	11.981,85	11.981,85	11.981,85
Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00	0,00	116.702,15	116.702,15	116.702,15
02.04.01.08.244.0006.1.064	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. MOVEIS E UTENSILIOS A ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (79)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.99	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDA PARLAMENTAR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0065.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DOS REPASSE PARLAMENTARES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00 (342)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.09.271.0006	317.000,00	0,00	21.759,46	21.759,46	21.759,46
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	317.000,00	0,00	215.705,80	215.705,80	215.705,80
02.04.01.09.271.0006.2.015	185.000,00	0,00	13.662,48	13.662,48	13.662,48
MANUT. PAGAMENTO A INATIVOS MUNICIPAIS	185.000,00	0,00	148.333,20	148.333,20	148.333,20
3190.01.00 (80)	185.000,00	0,00	13.662,48	13.662,48	13.662,48
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	185.000,00	0,00	148.333,20	148.333,20	148.333,20
1.500.99	185.000,00	0,00	13.662,48	13.662,48	13.662,48
Recursos não Vinculados de Impostos	185.000,00	0,00	148.333,20	148.333,20	148.333,20
02.04.01.09.271.0006.2.016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00 (81)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2025

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.09.271.0006.2.801	130.000,00	0,00	8.096,98	8.096,98	8.096,98
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	130.000,00	0,00	67.372,60	67.372,60	67.372,60
3190.13.00 (82)	130.000,00	0,00	8.096,98	8.096,98	8.096,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	130.000,00	0,00	67.372,60	67.372,60	67.372,60
1.500.99	130.000,00	0,00	8.096,98	8.096,98	8.096,98
Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	67.372,60	67.372,60	67.372,60
02.04.02	731.000,00	30.000,00	32.216,69	32.813,92	34.217,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	623.600,00	29.000,00	256.801,08	247.392,30	246.856,91
02.04.02.08.241.0041	37.000,00	0,00	125,04	125,04	125,04
PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	37.000,00	0,00	125,04	125,04	125,04
02.04.02.08.241.0041.2.054	37.000,00	0,00	125,04	125,04	125,04
MANUT.ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSO	37.000,00	0,00	125,04	125,04	125,04
3390.30.00 (83)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (84)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (85)	12.000,00	0,00	125,04	125,04	125,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	125,04	125,04	125,04

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.660.99	6.000,00	0,00	125,04	125,04	125,04
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	0,00	125,04	125,04	125,04
1.661.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0041	684.000,00	30.000,00	32.091,65	32.688,88	34.092,86
PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	580.000,00	29.000,00	256.676,04	247.267,26	246.731,87
02.04.02.08.244.0041.2.064	620.000,00	30.000,00	32.091,65	32.688,88	34.092,86
MANUT. ATIVIDADES FMAS C/REC. FED E ESTADUAL	524.000,00	29.000,00	256.676,04	247.267,26	246.731,87
3190.11.00 (86)	206.000,00	30.000,00	14.981,26	14.981,26	14.981,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	266.000,00	0,00	144.681,51	144.681,51	144.681,51
1.500.99	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	121.000,00	0,00	41.713,43	41.713,43	41.713,43
1.660.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90.000,00	0,00	87.986,82	87.986,82	87.986,82
1.661.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.660.99	0,00	30.000,00	14.981,26	14.981,26	14.981,26
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	14.981,26	14.981,26	14.981,26
3390.30.00 (87)	109.000,00	0,00	1.071,05	1.623,93	3.027,91
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	29.000,00	42.655,27	35.504,75	35.319,43
1.500.99	50.500,00	0,00	0,00	185,32	327,00
Recursos não Vinculados de Impostos	21.500,00	29.000,00	2.960,83	628,15	442,83
1.660.99	35.000,00	0,00	1.071,05	1.438,61	2.700,91
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00	0,00	24.877,44	20.059,60	20.059,60
1.661.99	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.500,00	0,00	14.817,00	14.817,00	14.817,00
3390.32.00 (88)	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.000,00	0,00	16.298,70	16.298,70	16.298,70

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.800,00	0,00	16.298,70	16.298,70	16.298,70
3390.36.00 (89)	60.000,00	0,00	1.995,63	1.995,63	1.995,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	14.703,09	12.707,46	12.707,46
1.500.99	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	45,00	45,00	45,00
1.660.99	22.000,00	0,00	1.995,63	1.995,63	1.995,63
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.000,00	0,00	14.658,09	12.662,46	12.662,46
1.661.99	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (90)	130.000,00	0,00	14.043,71	14.088,06	14.088,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	38.337,47	38.074,84	37.724,77
1.500.99	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	31.800,00	0,00	2.006,01	2.006,01	1.815,96
1.660.99	27.500,00	0,00	262,63	306,98	306,98
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.500,00	0,00	19.461,69	19.199,06	19.039,04
1.661.99	30.700,00	0,00	13.781,08	13.781,08	13.781,08
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.700,00	0,00	16.869,77	16.869,77	16.869,77
02.04.02.08.244.0041.1.070	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.VEICULOS, MOVEIS E UTENS.C/REC.FED.E EST.	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (91)	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.661.99	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.99	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0041.1.077	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (92)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.99	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0055	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUX FIN NO ENFRENTAMENTO COVID-19 ASS.SOC PORT.369	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0055.2.097	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT ATIVIDADES ALIMENTOS IDOSOS - COVID 19	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (93)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.707.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	12.061.000,00	974.800,00	1.092.531,80	1.308.386,97	1.478.571,27
DEPART. MUNIC. DE SAUDE	15.351.196,00	295.000,00	10.998.255,46	10.750.718,61	10.477.521,53
02.05.01	12.061.000,00	974.800,00	1.092.531,80	1.308.386,97	1.478.571,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.351.196,00	295.000,00	10.998.255,46	10.750.718,61	10.477.521,53
02.05.01.10.301.0007	5.580.000,00	300.000,00	585.951,47	657.938,44	689.726,23
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	6.323.537,00	0,00	5.662.645,62	5.578.338,27	5.451.616,63

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.05.01.10.301.0007.2.023	3.120.000,00	260.000,00	457.510,43	529.983,16	561.106,82
MANUT. ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	3.875.000,00	0,00	3.518.036,22	3.461.479,87	3.336.708,03
3190.11.00 (94)	300.000,00	190.000,00	197.582,48	198.493,28	198.493,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.015.000,00	0,00	1.014.674,42	1.014.674,42	1.014.674,42
1.500.95	300.000,00	190.000,00	197.582,48	198.493,28	198.493,28
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.015.000,00	0,00	1.014.674,42	1.014.674,42	1.014.674,42
3390.14.00 (95)	20.000,00	50.000,00	25.090,00	26.195,00	26.195,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	86.915,00	74.335,00	74.335,00
1.500.95	20.000,00	0,00	17.865,00	26.195,00	26.195,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	0,00	79.690,00	74.335,00	74.335,00
2.500.95	0,00	50.000,00	7.225,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	7.225,00	0,00	0,00
3390.30.00 (96)	700.000,00	0,00	805,77	32.533,64	76.050,67
MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00	0,00	689.977,00	659.111,03	597.711,14
1.500.95	468.000,00	0,00	805,77	32.533,64	75.768,27
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	688.000,00	0,00	683.946,06	653.080,09	591.680,20
1.600.99	165.000,00	0,00	0,00	0,00	282,40
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	65.000,00	0,00	282,40	282,40	282,40
1.601.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	25.000,00	0,00	5.748,54	5.748,54	5.748,54
1.659.99	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (97)	150.000,00	0,00	0,00	9.485,52	9.824,61
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	199.897,29	196.318,16	185.419,64
1.500.95	150.000,00	0,00	0,00	9.485,52	9.824,61
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	199.897,29	196.318,16	185.419,64
3390.34.00 (98)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEII	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.95	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (99)	250.000,00	0,00	8.093,03	11.110,76	11.055,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	55.655,11	53.461,71	53.368,26
1.500.95	200.000,00	0,00	8.093,03	11.110,76	11.055,39
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	110.000,00	0,00	52.328,78	50.135,38	50.041,93
1.600.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	50.000,00	0,00	3.326,33	3.326,33	3.326,33
3390.39.00 (100)	1.000.000,00	20.000,00	198.634,15	197.339,96	211.967,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.260.000,00	0,00	1.203.457,40	1.196.119,55	1.171.044,57
1.500.95	839.000,00	20.000,00	18.334,84	12.325,82	29.262,34
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	899.000,00	0,00	897.320,23	889.982,38	878.005,50
1.600.99	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	111.000,00	0,00	109.942,04	109.942,04	109.942,04
1.632.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.659.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	391,50	391,50	391,50
2.500.95	0,00	0,00	180.299,31	185.014,14	182.705,53
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	195.803,63	195.803,63	182.705,53
3390.46.00 (101)	200.000,00	0,00	27.305,00	54.825,00	27.520,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280.000,00	0,00	267.460,00	267.460,00	240.155,00
1.500.95	200.000,00	0,00	27.305,00	54.825,00	27.520,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	280.000,00	0,00	267.460,00	267.460,00	240.155,00
02.05.01.10.301.0007.2.024	360.000,00	0,00	42.199,24	42.199,24	42.199,24
MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE	360.000,00	0,00	279.954,40	252.689,16	252.689,16
3171.70.00 (102)	250.000,00	0,00	11.417,05	11.417,05	11.417,05
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	97.000,00	0,00	50.238,10	44.794,65	44.794,65

