

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 1.281.106,00 | 3.177.848,58 | 3.421.468,45 | 3.716.675,84 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS | 49.177.958,73 | 1.068.500,00 | 36.900.462,68 | 36.044.184,06 | 35.596.015,83 |
| 02.01 | 660.000,00 | 0,00 | 27.726,51 | 30.369,97 | 29.043,12 |
| GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | 505.000,00 | 0,00 | 380.703,34 | 371.024,36 | 369.176,76 |
| 02.01.00.04.122.0002 | 660.000,00 | 0,00 | 27.726,51 | 30.369,97 | 29.043,12 |
| ADMINISTRACAO INTERNA | 505.000,00 | 0,00 | 380.703,34 | 371.024,36 | 369.176,76 |
| 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 | 225.750,00 | 225.750,00 | 225.750,00 |
| 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 | 225.750,00 | 225.750,00 | 225.750,00 |
| 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 | 225.750,00 | 225.750,00 | 225.750,00 |
| 02.01.00.04.122.0002.2.004 | 60.000,00 | 0,00 | 3.826,51 | 3.826,51 | 3.826,51 |
| MANUT.ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO | 60.000,00 | 0,00 | 59.915,28 | 59.915,28 | 59.915,28 |
| 3190.13.00 (25) | 60.000,00 | 0,00 | 3.826,51 | 3.826,51 | 3.826,51 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 60.000,00 | 0,00 | 59.915,28 | 59.915,28 | 59.915,28 |
| 1.500.99 | 60.000,00 | 0,00 | 3.826,51 | 3.826,51 | 3.826,51 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 | 0,00 | 59.915,28 | 59.915,28 | 59.915,28 |
| 02.01.00.04.122.0002.2.006 | 170.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 5.043,46 | 3.716,61 |
| MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO | 135.000,00 | 0,00 | 95.038,06 | 85.359,08 | 83.511,48 |
| 3390.14.00 (26) | 80.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 55.000,00 | 0,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| 1.500.99 | 80.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 55.000,00 | 0,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| 3390.30.00 (27) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683,61 | 1.316,61 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 33.560,91 | 23.881,93 | 22.994,18 |
| 1.500.99 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683,61 | 1.316,61 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 | 0,00 | 33.560,91 | 23.881,93 | 22.994,18 |
| 3390.36.00 (28) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 OUTUBRO/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 959,85 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 22.197,19 | 22.197,19 | 21.237,34 |
| 1.500.99 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 959,85 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 0,00 | 22.197,19 | 22.197,19 | 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 | 95.000,00 | 191.542,20 | 204.562,37 | 229.706,32 |
| DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL | 2.938.960,00 | 0,00 | 2.586.654,61 | 2.504.581,40 | 2.481.355,19 |
| 02.02.00.04.122.0003 | 2.285.760,00 | 95.000,00 | 153.681,94 | 166.702,11 | 191.846,06 |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.468.960,00 | 0,00 | 2.205.754,35 | 2.123.681,14 | 2.100.454,93 |
| 02.02.00.04.122.0003.2.003 | 850.000,00 | 80.000,00 | 86.295,30 | 86.295,30 | 86.295,30 |
| MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.018.200,00 | 0,00 | 981.829,46 | 981.829,46 | 981.829,46 |
| 3190.11.00 (31) | 850.000,00 | 80.000,00 | 86.295,30 | 86.295,30 | 86.295,30 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.018.200,00 | 0,00 | 981.829,46 | 981.829,46 | 981.829,46 |
| 1.500.99 | 850.000,00 | 80.000,00 | 86.295,30 | 86.295,30 | 86.295,30 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 930.000,00 | 0,00 | 897.251,54 | 897.251,54 | 897.251,54 |
| 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 | 15.000,00 | 63.668,00 | 56.176,74 | 88.421,43 |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | 1.045.000,00 | 0,00 | 954.251,35 | 910.137,10 | 897.461,63 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 12.411,32 | 4.982,49 | 12.771,08 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 97.967,50 | 78.685,76 | 75.538,05 |
| 1.500.99 | 100.000,00 | 0,00 | 12.411,32 | 4.982,49 | 12.771,08 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 | 0,00 | 97.967,50 | 78.685,76 | 75.538,05 |
| 3390.36.00 (34) | 50.000,00 | 0,00 | 145,58 | 2.946,06 | 2.946,06 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 0,00 | 34.477,34 | 34.477,34 | 34.477,34 |