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.95	250.000,00	0,00	11.417,05	11.417,05	11.417,05
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	97.000,00	0,00	50.238,10	44.794,65	44.794,65
3371.70.00 (103)	30.000,00	0,00	21.566,35	21.566,35	21.566,35
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	152.000,00	0,00	137.557,90	124.951,95	124.951,95
1.500.95	30.000,00	0,00	21.566,35	21.566,35	21.566,35
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	152.000,00	0,00	137.557,90	124.951,95	124.951,95
4471.70.00 (104)	80.000,00	0,00	9.215,84	9.215,84	9.215,84
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	111.000,00	0,00	92.158,40	82.942,56	82.942,56
1.500.95	80.000,00	0,00	9.215,84	9.215,84	9.215,84
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	111.000,00	0,00	92.158,40	82.942,56	82.942,56
02.05.01.10.301.0007.2.302	1.470.000,00	40.000,00	46.113,92	45.628,16	45.628,16
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.444.000,00	0,00	1.439.642,26	1.439.156,50	1.439.156,50
3190.11.00 (105)	1.470.000,00	40.000,00	46.113,92	45.628,16	45.628,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.444.000,00	0,00	1.439.642,26	1.439.156,50	1.439.156,50
1.500.95	1.300.000,00	40.000,00	46.113,92	45.628,16	45.628,16
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.440.000,00	0,00	1.439.642,26	1.439.156,50	1.439.156,50
1.501.99	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2.700	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3190.04.00 (106)	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.500.95	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.05.01.10.301.0007.2.802	400.000,00	0,00	35.127,88	35.127,88	35.127,88
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS AOS SERV.	400.000,00	0,00	353.208,56	353.208,56	353.208,56
3190.13.00 (107)	400.000,00	0,00	35.127,88	35.127,88	35.127,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	400.000,00	0,00	353.208,56	353.208,56	353.208,56

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.95	400.000,00	0,00	35.127,88	35.127,88	35.127,88
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00	353.208,56	353.208,56	353.208,56
02.05.01.10.301.0007.1.044	150.000,00	0,00	0,00	0,00	664,13
AQUIS. VEICULO/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS	164.537,00	0,00	66.804,18	66.804,18	64.854,38
4490.52.00 (108)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	664,13
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.537,00	0,00	66.804,18	66.804,18	64.854,38
1.500.95	55.000,00	0,00	0,00	0,00	664,13
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.000,00	0,00	52.267,42	52.267,42	50.317,62
1.631.99	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.706.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	14.537,00	0,00	14.536,76	14.536,76	14.536,76
02.05.01.10.301.0007.1.045	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.REF.E ADAPTACAO UNID.DE SAUDE SEDE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (109)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0008	1.570.000,00	65.000,00	97.434,32	119.621,85	90.834,24
PROG ATENCAO BASICA - CONTRAPARTIDA	1.685.000,00	0,00	1.333.521,21	1.328.332,68	1.278.798,30
02.05.01.10.301.0008.2.027	280.000,00	40.000,00	39.146,90	61.334,43	32.546,82
MANUT. PROGRAMA AT. BASICA - CONTRAP.	440.000,00	0,00	337.630,31	332.441,78	282.907,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 21

Exercício: 2025

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.14.00 (110)	120.000,00	0,00	0,00	75,00	75,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	119.765,00	119.720,00	119.720,00
1.500.95	120.000,00	0,00	0,00	75,00	75,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.000,00	0,00	119.765,00	119.720,00	119.720,00
3390.30.00 (111)	50.000,00	0,00	39.106,57	57.162,71	13.955,70
MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	107.512,38	102.368,85	57.716,61
1.500.95	50.000,00	0,00	39.106,57	57.162,71	13.955,70
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.000,00	0,00	107.512,38	102.368,85	57.716,61
3390.32.00 (112)	30.000,00	0,00	0,00	3.515,79	2.006,19
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	29.866,01	29.866,01	24.983,87
1.500.95	30.000,00	0,00	0,00	3.515,79	2.006,19
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	29.866,01	29.866,01	24.983,87
3390.36.00 (113)	20.000,00	0,00	0,00	540,60	540,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	20.513,32	20.513,32	20.513,32
1.500.95	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	19.972,72	19.972,72	19.972,72
2.500.95	0,00	0,00	0,00	540,60	540,60
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	540,60	540,60	540,60
3390.39.00 (114)	60.000,00	40.000,00	40,33	40,33	15.969,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	59.973,60	59.973,60	59.973,60
1.500.95	60.000,00	40.000,00	40,33	40,33	15.969,33
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	59.973,60	59.973,60	59.973,60
2.500.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0008.2.303	700.000,00	25.000,00	29.054,06	29.054,06	29.054,06
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	745.000,00	0,00	744.364,70	744.364,70	744.364,70
3190.11.00 (115)	700.000,00	25.000,00	29.054,06	29.054,06	29.054,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	745.000,00	0,00	744.364,70	744.364,70	744.364,70

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.95	700.000,00	25.000,00	29.054,06	29.054,06	29.054,06
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	745.000,00	0,00	744.364,70	744.364,70	744.364,70
02.05.01.10.301.0008.2.701	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (116)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0008.2.803	400.000,00	0,00	29.233,36	29.233,36	29.233,36
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	400.000,00	0,00	250.927,45	250.927,45	250.927,45
3190.13.00 (117)	400.000,00	0,00	29.233,36	29.233,36	29.233,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	400.000,00	0,00	250.927,45	250.927,45	250.927,45
1.500.95	316.579,20	0,00	29.233,36	29.233,36	29.233,36
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	316.579,20	0,00	250.927,45	250.927,45	250.927,45
1.500.99	83.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	83.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0008.1.011	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. MOVEIS, MAQ., VEIC., UTENS. E EQUIP.P/ PSF	80.000,00	0,00	598,75	598,75	598,75
4490.52.00 (118)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	598,75	598,75	598,75
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.99	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	55.000,00	0,00	598,75	598,75	598,75
1.632.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0008.1.066	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR., AMPL. E REFORMA UN.BASICA DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (119)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0039	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESTA BASICA PARA SERVIDORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0039.2.621	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DA DISTR.CESTAS BASICA E NATALINAS AOS SERV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (120)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0047	3.280.000,00	115.000,00	143.432,42	172.599,70	174.851,69
BLOCO SUS AT. BASICA - FEDERAL	4.610.000,00	115.000,00	2.578.464,52	2.491.360,28	2.450.922,83
02.05.01.10.301.0047.2.090	3.280.000,00	115.000,00	143.432,42	172.599,70	174.851,69
MANTER AS ATIV. BASICAS DE SAUDE	4.610.000,00	115.000,00	2.578.464,52	2.491.360,28	2.450.922,83
3190.04.00 (121)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (122)	1.500.000,00	0,00	88.922,73	88.922,73	88.922,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	1.199.124,98	1.199.124,98	1.199.124,98
1.600.99	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	395.000,00	0,00	374.960,34	374.960,34	374.960,34
1.604.00	850.000,00	0,00	66.792,00	66.792,00	66.792,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	850.000,00	0,00	603.168,88	603.168,88	603.168,88
1.605.00	455.000,00	0,00	22.130,73	22.130,73	22.130,73
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p	455.000,00	0,00	220.995,76	220.995,76	220.995,76

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.13.00 (123)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (124)	565.000,00	0,00	17.880,39	38.646,72	43.736,63
MATERIAL DE CONSUMO	1.244.000,00	0,00	362.879,37	283.209,78	264.040,77
1.600.80	0,00	0,00	11.174,88	15.548,60	10.160,10
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniã	750.000,00	0,00	17.730,58	15.548,60	10.160,10
1.600.99	510.000,00	0,00	6.705,51	23.098,12	33.576,53
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	439.000,00	0,00	345.148,79	267.661,18	253.880,67
1.631.99	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (125)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	65.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (126)	60.000,00	15.000,00	10.820,96	18.820,96	10.820,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	62.093,02	60.472,06	52.472,06
1.600.99	60.000,00	15.000,00	10.820,96	18.820,96	10.820,96
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	75.000,00	0,00	62.093,02	60.472,06	52.472,06
3390.39.00 (127)	750.000,00	100.000,00	25.808,34	26.209,29	31.371,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.450.000,00	0,00	947.807,15	941.993,46	928.725,02
1.500.95	500.000,00	0,00	0,00	3.607,81	14.169,57
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	530.000,00	0,00	527.810,99	527.810,99	527.810,99
1.600.80	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniã	450.000,00	0,00	74.014,80	73.414,80	73.414,80
1.600.99	250.000,00	100.000,00	25.208,34	22.601,48	17.201,80
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	470.000,00	0,00	345.981,36	340.767,67	327.499,23

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (128)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (129)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
1.600.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	20.000,00	0,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
1.601.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0049	1.118.000,00	484.800,00	242.297,02	334.810,41	499.742,54
BLOCO TRANSF ESTADO FDO A FDO	2.279.159,00	110.500,00	1.248.644,83	1.177.708,10	1.121.204,49
02.05.01.10.301.0049.2.092	1.118.000,00	484.800,00	242.297,02	334.810,41	499.742,54
MANUT ATIV. REPASSE ESTADO FDO A FDO	2.279.159,00	110.500,00	1.248.644,83	1.177.708,10	1.121.204,49
3190.11.00 (130)	278.000,00	30.000,00	120.961,61	120.961,61	120.961,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	308.000,00	0,00	281.075,61	281.075,61	281.075,61
1.600.99	178.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	178.000,00	0,00	177.589,67	177.589,67	177.589,67
1.621.99	100.000,00	30.000,00	76.961,61	76.961,61	76.961,61
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	130.000,00	0,00	103.485,94	103.485,94	103.485,94
3190.13.00 (131)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (132)	450.000,00	0,00	43.403,62	92.370,92	125.067,13
MATERIAL DE CONSUMO	639.000,00	91.000,00	408.857,99	351.997,26	325.027,73

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.95	150.000,00	0,00	-3,80	13.515,03	43.577,64
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	180.000,00	0,00	179.222,99	168.992,70	143.536,89
1.621.83	0,00	0,00	43.128,66	78.577,13	80.742,49
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares	250.000,00	0,00	205.793,86	162.703,12	161.468,16
1.621.99	300.000,00	0,00	278,76	278,76	747,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	209.000,00	91.000,00	23.841,14	20.301,44	20.022,68
3390.36.00 (133)	50.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.621.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	50.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3390.39.00 (134)	220.000,00	150.000,00	77.931,79	77.931,79	84.731,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	465.000,00	0,00	317.334,14	314.434,14	314.434,14
1.621.83	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares	45.000,00	0,00	13.400,00	10.500,00	10.500,00
1.621.99	220.000,00	150.000,00	67.431,79	67.431,79	74.231,79
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	370.000,00	0,00	285.335,96	285.335,96	285.335,96
2.621.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	0,00	18.598,18	18.598,18	18.598,18
4490.52.00 (135)	100.000,00	304.800,00	0,00	40.546,09	165.982,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	811.659,00	0,00	214.377,09	203.201,09	173.667,01
1.500.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.83	0,00	304.800,00	0,00	0,00	154.970,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares	706.659,00	0,00	154.970,00	154.970,00	154.970,00
1.621.99	70.000,00	0,00	0,00	40.546,09	11.012,01
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	70.000,00	0,00	59.407,09	48.231,09	18.697,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 27

Exercício: 2025

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.632.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0061	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS RESOLUÇÕES SES/MG	60.500,00	69.500,00	22.695,38	22.695,38	22.695,38
02.05.01.10.301.0061.2.105	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção das Despesas das Resoluções nº 7857 e 7791 SES/MG.	60.500,00	69.500,00	22.695,38	22.695,38	22.695,38
3190.11.00 (136)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.500,00	69.500,00	22.695,38	22.695,38	22.695,38
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	22.695,38	22.695,38	22.695,38
1.621.99	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (137)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (138)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0009	278.000,00	10.000,00	23.416,57	23.416,57	23.416,57
PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA	288.000,00	0,00	151.359,89	151.359,89	151.359,89
02.05.01.10.305.0009.2.028	60.000,00	0,00	262,36	262,36	262,36
MANUT. PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA	60.000,00	0,00	7.082,61	7.082,61	7.082,61
3390.30.00 (139)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.600.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (140)	10.000,00	0,00	262,36	262,36	262,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	7.082,61	7.082,61	7.082,61
1.500.95	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	8.000,00	0,00	262,36	262,36	262,36
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	8.000,00	0,00	7.082,61	7.082,61	7.082,61
3390.39.00 (141)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0009.2.304	170.000,00	10.000,00	23.154,21	23.154,21	23.154,21
MANUT. PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	180.000,00	0,00	144.277,28	144.277,28	144.277,28
3190.11.00 (142)	170.000,00	10.000,00	23.154,21	23.154,21	23.154,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	144.277,28	144.277,28	144.277,28
1.500.95	25.000,00	10.000,00	11.010,21	11.010,21	11.010,21
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00	0,00	34.981,28	34.981,28	34.981,28
1.604.00	145.000,00	0,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	145.000,00	0,00	109.296,00	109.296,00	109.296,00
02.05.01.10.305.0009.2.702	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (143)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.05.01.10.305.0009.2.804	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS/TRABALH.DOS SERV.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (144)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0009.2.950	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (145)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0009.1.012	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.MOVEIS MAQS. VEIC. EQUIP. P/ECPPi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (146)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0048	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO SUS - VIG EM SAUDE - FEDERAL	93.000,00	0,00	924,01	924,01	924,01
02.05.01.10.305.0048.2.091	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTER AS ATIV. DE VIG. E SAUDE - FEDERAL	93.000,00	0,00	924,01	924,01	924,01
3190.11.00 (147)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.13.00 (148)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (149)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	924,01	924,01	924,01
1.600.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	6.000,00	0,00	924,01	924,01	924,01
3390.36.00 (150)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (151)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (152)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	13.028.300,00	1.121.929,34	1.116.781,73	1.263.134,31	1.093.019,05
DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	14.102.614,28	250.381,33	10.014.790,82	9.817.763,95	9.546.265,92
02.06.00.12.122.0010	1.268.000,00	0,00	59.860,69	53.935,65	50.296,50
SUPERVISAO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCACAO	1.285.500,00	7.500,00	1.143.695,40	1.131.735,90	1.126.072,79
02.06.00.12.122.0010.2.029	68.000,00	0,00	18.872,11	7.617,07	3.977,92
MANUT. ATIVIDADES DO OME	85.500,00	7.500,00	54.860,36	42.900,86	37.237,75
3390.30.00 (153)	25.000,00	0,00	10.968,42	4.242,78	603,63
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	13.286,70	6.030,89	2.367,78

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.94	25.000,00	0,00	10.968,42	4.242,78	603,63
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.000,00	0,00	13.286,70	6.030,89	2.367,78
3390.36.00 (154)	35.000,00	0,00	0,00	38,40	38,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	27.500,00	7.500,00	12.496,20	12.496,20	12.496,20
1.500.94	35.000,00	0,00	0,00	38,40	38,40
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	27.500,00	7.500,00	12.496,20	12.496,20	12.496,20
3390.39.00 (155)	8.000,00	0,00	7.903,69	3.335,89	3.335,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	29.077,46	24.373,77	22.373,77
1.500.94	8.000,00	0,00	7.903,69	3.335,89	3.335,89
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	33.000,00	0,00	29.077,46	24.373,77	22.373,77
02.06.00.12.122.0010.2.305	750.000,00	0,00	6.188,78	6.188,78	6.188,78
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	750.000,00	0,00	729.098,35	729.098,35	729.098,35
3190.11.00 (156)	750.000,00	0,00	6.188,78	6.188,78	6.188,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	729.098,35	729.098,35	729.098,35
1.500.94	350.000,00	0,00	6.188,78	6.188,78	6.188,78
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	750.000,00	0,00	729.098,35	729.098,35	729.098,35
1.500.99	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.122.0010.2.805	420.000,00	0,00	34.799,80	34.799,80	34.799,80
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	420.000,00	0,00	331.596,69	331.596,69	331.596,69
3190.13.00 (157)	420.000,00	0,00	34.799,80	34.799,80	34.799,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	420.000,00	0,00	331.596,69	331.596,69	331.596,69
1.500.94	200.000,00	0,00	34.799,80	34.799,80	34.799,80
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	420.000,00	0,00	331.596,69	331.596,69	331.596,69
1.500.99	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.122.0010.2.951	30.000,00	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00
MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS	30.000,00	0,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.14.00 (158)	30.000,00	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00
1.500.94	15.000,00	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	28.335,00	0,00	26.475,00	26.475,00	26.475,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00
02.06.00.12.306.0016	441.000,00	0,00	33.821,41	35.693,81	15.240,79
MERENDA ESCOLAR	402.000,00	39.000,00	285.198,79	281.315,99	219.939,02
02.06.00.12.306.0016.2.037	101.000,00	0,00	9.266,42	8.303,82	11.248,99
MANUT. MERENDA ESCOLAR REPASSE FNDE	101.000,00	0,00	79.849,34	75.966,54	72.693,27
3390.32.00 (159)	101.000,00	0,00	9.266,42	8.303,82	11.248,99
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.000,00	0,00	79.849,34	75.966,54	72.693,27
1.552.99	101.000,00	0,00	9.266,42	8.303,82	11.248,99
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	101.000,00	0,00	79.849,34	75.966,54	72.693,27
02.06.00.12.306.0016.2.083	330.000,00	0,00	24.554,99	27.389,99	3.991,80
MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	300.000,00	30.000,00	205.349,45	205.349,45	147.245,75
3390.30.00 (160)	30.000,00	0,00	2.242,20	2.242,20	2.242,20
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	10.571,64	10.571,64	10.571,64
1.500.99	30.000,00	0,00	2.242,20	2.242,20	2.242,20
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	10.571,64	10.571,64	10.571,64
3390.32.00 (161)	300.000,00	0,00	22.312,79	25.147,79	1.749,60
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	270.000,00	30.000,00	194.777,81	194.777,81	136.674,11
1.500.99	300.000,00	0,00	22.312,79	25.147,79	1.749,60
Recursos não Vinculados de Impostos	270.000,00	30.000,00	194.777,81	194.777,81	136.674,11
02.06.00.12.306.0016.1.016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.MOVEIS MAQ. E UTENSILIOS P/ CANTINAS	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (162)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 33