| 1.500.99 | 50.000,00 | 0,00 | 145,58 | 2.946,06 | 2.946,06 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 | 0,00 | 34.477,34 | 34.477,34 | 34.477,34 |
| 3390.39.00 (35) | 350.000,00 | 15.000,00 | 11.019,14 | 29.656,23 | 32.397,33 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 424.000,00 | 0,00 | 406.476,91 | 403.144,40 | 393.616,64 |
| 1.500.99 | 350.000,00 | 15.000,00 | 11.019,14 | 29.656,23 | 32.397,33 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 424.000,00 | 0,00 | 406.476,91 | 403.144,40 | 393.616,64 |
| 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 | 181.089,60 | 181.089,60 | 181.089,60 |
| 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 | 181.089,60 | 181.089,60 | 181.089,60 |
| 3390.46.00 (37) | 240.000,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.715,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 240.000,00 | 0,00 | 233.490,00 | 211.990,00 | 211.990,00 |
| 1.500.99 | 240.000,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.715,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 240.000,00 | 0,00 | 233.490,00 | 211.990,00 | 211.990,00 |
| 02.02.00.04.122.0003.2.009 | 115.000,00 | 0,00 | 2.017,64 | 3.853,64 | 3.463,25 |
| MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | 90.000,00 | 0,00 | 37.140,96 | 32.152,75 | 31.488,28 |
| 3390.30.00 (38) | 65.000,00 | 0,00 | 664,47 | 1.232,38 | 841,99 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 16.360,51 | 11.521,25 | 10.856,78 |
| 1.500.99 | 65.000,00 | 0,00 | 664,47 | 1.232,38 | 841,99 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 | 0,00 | 16.360,51 | 11.521,25 | 10.856,78 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 0,00 | 13.969,87 | 13.969,87 | 13.969,87 |
| 1.500.99 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 0,00 | 13.969,87 | 13.969,87 | 13.969,87 |
| 3390.39.00 (40) | 25.000,00 | 0,00 | 1.353,17 | 1.421,26 | 1.421,26 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 6.810,58 | 6.661,63 | 6.661,63 |
| 1.500.99 | 25.000,00 | 0,00 | 1.353,17 | 1.421,26 | 1.421,26 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 0,00 | 6.810,58 | 6.661,63 | 6.661,63 |
| 02.02.00.04.122.0003.2.010 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.873,49 | 7.735,08 |
| MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | 133.000,00 | 0,00 | 66.552,78 | 56.323,23 | 55.008,90 |
| 3390.30.00 (41) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.947,85 | 4.559,44 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 55.400,89 | 45.171,34 | 43.857,01 |
| 1.500.99 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.947,85 | 4.559,44 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 | 0,00 | 55.400,89 | 45.171,34 | 43.857,01 |
| 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 | 0,00 | 2.925,64 | 3.175,64 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 11.151,89 | 11.151,89 | 11.151,89 |
| 1.500.99 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,64 | 3.175,64 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 11.151,89 | 11.151,89 | 11.151,89 |
| 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 | 15.220,00 | 15.220,00 | 15.220,00 |
| 3331.41.00 (44) | 26.000,00 | 0,00 | 1.701,00 | 1.701,00 | 1.701,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 26.000,00 | 0,00 | 15.220,00 | 15.220,00 | 15.220,00 |
| 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 | 15.220,00 | 15.220,00 | 15.220,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 (45) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.00.04.122.0003.2.076 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.571,94 | 0,00 |
| MANUTENCAO DO CONSORCIO DA AMARP | 100.000,00 | 0,00 | 99.999,80 | 85.718,60 | 77.146,66 |
| 3171.70.00 (46) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 833,54 | 0,00 |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,80 | 8.334,60 | 7.501,06 |
| 1.500.99 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 833,54 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,80 | 8.334,60 | 7.501,06 |
| 3371.70.00 (47) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.405,07 | 0,00 |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 44.050,70 | 39.645,63 |
| 1.500.99 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.405,07 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 44.050,70 | 39.645,63 |