Exercício: 2025

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0012	1.523.000,00	0,00	159.929,17	184.494,60	146.694,49
EDUCAÇÃO BÁSICA 25 %	1.583.935,16	20.000,00	1.389.963,15	1.382.294,56	1.344.004,71
02.06.00.12.361.0012.2.059	350.000,00	0,00	24.139,85	24.139,85	24.139,85
MANUTENÇÃO PAGAM. PROFESSORES INATIVOS	350.000,00	0,00	258.227,48	258.227,48	258.227,48
3190.01.00 (163)	350.000,00	0,00	24.139,85	24.139,85	24.139,85
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	350.000,00	0,00	258.227,48	258.227,48	258.227,48
1.500.99	350.000,00	0,00	24.139,85	24.139,85	24.139,85
Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	258.227,48	258.227,48	258.227,48
02.06.00.12.361.0012.2.088	1.027.000,00	0,00	135.789,32	160.354,75	122.554,64
MANUT DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	1.231.935,16	20.000,00	1.131.735,67	1.124.067,08	1.085.777,23
3190.11.00 (164)	372.000,00	0,00	68.428,64	68.428,64	68.428,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	372.000,00	0,00	371.067,53	371.067,53	371.067,53
1.500.94	200.000,00	0,00	68.428,64	68.428,64	68.428,64
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	332.072,03	0,00	331.139,56	331.139,56	331.139,56
1.500.99	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	39.927,97	0,00	39.927,97	39.927,97	39.927,97
3190.13.00 (165)	190.000,00	0,00	20.688,67	20.688,67	20.688,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	190.000,00	0,00	179.567,47	179.567,47	179.567,47
1.500.94	190.000,00	0,00	20.688,67	20.688,67	20.688,67
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	190.000,00	0,00	179.567,47	179.567,47	179.567,47
3390.30.00 (166)	100.000,00	0,00	17.192,61	9.703,04	1.357,93
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	20.000,00	36.208,48	28.539,89	19.819,73
1.500.94	100.000,00	0,00	17.192,61	9.703,04	1.357,93
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	80.000,00	20.000,00	36.208,48	28.539,89	19.819,73
3390.36.00 (167)	35.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	7.165,84	7.165,84	7.165,84

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025					
Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.94	35.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	35.000,00	0,00	7.165,84	7.165,84	7.165,84
3390.39.00 (168)	80.000,00	0,00	24,40	24,40	24,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	254.935,16	0,00	243.821,35	243.821,35	243.706,66
1.500.94	80.000,00	0,00	24,40	24,40	24,40
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	105.000,00	0,00	93.886,19	93.886,19	93.771,50
2.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	47.696,15	0,00	47.696,15	47.696,15	47.696,15
2.571.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	102.239,01	0,00	102.239,01	102.239,01	102.239,01
3390.46.00 (169)	250.000,00	0,00	29.455,00	58.910,00	29.455,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	293.905,00	293.905,00	264.450,00
1.500.94	200.000,00	0,00	29.455,00	58.910,00	29.455,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	300.000,00	0,00	293.905,00	293.905,00	264.450,00
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0012.2.103	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DO QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (170)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (171)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0012.1.046	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST.AMPL.E REF. ESCOLAS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 35

Exercício: 2025

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (172)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0012.1.047	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E UTENSILIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (173)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0013	1.501.000,00	986.929,34	135.335,82	159.075,82	162.106,14
TRANSPORTE ESCOLAR 25 % REC. PROP.	2.361.048,01	64.881,33	1.104.642,01	952.003,10	897.155,73
02.06.00.12.361.0013.2.032	815.000,00	72.881,33	86.151,84	109.891,84	112.922,16
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 25%	761.000,00	64.881,33	682.617,59	529.978,68	475.131,31
3390.30.00 (174)	500.000,00	0,00	9.740,51	36.242,51	27.052,83
MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	489.442,41	340.333,50	285.486,13
1.500.94	250.000,00	0,00	9.740,51	36.242,51	27.052,83
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500.000,00	0,00	489.442,41	340.333,50	285.486,13
1.500.99	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (175)	15.000,00	0,00	0,00	768,00	768,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	3.417,60	3.417,60	3.417,60
1.500.94	15.000,00	0,00	0,00	768,00	768,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.000,00	0,00	3.417,60	3.417,60	3.417,60
3390.39.00 (176)	300.000,00	72.881,33	76.411,33	72.881,33	85.101,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	246.000,00	64.881,33	189.757,58	186.227,58	186.227,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 36

Exercício: 2025

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.94	100.000,00	0,00	3.530,00	0,00	12.220,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	173.118,67	64.881,33	116.876,25	113.346,25	113.346,25
1.500.99	200.000,00	14.881,33	14.881,33	14.881,33	14.881,33
Recursos não Vinculados de Impostos	14.881,33	0,00	14.881,33	14.881,33	14.881,33
2.571.99	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.06.00.12.361.0013.2.307	380.000,00	0,00	37.479,19	37.479,19	37.479,19
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	380.000,00	0,00	318.014,83	318.014,83	318.014,83
3190.11.00 (177)	380.000,00	0,00	37.479,19	37.479,19	37.479,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	318.014,83	318.014,83	318.014,83
1.500.94	200.000,00	0,00	37.479,19	37.479,19	37.479,19
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	370.000,00	0,00	318.014,83	318.014,83	318.014,83
1.500.99	170.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0013.2.703	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (178)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0013.2.807	180.000,00	0,00	11.704,79	11.704,79	11.704,79
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	180.000,00	0,00	104.009,59	104.009,59	104.009,59
3190.13.00 (179)	180.000,00	0,00	11.704,79	11.704,79	11.704,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	180.000,00	0,00	104.009,59	104.009,59	104.009,59
1.500.94	50.000,00	0,00	11.704,79	11.704,79	11.704,79
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	180.000,00	0,00	104.009,59	104.009,59	104.009,59

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0013.1.048	120.000,00	914.048,01	0,00	0,00	0,00
AQUIS.VEIC., ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQUIP.	1.034.048,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (180)	120.000,00	914.048,01	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.034.048,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.99	60.000,00	914.048,01	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	974.048,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPLETIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0015.2.035	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ENSINO SUPLETIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (181)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (182)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0039	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESTA BASICA PARA SERVIDORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0039.2.620	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DISTR.CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (183)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0043	2.960.000,00	0,00	252.565,14	252.565,14	252.565,14
FUNDEB	2.960.000,00	0,00	2.296.301,06	2.296.301,06	2.296.301,06
02.06.00.12.361.0043.2.071	2.900.000,00	0,00	252.565,14	252.565,14	252.565,14
MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. BASICA	2.900.000,00	0,00	2.296.301,06	2.296.301,06	2.296.301,06
3190.11.00 (184)	2.900.000,00	0,00	252.565,14	252.565,14	252.565,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	0,00	2.296.301,06	2.296.301,06	2.296.301,06
1.540.70	2.900.000,00	0,00	252.565,14	252.565,14	252.565,14
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	2.900.000,00	0,00	2.296.301,06	2.296.301,06	2.296.301,06
02.06.00.12.361.0043.2.081	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DESPESAS FUNDEB 30 % - ED. BASICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (185)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (186)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (187)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (188)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.12.361.0045	6.300,00	0,00	0,00	353,92	353,92
PDDE	6.300,00	0,00	2.632,38	2.284,18	2.284,18
02.06.00.12.361.0045.2.084	6.300,00	0,00	0,00	353,92	353,92
MANUT. DO PROGRAMA PDDE	6.300,00	0,00	2.632,38	2.284,18	2.284,18
3390.30.00 (189)	6.300,00	0,00	0,00	353,92	353,92
MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	2.632,38	2.284,18	2.284,18
1.551.99	6.300,00	0,00	0,00	353,92	353,92
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	6.300,00	0,00	2.632,38	2.284,18	2.284,18
02.06.00.12.361.0046	1.162.000,00	50.000,00	95.752,61	100.034,24	100.034,24
TRANSP ESCOLAR (FEDERAL E ESTADUAL)	1.178.000,00	50.000,00	659.849,61	659.849,61	659.849,61
02.06.00.12.361.0046.2.085	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTER AS ATIVIDADES DO PNATE	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (190)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553.99	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (191)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0046.2.086	268.000,00	50.000,00	27.322,24	27.322,24	27.322,24
MANTER AS ATIVIDADES DO QESE	284.000,00	50.000,00	203.227,82	203.227,82	203.227,82
3390.30.00 (192)	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	34.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (193)	160.000,00	50.000,00	27.322,24	27.322,24	27.322,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	203.227,82	203.227,82	203.227,82
1.550.99	160.000,00	50.000,00	27.322,24	27.322,24	27.322,24
Transferência do Salário-Educação	250.000,00	0,00	203.227,82	203.227,82	203.227,82

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.12.361.0046.2.087	812.000,00	0,00	68.430,37	72.712,00	72.712,00
MANTER TRANSP ESC -SEE/MG - PTE	812.000,00	0,00	456.621,79	456.621,79	456.621,79
3390.30.00 (194)	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.576.01	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT)	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (195)	700.000,00	0,00	68.430,37	72.712,00	72.712,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	456.621,79	456.621,79	456.621,79
1.576.01	700.000,00	0,00	68.430,37	72.712,00	72.712,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT)	700.000,00	0,00	456.621,79	456.621,79	456.621,79
02.06.00.12.361.0056	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0056.1.079	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR COBERTA - FNDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (196)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. FUNDEB VAAR	161.831,11	0,00	158.392,34	158.392,34	158.392,34
02.06.00.12.361.0066.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DOS REPASSE PARLAMENTARES	161.831,11	0,00	158.392,34	158.392,34	158.392,34
3190.11.00 (343)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	161.831,11	0,00	158.392,34	158.392,34	158.392,34
1.543.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	161.831,11	0,00	158.392,34	158.392,34	158.392,34
02.06.00.12.364.0035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	11.000,00	19.000,00	135,00	135,00	135,00
02.06.00.12.364.0035.2.053	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR	11.000,00	19.000,00	135,00	135,00	135,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.11.00 (197)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (198)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (199)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	135,00	135,00	135,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	135,00	135,00	135,00
3390.36.00 (200)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (201)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.364.0038	95.000,00	0,00	58,95	96,60	96,60
APOIO AS ATIVIDADES DA UAB	95.000,00	0,00	1.321,31	1.262,36	1.262,36
02.06.00.12.364.0038.2.061	50.000,00	0,00	58,95	96,60	96,60
MANUT. DAS DESPESAS DA UAB	50.000,00	0,00	1.321,31	1.262,36	1.262,36
3390.30.00 (202)	10.000,00	0,00	9,90	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	124,86	114,96	114,96
1.500.99	10.000,00	0,00	9,90	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	124,86	114,96	114,96

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.36.00 (203)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3390.39.00 (204)	10.000,00	0,00	49,05	96,60	96,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	996,45	947,40	947,40
1.500.99	10.000,00	0,00	49,05	96,60	96,60
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	996,45	947,40	947,40
02.06.00.12.364.0038.1.069	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. MOVEIS E UTENSILIO PARA A UAB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (205)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.364.0038.1.076	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO SEDE PROPRIA PARA A UAB	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (206)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0011	1.209.000,00	0,00	128.467,55	128.467,55	128.467,55
ENSINO PRE-ESCOLAR	1.209.000,00	0,00	1.022.676,09	1.022.676,09	1.022.676,09
02.06.00.12.365.0011.2.030	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (207)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.94	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (208)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0011.2.306	900.000,00	0,00	99.566,40	99.566,40	99.566,40
MANUT.PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	900.000,00	0,00	766.575,11	766.575,11	766.575,11
3190.11.00 (209)	900.000,00	0,00	99.566,40	99.566,40	99.566,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	766.575,11	766.575,11	766.575,11
1.500.94	600.000,00	0,00	99.566,40	99.566,40	99.566,40
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	900.000,00	0,00	766.575,11	766.575,11	766.575,11
1.500.99	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0011.2.806	300.000,00	0,00	28.901,15	28.901,15	28.901,15
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	300.000,00	0,00	256.100,98	256.100,98	256.100,98
3190.13.00 (210)	300.000,00	0,00	28.901,15	28.901,15	28.901,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	300.000,00	0,00	256.100,98	256.100,98	256.100,98
1.500.94	186.434,88	0,00	28.901,15	28.901,15	28.901,15
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	300.000,00	0,00	256.100,98	256.100,98	256.100,98
1.500.99	113.565,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0040	900.000,00	0,00	96.024,18	190.426,15	94.401,97
EDUCACAO INFANTIL	900.000,00	0,00	866.661,39	866.661,39	770.637,21
02.06.00.12.365.0040.2.020	900.000,00	0,00	96.024,18	190.426,15	94.401,97
MANUT.TRANSF.CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI	900.000,00	0,00	866.661,39	866.661,39	770.637,21
3350.43.00 (211)	900.000,00	0,00	96.024,18	190.426,15	94.401,97
SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00	0,00	866.661,39	866.661,39	770.637,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 44

Exercício: 2025

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.94	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	93.127,74	0,00	93.127,74	93.127,74	93.127,74
1.500.99	500.000,00	0,00	96.024,18	190.426,15	94.401,97
Recursos não Vinculados de Impostos	806.872,26	0,00	773.533,65	773.533,65	677.509,47
02.06.00.12.365.0042	425.000,00	55.000,00	81.598,11	72.998,97	57.769,85
CRECHE	441.000,00	20.000,00	146.169,64	133.289,72	117.993,17
02.06.00.12.365.0042.2.070	55.000,00	55.000,00	38.210,80	29.611,66	14.382,54
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)	105.000,00	5.000,00	60.240,61	47.360,69	32.064,14
3390.30.00 (212)	20.000,00	0,00	19,27	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5.000,00	19,27	0,00	0,00
1.500.94	20.000,00	0,00	19,27	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.000,00	5.000,00	19,27	0,00	0,00
3390.36.00 (213)	10.000,00	0,00	101,76	101,76	101,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	5.590,53	5.590,53	5.590,53
1.500.94	10.000,00	0,00	101,76	101,76	101,76
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	5.590,53	5.590,53	5.590,53
3390.39.00 (214)	25.000,00	55.000,00	38.089,77	29.509,90	14.280,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	54.630,81	41.770,16	26.473,61
1.500.94	25.000,00	55.000,00	38.089,77	29.509,90	14.280,78
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	80.000,00	0,00	54.630,81	41.770,16	26.473,61
02.06.00.12.365.0042.2.312	200.000,00	0,00	43.387,31	43.387,31	43.387,31
MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	85.929,03	85.929,03	85.929,03
3190.11.00 (215)	200.000,00	0,00	43.387,31	43.387,31	43.387,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	85.929,03	85.929,03	85.929,03
1.500.94	190.000,00	0,00	43.387,31	43.387,31	43.387,31
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	190.000,00	0,00	85.929,03	85.929,03	85.929,03
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025					
Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.569.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0042.2.512	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (216)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	65.000,00	15.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0042.1.063	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.CRECHE ESCOLAR SEDE E DISTRITOS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (217)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0042.1.073	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA CRECHES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (218)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0043	1.058.000,00	0,00	59.432,86	59.432,86	59.432,86
FUNDEB	1.058.000,00	0,00	736.374,87	736.374,87	736.374,87
02.06.00.12.365.0043.2.080	800.000,00	0,00	59.432,86	59.432,86	59.432,86
MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. INFANTIL - PRE	800.000,00	0,00	667.193,53	667.193,53	667.193,53
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.11.00 (219)	800.000,00	0,00	59.432,86	59.432,86	59.432,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	667.193,53	667.193,53	667.193,53
1.540.70	800.000,00	0,00	59.432,86	59.432,86	59.432,86
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	800.000,00	0,00	667.193,53	667.193,53	667.193,53
02.06.00.12.365.0043.2.082	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DESPESAS FUNDEB 30 % - ED. INFANTIL - PRE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (220)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0043.2.099	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DESPESAS FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - CRECHE	198.000,00	0,00	69.181,34	69.181,34	69.181,34
3190.11.00 (221)	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	198.000,00	0,00	69.181,34	69.181,34	69.181,34
1.540.70	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	198.000,00	0,00	69.181,34	69.181,34	69.181,34
02.06.00.12.365.0043.2.100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DESPESAS FUNDEB 30% - ED. INFANTIL - CRECHE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (222)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.367.0014	370.000,00	30.000,00	13.935,24	25.559,00	25.559,00
EDUCACAO COMPENSATORIA (APAE)	370.000,00	30.000,00	200.777,78	193.187,78	193.187,78
02.06.00.12.367.0014.2.056	370.000,00	30.000,00	13.935,24	25.559,00	25.559,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE	370.000,00	30.000,00	200.777,78	193.187,78	193.187,78
3390.36.00 (223)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 47

Exercício: 2025

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.00 (224)	190.000,00	30.000,00	13.935,24	25.559,00	25.559,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	200.777,78	193.187,78	193.187,78
1.500.94	190.000,00	30.000,00	13.935,24	25.559,00	25.559,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	220.000,00	0,00	200.777,78	193.187,78	193.187,78
3390.41.00 (225)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	149.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	89.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07	2.775.820,00	862.000,00	166.867,14	186.237,80	202.216,31
DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS	3.710.424,11	20.000,00	1.812.017,56	1.743.730,89	1.710.552,41
02.07.00.15.452.0019	1.940.820,00	0,00	163.087,74	174.555,72	191.275,57
LIMPEZA PUBLICA	2.171.424,11	0,00	1.613.257,01	1.549.814,65	1.521.385,01
02.07.00.15.452.0019.2.039	460.000,00	0,00	47.720,83	63.064,81	79.784,66
MANUT. SERVIDORES LIMPEZA PUBLICA	613.554,11	0,00	571.987,14	515.691,52	487.261,88
3390.30.00 (226)	150.000,00	0,00	1.008,52	19.409,16	15.818,53
MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	156.761,96	124.025,93	105.480,29
1.500.99	150.000,00	0,00	1.008,52	19.409,16	15.818,53
Recursos não Vinculados de Impostos	165.000,00	0,00	156.761,96	124.025,93	105.480,29
3390.36.00 (227)	40.000,00	0,00	3.318,40	3.351,20	3.351,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	35.024,20	34.107,00	34.107,00
1.500.99	40.000,00	0,00	3.318,40	3.351,20	3.351,20
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	35.024,20	34.107,00	34.107,00
3390.39.00 (228)	270.000,00	0,00	43.393,91	40.304,45	60.614,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	408.554,11	0,00	380.200,98	357.558,59	347.674,59
1.500.99	270.000,00	0,00	43.393,91	40.304,45	60.614,93
Recursos não Vinculados de Impostos	385.000,00	0,00	356.647,15	334.004,76	324.120,76