| 4471.70.00 (48) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,33 | 0,00 |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 33.333,30 | 29.999,97 |
| 1.500.99 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,33 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 33.333,30 | 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 | 42.300,00 | 42.300,00 |
| 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 | 27.495,00 | 27.495,00 |
| 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 | 27.495,00 | 27.495,00 |
| 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 | 11.421,00 | 11.421,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 11.421,00 | 11.421,00 |
| 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 | 3.384,00 | 3.384,00 |
| 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 | 3.384,00 | 3.384,00 |
| 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 | 37.860,26 | 37.860,26 | 37.860,26 |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 450.000,00 | 0,00 | 380.900,26 | 380.900,26 | 380.900,26 |
| 02.02.00.09.122.0003.2.005 | 450.000,00 | 0,00 | 37.860,26 | 37.860,26 | 37.860,26 |
| MANUT. ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS DOS SERV. | 450.000,00 | 0,00 | 380.900,26 | 380.900,26 | 380.900,26 |
| 3190.13.00 (54) | 450.000,00 | 0,00 | 37.860,26 | 37.860,26 | 37.860,26 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 450.000,00 | 0,00 | 380.900,26 | 380.900,26 | 380.900,26 |
| 1.500.99 | 450.000,00 | 0,00 | 37.860,26 | 37.860,26 | 37.860,26 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 450.000,00 | 0,00 | 380.900,26 | 380.900,26 | 380.900,26 |
| 02.03 | 2.210.000,00 | 6.000,00 | 46.480,73 | 247.063,53 | 247.582,84 |
| DEPART. MUNIC. DE FAZENDA | 2.221.000,00 | 90.000,00 | 2.026.577,03 | 2.025.586,13 | 2.024.925,23 |

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 OUTUBRO/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 | 6.000,00 | 35.218,20 | 235.801,00 | 236.320,31 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | 2.131.000,00 | 90.000,00 | 1.959.694,93 | 1.958.704,03 | 1.958.704,03 |
| 02.03.00.04.123.0005.2.013 | 165.000,00 | 6.000,00 | 7.899,37 | 9.263,47 | 9.782,78 |
| MANUT. SERVICOS CONT., TESOURARIA E FAZENDA | 191.000,00 | 0,00 | 139.011,84 | 138.802,24 | 138.802,24 |
| 3390.30.00 (55) | 10.000,00 | 0,00 | 112,10 | 0,00 | 130,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 2.761,74 | 2.649,64 | 2.649,64 |
| 1.500.99 | 10.000,00 | 0,00 | 112,10 | 0,00 | 130,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 2.761,74 | 2.649,64 | 2.649,64 |
| 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 | 45.064,00 | 45.064,00 | 45.064,00 |
| 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 | 45.064,00 | 45.064,00 | 45.064,00 |
| 3390.36.00 (57) | 15.000,00 | 0,00 | 63,37 | 63,37 | 452,68 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 0,00 | 11.641,83 | 11.641,83 | 11.641,83 |
| 1.500.99 | 15.000,00 | 0,00 | 63,37 | 63,37 | 452,68 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 11.641,83 | 11.641,83 | 11.641,83 |
| 3390.39.00 (58) | 60.000,00 | 6.000,00 | 3.023,90 | 4.500,10 | 4.500,10 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 86.000,00 | 0,00 | 79.544,27 | 79.446,77 | 79.446,77 |
| 1.500.99 | 60.000,00 | 6.000,00 | 3.023,90 | 4.500,10 | 4.500,10 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 86.000,00 | 0,00 | 79.544,27 | 79.446,77 | 79.446,77 |
| 02.03.00.04.123.0005.2.014 | 1.500.000,00 | 0,00 | 3.863,86 | 203.082,56 | 203.082,56 |
| MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS | 1.585.000,00 | 0,00 | 1.581.122,67 | 1.580.341,37 | 1.580.341,37 |
| 3390.91.00 (59) | 1.500.000,00 | 0,00 | 3.863,86 | 203.082,56 | 203.082,56 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.585.000,00 | 0,00 | 1.581.122,67 | 1.580.341,37 | 1.580.341,37 |
| 1.500.99 | 1.500.000,00 | 0,00 | 3.863,86 | 203.082,56 | 203.082,56 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 1.585.000,00 | 0,00 | 1.581.122,67 | 1.580.341,37 | 1.580.341,37 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 1.500,00 | 0,00 | 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 | 83.500,00 | 35.000,00 | 62.453,65 | 62.453,65 | 62.453,65 |
| 3190.11.00 (61) | 115.000,00 | 0,00 | 5.252,16 | 5.252,16 | 5.252,16 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 83.500,00 | 35.000,00 | 62.453,65 | 62.453,65 | 62.453,65 |