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.700.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.761,00	0,00	4.760,72	4.760,72	4.760,72
2.700.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	18.793,11	0,00	18.793,11	18.793,11	18.793,11
02.07.00.15.452.0019.2.074	20.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT.CONSORCIOS RELAC. AO ATERRO SANITARIO	20.820,00	0,00	6.937,16	6.937,16	6.937,16
3171.70.00 (229)	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.726,00	0,00	1.575,32	1.575,32	1.575,32
1.500.99	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4.726,00	0,00	1.575,32	1.575,32	1.575,32
3371.70.00 (230)	12.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.576,00	0,00	4.189,16	4.189,16	4.189,16
1.500.99	12.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	12.576,00	0,00	4.189,16	4.189,16	4.189,16
4471.70.00 (231)	3.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.518,00	0,00	1.172,68	1.172,68	1.172,68
1.500.99	3.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.518,00	0,00	1.172,68	1.172,68	1.172,68
02.07.00.15.452.0019.2.308	1.000.000,00	0,00	85.792,97	81.916,97	81.916,97
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.077.050,00	0,00	813.750,77	806.604,03	806.604,03
3190.11.00 (232)	1.000.000,00	0,00	85.792,97	81.916,97	81.916,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.077.050,00	0,00	813.750,77	806.604,03	806.604,03
1.500.99	1.000.000,00	0,00	85.792,97	81.916,97	81.916,97
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	740.426,36	733.279,62	733.279,62
1.501.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	77.050,00	0,00	73.324,41	73.324,41	73.324,41
02.07.00.15.452.0019.2.704	10.000,00	0,00	3.252,47	3.252,47	3.252,47
MANUT. PAGAM. PESSOA CONTRATADO	10.000,00	0,00	3.252,47	3.252,47	3.252,47

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.04.00 (233)	10.000,00	0,00	3.252,47	3.252,47	3.252,47
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	3.252,47	3.252,47	3.252,47
1.500.99	10.000,00	0,00	3.252,47	3.252,47	3.252,47
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	3.252,47	3.252,47	3.252,47
02.07.00.15.452.0019.2.808	400.000,00	0,00	26.321,47	26.321,47	26.321,47
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	400.000,00	0,00	217.329,47	217.329,47	217.329,47
3190.13.00 (234)	400.000,00	0,00	26.321,47	26.321,47	26.321,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	400.000,00	0,00	217.329,47	217.329,47	217.329,47
1.500.99	400.000,00	0,00	26.321,47	26.321,47	26.321,47
Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	217.329,47	217.329,47	217.329,47
02.07.00.15.452.0019.1.032	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUI.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/LIMP.PUBL.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (235)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.15.452.0022	835.000,00	862.000,00	3.779,40	11.682,08	10.940,74
VIAS URBANAS	1.539.000,00	20.000,00	198.760,55	193.916,24	189.167,40
02.07.00.15.452.0022.2.042	285.000,00	0,00	3.779,40	4.748,84	4.007,50
MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	189.000,00	20.000,00	78.782,58	75.421,98	70.673,14
3390.30.00 (236)	200.000,00	0,00	1.645,76	1.248,84	507,50
MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	20.000,00	10.149,57	8.922,61	7.673,77
1.500.99	197.000,00	0,00	1.645,76	1.248,84	507,50
Recursos não Vinculados de Impostos	61.000,00	20.000,00	10.149,57	8.922,61	7.673,77
1.752.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.36.00 (237)	5.000,00	0,00	2.133,64	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	2.133,64	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	2.133,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	2.133,64	0,00	0,00
3390.39.00 (238)	80.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	66.499,37	66.499,37	62.999,37
1.500.99	77.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	117.000,00	0,00	66.499,37	66.499,37	62.999,37
1.752.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.15.452.0022.1.051	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.VEIC., MOVEIS E UTENS. VIAS URBANAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (239)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.15.452.0022.1.052	500.000,00	862.000,00	0,00	6.933,24	6.933,24
PAVIMENT.ASFALTICA VIAS E AVS. NA SEDE, DIST.Z.RUR	1.330.000,00	0,00	119.977,97	118.494,26	118.494,26
4490.51.00 (240)	500.000,00	862.000,00	0,00	6.933,24	6.933,24
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.330.000,00	0,00	119.977,97	118.494,26	118.494,26
1.500.99	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.706.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708.00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.83	50.000,00	862.000,00	0,00	6.933,24	6.933,24
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	912.000,00	0,00	6.933,24	6.933,24	6.933,24
1.720.00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	118.000,00	0,00	113.044,73	111.561,02	111.561,02
1.754.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	209.000,00	0,00	6.310,47	6.347,06	5.923,35
DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO	180.000,00	0,00	53.848,93	53.848,93	53.425,22
02.08.00.17.512.0025	209.000,00	0,00	6.310,47	6.347,06	5.923,35
ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	180.000,00	0,00	53.848,93	53.848,93	53.425,22
02.08.00.17.512.0025.2.044	41.000,00	0,00	423,71	460,30	36,59
MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO	41.000,00	0,00	2.436,87	2.436,87	2.013,16
3390.30.00 (241)	20.000,00	0,00	423,71	423,71	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.392,71	1.392,71	969,00
1.500.99	20.000,00	0,00	423,71	423,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	1.392,71	1.392,71	969,00
3390.36.00 (242)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (243)	10.000,00	0,00	0,00	36,59	36,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	1.044,16	1.044,16	1.044,16

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	36,59	36,59
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	1.044,16	1.044,16	1.044,16
4490.52.00 (244)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.17.512.0025.2.309	70.000,00	0,00	3.814,58	3.814,58	3.814,58
MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	70.000,00	0,00	37.856,14	37.856,14	37.856,14
3190.11.00 (245)	70.000,00	0,00	3.814,58	3.814,58	3.814,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	37.856,14	37.856,14	37.856,14
1.500.99	70.000,00	0,00	3.814,58	3.814,58	3.814,58
Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	37.856,14	37.856,14	37.856,14
02.08.00.17.512.0025.2.809	30.000,00	0,00	2.072,18	2.072,18	2.072,18
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	30.000,00	0,00	13.555,92	13.555,92	13.555,92
3190.13.00 (246)	30.000,00	0,00	2.072,18	2.072,18	2.072,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	30.000,00	0,00	13.555,92	13.555,92	13.555,92
1.500.99	30.000,00	0,00	2.072,18	2.072,18	2.072,18
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	13.555,92	13.555,92	13.555,92
02.08.00.17.512.0025.1.034	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.AMPL.REDE ABAST.AGUA DISTRITO/BAIRROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (247)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.17.512.0025.1.035	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST.AMPL.REDE ESG.E AGUAS PLUVIAS SEDE/DISTR.	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (248)	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.17.512.0025.1.062	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.MANUT.ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (249)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	933.000,00	0,00	40.942,49	33.015,75	35.669,71
DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER	659.000,00	124.000,00	268.243,72	257.997,55	257.756,01
02.09.00.27.812.0026	790.000,00	0,00	40.942,49	33.015,75	35.669,71
DESPORTO AMADOR	621.000,00	84.000,00	268.243,72	257.997,55	257.756,01
02.09.00.27.812.0026.2.045	305.000,00	0,00	14.045,06	5.358,32	8.012,28
MANUTENCAO ESPORTE LAZER E TURISMO	240.000,00	20.000,00	54.667,35	44.421,18	44.179,64
3390.30.00 (250)	100.000,00	0,00	3.524,23	378,95	243,10
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	20.000,00	7.087,83	3.892,55	3.704,95
1.500.99	100.000,00	0,00	3.524,23	378,95	243,10
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	20.000,00	7.087,83	3.892,55	3.704,95
3390.32.00 (251)	25.000,00	0,00	2.834,15	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	3.342,95	508,80	508,80
1.500.99	25.000,00	0,00	2.834,15	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	3.342,95	508,80	508,80
3390.36.00 (252)	30.000,00	0,00	1.350,94	1.230,94	1.177,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	8.926,28	8.806,28	8.752,34
1.500.99	30.000,00	0,00	1.350,94	1.230,94	1.177,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	8.926,28	8.806,28	8.752,34
3390.39.00 (253)	150.000,00	0,00	6.335,74	3.748,43	6.592,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	35.310,29	31.213,55	31.213,55

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	150.000,00	0,00	6.335,74	3.748,43	6.592,18
Recursos não Vinculados de Impostos	135.000,00	0,00	35.310,29	31.213,55	31.213,55
02.09.00.27.812.0026.2.310	200.000,00	0,00	19.740,47	19.740,47	19.740,47
MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	155.441,03	155.441,03	155.441,03
3190.11.00 (254)	200.000,00	0,00	19.740,47	19.740,47	19.740,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	155.441,03	155.441,03	155.441,03
1.500.99	200.000,00	0,00	19.740,47	19.740,47	19.740,47
Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	155.441,03	155.441,03	155.441,03
02.09.00.27.812.0026.2.810	70.000,00	0,00	7.156,96	7.156,96	7.156,96
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	70.000,00	0,00	54.866,94	54.866,94	54.866,94
3190.13.00 (255)	70.000,00	0,00	7.156,96	7.156,96	7.156,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	70.000,00	0,00	54.866,94	54.866,94	54.866,94
1.500.99	70.000,00	0,00	7.156,96	7.156,96	7.156,96
Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	54.866,94	54.866,94	54.866,94
02.09.00.27.812.0026.2.952	15.000,00	0,00	0,00	760,00	760,00
MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS	15.000,00	0,00	3.268,40	3.268,40	3.268,40
3390.14.00 (256)	15.000,00	0,00	0,00	760,00	760,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	3.268,40	3.268,40	3.268,40
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	760,00	760,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	3.268,40	3.268,40	3.268,40
02.09.00.27.812.0026.1.055	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.AMPL.E URBANIZ.ESPACOS RECREATIVOS	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (257)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.701.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.27.812.0026.1.061	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.REF.GIN.POLIESP. OU QUADRAS COBERTAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (258)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	35.000,00	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
1.700.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.27.812.0026.1.074	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.MOVEIS UTENSILIOS P/PARQUES RECREATIVOS	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (259)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	9.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.27.812.0063	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.27.812.0063.1.084	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (260)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.27.813.0034	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZER COMUNITARIO	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.27.813.0034.2.046	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT.APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAS DE TV/INT.	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (261)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.36.00 (262)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (263)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.27.813.0034.1.037	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.DE APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAL DE TV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (264)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.10	2.390.000,00	485.100,00	557.604,97	561.100,93	572.269,91
DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.283.433,65	45.000,00	1.679.530,69	1.614.824,88	1.579.336,03
02.10.00.26.782.0028	2.390.000,00	485.100,00	557.604,97	561.100,93	572.269,91
ESTRADAS VICINAIS	2.283.433,65	45.000,00	1.679.530,69	1.614.824,88	1.579.336,03
02.10.00.26.782.0028.2.048	1.625.000,00	45.000,00	51.544,74	55.040,70	66.209,68
MANUT.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.273.333,65	0,00	782.398,58	717.692,77	682.203,92
3390.30.00 (265)	900.000,00	45.000,00	38.019,19	51.055,19	39.049,73
MATERIAL DE CONSUMO	774.000,00	0,00	554.427,68	504.638,91	471.314,14
1.500.99	437.000,00	45.000,00	38.019,19	51.055,19	34.214,38
Recursos não Vinculados de Impostos	582.000,00	0,00	509.315,27	459.526,50	426.201,73
1.501.99	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Outros Recursos não Vinculados	9.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.708.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.635,35
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	100.000,00	0,00	43.912,41	43.912,41	43.912,41
1.720.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (266)	25.000,00	0,00	2.280,47	1.350,43	1.350,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	12.330,87	10.176,83	10.176,83
1.500.99	25.000,00	0,00	2.280,47	1.350,43	1.350,43
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	12.330,87	10.176,83	10.176,83
3390.39.00 (267)	700.000,00	0,00	11.245,08	2.635,08	25.809,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	474.333,65	0,00	215.640,03	202.877,03	200.712,95
1.500.99	254.400,00	0,00	11.245,08	2.635,08	22.752,72
Recursos não Vinculados de Impostos	254.400,00	0,00	156.116,40	143.353,40	141.189,32
1.501.99	250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.056,80
Outros Recursos não Vinculados	47.600,00	0,00	47.597,98	47.597,98	47.597,98

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.708.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750.00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.100,00	0,00	6.692,00	6.692,00	6.692,00
2.750.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.233,65	0,00	5.233,65	5.233,65	5.233,65
02.10.00.26.782.0028.2.311	300.000,00	0,00	36.769,62	36.769,62	36.769,62
MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	300.000,00	0,00	289.518,15	289.518,15	289.518,15
3190.11.00 (268)	300.000,00	0,00	36.769,62	36.769,62	36.769,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	289.518,15	289.518,15	289.518,15
1.500.99	300.000,00	0,00	36.769,62	36.769,62	36.769,62
Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	289.518,15	289.518,15	289.518,15
02.10.00.26.782.0028.2.705	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DO PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (269)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.26.782.0028.2.811	160.000,00	0,00	19.290,61	19.290,61	19.290,61
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS SERV.	160.000,00	0,00	157.613,96	157.613,96	157.613,96
3190.13.00 (270)	160.000,00	0,00	19.290,61	19.290,61	19.290,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	160.000,00	0,00	157.613,96	157.613,96	157.613,96
1.500.99	160.000,00	0,00	19.290,61	19.290,61	19.290,61
Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	0,00	157.613,96	157.613,96	157.613,96
02.10.00.26.782.0028.1.056	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIACAO INFRAESTRUTURA RODOVIARIA	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (271)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.26.782.0028.1.057	100.000,00	440.100,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
AQUIS.VEIC., MAQ RODOV., MOVEIS E UTENSILIOS	540.100,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4490.52.00 (272)	100.000,00	440.100,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.100,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.500.99	10.000,00	13.600,00	23.594,44	23.594,44	23.594,44
Recursos não Vinculados de Impostos	23.600,00	0,00	23.594,44	23.594,44	23.594,44
1.700.99	35.000,00	226.500,00	226.405,56	226.405,56	226.405,56
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	261.500,00	0,00	226.405,56	226.405,56	226.405,56
1.754.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.700.99	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.11	1.579.000,00	0,00	26.706,67	31.353,57	25.603,76
DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL	2.066.121,69	10.000,00	1.557.972,45	1.557.698,14	1.543.378,14
02.11.00.13.392.0017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0017.1.049	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. DE ACERVO BIBLIOT. E MAQ. E EQUPTOS.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (273)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0018	63.000,00	0,00	332,75	282,89	322,42
FANFARRA E BANDA CULTURAL	50.000,00	0,00	609,07	400,76	400,76

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.11.00.13.392.0018.2.038	53.000,00	0,00	332,75	282,89	322,42
MANUT. DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIS	50.000,00	0,00	609,07	400,76	400,76
3390.30.00 (274)	15.000,00	0,00	332,75	282,89	322,42
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	609,07	400,76	400,76
1.500.99	15.000,00	0,00	332,75	282,89	322,42
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	609,07	400,76	400,76
3390.32.00 (275)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (276)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (277)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0018.1.067	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO EQUIP. E INSTRUM. P/ FANFARRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (278)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0036	80.000,00	0,00	19,20	19,20	19,20
DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	156.371,69	0,00	99.039,21	99.039,21	99.039,21

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.11.00.13.392.0036.2.060	50.000,00	0,00	19,20	19,20	19,20
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	126.371,69	0,00	99.039,21	99.039,21	99.039,21
3390.30.00 (279)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.923,05	6.923,05	6.923,05
1.501.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	6.923,05	6.923,05	6.923,05
3390.32.00 (280)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (281)	5.000,00	0,00	19,20	19,20	19,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	124,00	124,00	124,00
1.501.99	5.000,00	0,00	19,20	19,20	19,20
Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	124,00	124,00	124,00
3390.39.00 (282)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	111.371,69	0,00	91.992,16	91.992,16	91.992,16
1.501.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.715.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu:	74.390,59	0,00	74.390,59	74.390,59	74.390,59
2.716.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	17.601,57	0,00	17.601,57	17.601,57	17.601,57
2.719.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	19.379,53	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0036.1.075	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (283)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025					
Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.23.695.0027	1.250.000,00	0,00	20.565,00	25.151,76	19.252,42
PROMOCAO DO TURISMO	1.683.750,00	0,00	1.387.305,61	1.387.239,61	1.374.519,61
02.11.00.23.695.0027.2.047	1.250.000,00	0,00	20.565,00	25.151,76	19.252,42
MANUT.FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNAVALESCAS	1.683.750,00	0,00	1.387.305,61	1.387.239,61	1.374.519,61
3390.30.00 (284)	40.000,00	0,00	66,00	4.652,76	5.276,42
MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	29.417,75	29.351,75	29.351,75
1.500.99	20.000,00	0,00	66,00	0,00	135,74
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	17.025,77	16.959,77	16.959,77
1.501.99	20.000,00	0,00	0,00	4.652,76	5.140,68
Outros Recursos não Vinculados	18.000,00	0,00	12.391,98	12.391,98	12.391,98
3390.31.00 (285)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00	0,00	30.820,25	30.820,25	30.820,25
1.501.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	35.000,00	0,00	30.820,25	30.820,25	30.820,25
3390.32.00 (286)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	9.294,00	9.294,00	9.294,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	9.294,00	9.294,00	9.294,00
1.501.99	10.000,00	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 (287)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.501.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.00 (288)	1.100.000,00	0,00	20.499,00	20.499,00	13.976,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.580.750,00	0,00	1.297.773,61	1.297.773,61	1.285.053,61
1.500.99	561.452,00	0,00	20.499,00	20.499,00	13.976,00
Recursos não Vinculados de Impostos	411.452,00	0,00	204.123,91	204.123,91	191.403,91
1.501.99	495.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	1.126.298,00	0,00	1.091.975,40	1.091.975,40	1.091.975,40
1.701.99	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	2.000,00	0,00	1.353,94	1.353,94	1.353,94
1.716.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	2.000,00	0,00	320,36	320,36	320,36
02.11.00.23.695.0050	176.000,00	0,00	5.789,72	5.899,72	6.009,72
TURISMO	166.000,00	10.000,00	71.018,56	71.018,56	69.418,56
02.11.00.23.695.0050.2.123	176.000,00	0,00	5.789,72	5.899,72	6.009,72
MANTER AS ATIVIDADES TURISMO	166.000,00	10.000,00	71.018,56	71.018,56	69.418,56
3190.11.00 (289)	70.000,00	0,00	3.067,18	3.067,18	3.067,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	29.035,97	29.035,97	29.035,97
1.500.99	70.000,00	0,00	3.067,18	3.067,18	3.067,18
Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	29.035,97	29.035,97	29.035,97
3190.13.00 (290)	25.000,00	0,00	1.122,54	1.122,54	1.122,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	25.000,00	0,00	11.200,98	11.200,98	11.200,98
1.500.99	25.000,00	0,00	1.122,54	1.122,54	1.122,54
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	11.200,98	11.200,98	11.200,98
3390.30.00 (291)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.36.00 (292)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (293)	50.000,00	0,00	1.600,00	1.710,00	1.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	25.097,61	25.097,61	23.497,61
1.500.99	50.000,00	0,00	1.600,00	1.710,00	1.820,00
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	25.097,61	25.097,61	23.497,61
4490.52.00 (294)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12	1.826.722,00	15.000,00	42.937,92	95.167,32	95.738,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	1.726.461,00	170.500,00	975.695,23	861.484,90	817.882,31
02.12.00.04.122.0033	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICACOES PUBLICAS	132.739,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.04.122.0033.1.059	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIACOES REFORMAS PREDIOS PUBLICOS	82.739,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (295)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	82.739,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	7.739,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.04.122.0033.1.060	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (296)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0020	70.000,00	0,00	358,59	225,86	237,84
SERVICOS FUNERARIOS	70.000,00	0,00	3.060,72	2.927,99	2.927,99
02.12.00.15.452.0020.2.040	50.000,00	0,00	358,59	225,86	237,84
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO	50.000,00	0,00	3.060,72	2.927,99	2.927,99
3390.30.00 (297)	20.000,00	0,00	49,50	19,80	31,78
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.057,57	1.027,87	1.027,87
1.500.99	20.000,00	0,00	49,50	19,80	31,78
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	1.057,57	1.027,87	1.027,87
3390.36.00 (298)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (299)	25.000,00	0,00	309,09	206,06	206,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	2.003,15	1.900,12	1.900,12
1.500.99	25.000,00	0,00	309,09	206,06	206,06
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	2.003,15	1.900,12	1.900,12
02.12.00.15.452.0020.1.023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPL.REFORMA E MANUT.VELORIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (300)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.12.00.15.452.0021	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARQUES E JARDINS	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0021.2.041	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (301)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (302)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (303)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0021.1.050	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANIZACAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (304)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACOES URBANAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0023.1.029	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.SANITARIOS PUBL.SEDE/DISTRITOS/BAIRROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (305)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0023.1.053	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (306)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0023.1.065	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (307)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0033	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICACOES PUBLICAS	62.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0033.1.071	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS	32.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (308)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0033.1.072	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA E MELHORIA GINASIOS POLIESPORTIVOS	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (309)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	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
1.700.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0044	438.000,00	0,00	18.585,83	18.585,83	18.585,83
OBRAS PUBLICAS	368.000,00	70.000,00	169.180,36	165.103,56	165.103,56
02.12.00.15.452.0044.2.072	438.000,00	0,00	18.585,83	18.585,83	18.585,83
MANUT.DO DPTO DE OBRAS PUBLICAS	368.000,00	70.000,00	169.180,36	165.103,56	165.103,56
3190.04.00 (310)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (311)	170.000,00	0,00	12.948,71	12.948,71	12.948,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	116.626,04	116.626,04	116.626,04
1.500.99	170.000,00	0,00	12.948,71	12.948,71	12.948,71
Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	0,00	116.626,04	116.626,04	116.626,04