| 1.500.99 | 115.000,00 | 0,00 | 5.252,16 | 5.252,16 | 5.252,16 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 | 35.000,00 | 58.961,22 | 58.961,22 | 58.961,22 |
| 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. | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.00.04.123.0005.1.004 | 320.000,00 | 0,00 | 18.202,81 | 18.202,81 | 18.202,81 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | 270.000,00 | 50.000,00 | 177.106,77 | 177.106,77 | 177.106,77 |
| 4690.71.00 (63) | 320.000,00 | 0,00 | 18.202,81 | 18.202,81 | 18.202,81 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 270.000,00 | 50.000,00 | 177.106,77 | 177.106,77 | 177.106,77 |
| 1.500.99 | 320.000,00 | 0,00 | 18.202,81 | 18.202,81 | 18.202,81 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 270.000,00 | 50.000,00 | 177.106,77 | 177.106,77 | 177.106,77 |
| 02.03.00.09.123.0005 | 90.000,00 | 0,00 | 11.262,53 | 11.262,53 | 11.262,53 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | 90.000,00 | 0,00 | 66.882,10 | 66.882,10 | 66.221,20 |
| 02.03.00.09.123.0005.2.500 | 90.000,00 | 0,00 | 11.262,53 | 11.262,53 | 11.262,53 |
| MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO SERV. | 90.000,00 | 0,00 | 66.882,10 | 66.882,10 | 66.221,20 |
| 3190.13.00 (64) | 90.000,00 | 0,00 | 11.262,53 | 11.262,53 | 11.262,53 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 90.000,00 | 0,00 | 66.882,10 | 66.882,10 | 66.221,20 |
| Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária | | | | | |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 11.262,53 | 11.262,53 | 11.262,53 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 90.000,00 | 0,00 | 66.882,10 | 66.882,10 | 66.221,20 |
| 02.04 | 2.402.000,00 | 16.000,00 | 106.778,21 | 125.206,55 | 126.204,00 |
| DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.785.800,00 | 75.000,00 | 1.562.165,78 | 1.527.207,51 | 1.516.444,04 |
| 02.04.01 | 1.671.000,00 | 16.000,00 | 79.560,11 | 102.812,25 | 107.745,32 |
| ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 2.207.200,00 | 30.000,00 | 1.278.146,60 | 1.257.420,91 | 1.251.128,45 |
| 02.04.01.08.244.0006 | 1.354.000,00 | 5.000,00 | 57.800,65 | 81.052,79 | 85.985,86 |
| ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 1.479.200,00 | 30.000,00 | 1.040.681,34 | 1.019.955,65 | 1.013.663,19 |
| 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 | 5.000,00 | 11.453,52 | 10.152,36 | 14.820,86 |
| MANUT. ASSIST. SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO | 311.000,00 | 0,00 | 222.522,28 | 216.963,96 | 210.726,96 |
| 3390.30.00 (66) | 70.000,00 | 0,00 | 718,92 | 224,00 | 7.891,30 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | 0,00 | 18.481,09 | 16.562,77 | 16.549,57 |
| 1.500.99 | 70.000,00 | 0,00 | 718,92 | 224,00 | 7.891,30 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 55.000,00 | 0,00 | 18.481,09 | 16.562,77 | 16.549,57 |
| 3390.36.00 (67) | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.294,60 | 3.928,36 | 3.704,56 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 36.000,00 | 0,00 | 29.972,07 | 29.772,07 | 29.548,27 |
| 1.500.99 | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.294,60 | 3.928,36 | 3.704,56 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 36.000,00 | 0,00 | 29.972,07 | 29.772,07 | 29.548,27 |
| 3390.39.00 (68) | 100.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 | 0,00 | 137.089,12 | 137.089,12 | 131.089,12 |
| 1.500.99 | 100.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 180.000,00 | 0,00 | 137.089,12 | 137.089,12 | 131.089,12 |
| 3390.46.00 (69) | 40.000,00 | 0,00 | 3.440,00 | 0,00 | 3.225,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 40.000,00 | 0,00 | 36.980,00 | 33.540,00 | 33.540,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 3.440,00 | 0,00 | 3.225,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 | 0,00 | 36.980,00 | 33.540,00 | 33.540,00 |
| 02.04.01.08.244.0006.2.019 | 600.000,00 | 0,00 | 13.808,09 | 38.105,08 | 38.105,08 |
| MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | 598.800,00 | 0,00 | 418.798,55 | 418.798,55 | 418.798,55 |
| 3390.47.00 (70) | 600.000,00 | 0,00 | 13.808,09 | 38.105,08 | 38.105,08 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 598.800,00 | 0,00 | 418.798,55 | 418.798,55 | 418.798,55 |
| 1.500.99 | 553.000,00 | 0,00 | 13.118,48 | 37.415,47 | 