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.13.00 (312)	70.000,00	0,00	5.637,12	5.637,12	5.637,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	70.000,00	0,00	45.891,44	45.891,44	45.891,44
1.500.99	70.000,00	0,00	5.637,12	5.637,12	5.637,12
Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	45.891,44	45.891,44	45.891,44
3390.30.00 (313)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	4.859,85	783,05	783,05
1.500.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	4.859,85	783,05	783,05
3390.36.00 (314)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (315)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	70.000,00	1.803,03	1.803,03	1.803,03
1.500.99	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	70.000,00	1.803,03	1.803,03	1.803,03
4490.52.00 (316)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0059	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PADEM - PROG DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0059.1.081	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE REP. DOS IMPCTOS DE BRUMADINHO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (317)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.10	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos S	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.12.00.15.452.0064	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0064.1.085	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (318)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.25.752.0024	823.722,00	15.000,00	23.993,50	76.355,63	76.915,31
ILUMINACAO PUBLICA	893.722,00	15.000,00	803.454,15	693.453,35	649.850,76
02.12.00.25.752.0024.2.043	690.000,00	15.000,00	23.993,50	74.379,34	74.939,02
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	859.000,00	15.000,00	779.732,15	675.666,74	632.064,15
3390.30.00 (319)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	15.000,00	1.236,32	1.236,32	1.236,32
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	15.000,00	15.000,00	1.236,32	1.236,32	1.236,32
3390.39.00 (320)	650.000,00	15.000,00	23.993,50	74.379,34	74.939,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	834.000,00	0,00	778.495,83	674.430,42	630.827,83
1.500.99	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	115.000,00	0,00	61.053,83	61.053,83	61.053,83
1.751.00	605.000,00	15.000,00	23.993,50	74.379,34	74.939,02
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	719.000,00	0,00	717.442,00	613.376,59	569.774,00
02.12.00.25.752.0024.2.075	23.722,00	0,00	0,00	1.976,29	1.976,29
MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO A ILUM. PUBLICA	23.722,00	0,00	23.722,00	17.786,61	17.786,61

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3171.70.00 (321)	6.100,00	0,00	0,00	507,79	507,79
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.100,00	0,00	6.100,00	4.570,11	4.570,11
1.751.00	6.100,00	0,00	0,00	507,79	507,79
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	6.100,00	0,00	6.100,00	4.570,11	4.570,11
3371.70.00 (322)	11.977,00	0,00	0,00	998,08	998,08
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.977,00	0,00	11.977,00	8.982,72	8.982,72
1.751.00	11.977,00	0,00	0,00	998,08	998,08
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	11.977,00	0,00	11.977,00	8.982,72	8.982,72
4471.70.00 (323)	5.645,00	0,00	0,00	470,42	470,42
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.645,00	0,00	5.645,00	4.233,78	4.233,78
1.751.00	5.645,00	0,00	0,00	470,42	470,42
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	5.645,00	0,00	5.645,00	4.233,78	4.233,78
02.12.00.25.752.0024.1.020	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIACAO REDE ILUM.PUBL.SEDE/DISTRITO/BAIRROS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (324)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.25.752.0024.1.054	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETRIFICACAO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (325)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	3.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	3.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.13	422.342,00	0,00	24.760,56	26.039,88	16.452,57
DPTO MUNIC. DE MEIO AMB. AGROP. E SUSTENTABILIDADE	382.342,00	5.000,00	178.686,13	143.450,78	133.857,48
02.13.00.18.541.0029	126.342,00	0,00	24.760,56	15.790,71	6.203,40
MEIO AMBIENTE	126.342,00	0,00	61.486,09	51.823,25	42.229,95
02.13.00.18.541.0029.2.052	88.000,00	0,00	5.590,56	6.205,71	6.203,40
MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	88.000,00	0,00	29.536,09	29.458,25	29.449,95
3190.04.00 (326)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (327)	60.000,00	0,00	5.504,42	5.504,42	5.504,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	27.905,74	27.905,74	27.905,74
1.500.99	60.000,00	0,00	5.504,42	5.504,42	5.504,42
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	27.905,74	27.905,74	27.905,74
3390.30.00 (328)	10.000,00	0,00	18,20	8,30	5,99
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	209,90	200,00	191,70
1.500.99	10.000,00	0,00	18,20	8,30	5,99
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	209,90	200,00	191,70
3390.36.00 (329)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (330)	10.000,00	0,00	67,94	692,99	692,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	1.420,45	1.352,51	1.352,51
1.500.99	10.000,00	0,00	67,94	692,99	692,99
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	1.420,45	1.352,51	1.352,51
02.13.00.18.541.0029.2.073	38.342,00	0,00	19.170,00	9.585,00	0,00
MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE	38.342,00	0,00	31.950,00	22.365,00	12.780,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3171.70.00 (331)	3.835,00	0,00	1.917,48	958,74	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.835,00	0,00	3.195,80	2.237,06	1.278,32
1.500.99	3.835,00	0,00	1.917,48	958,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.835,00	0,00	3.195,80	2.237,06	1.278,32
3371.70.00 (332)	26.206,00	0,00	13.102,02	6.551,01	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.206,00	0,00	21.836,70	15.285,69	8.734,68
1.500.99	26.206,00	0,00	13.102,02	6.551,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	26.206,00	0,00	21.836,70	15.285,69	8.734,68
4471.70.00 (333)	8.301,00	0,00	4.150,50	2.075,25	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.301,00	0,00	6.917,50	4.842,25	2.767,00
1.500.99	8.301,00	0,00	4.150,50	2.075,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	8.301,00	0,00	6.917,50	4.842,25	2.767,00
02.13.00.18.541.0057	60.000,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00
CASTRACAO SOLIDARIA	60.000,00	0,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00
02.13.00.18.541.0057.2.101	60.000,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00
MANUT. ATIDADES DE CONTROLE P. DE ANIMAIS	60.000,00	0,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00
3390.39.00 (334)	60.000,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00
1.500.99	60.000,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00
02.13.00.20.606.0004	236.000,00	0,00	0,00	8.524,17	8.524,17
AGRICULTURA	196.000,00	5.000,00	102.290,04	76.717,53	76.717,53
02.13.00.20.606.0004.2.012	176.000,00	0,00	0,00	8.524,17	8.524,17
MANUT. DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA	141.000,00	0,00	102.290,04	76.717,53	76.717,53
3331.41.00 (335)	176.000,00	0,00	0,00	8.524,17	8.524,17
CONTRIBUIÇÕES	141.000,00	0,00	102.290,04	76.717,53	76.717,53
1.500.99	176.000,00	0,00	0,00	8.524,17	8.524,17
Recursos não Vinculados de Impostos	141.000,00	0,00	102.290,04	76.717,53	76.717,53
02.13.00.20.606.0004.2.102	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTER AS ATIVIDADES AGRICOLAS DO MUNICIPIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.11.00 (336)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (337)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (338)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (339)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00.20.606.0004.1.058	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (340)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	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
1.700.99	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.99.00.99.999.9999	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999.9999.9.999	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00 (341)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	43.302.944,00	3.573.829,34	3.759.220,99	4.231.749,87	4.265.767,60
	48.965.352,73	1.034.981,33	33.722.614,10	32.622.715,61	31.879.339,99

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO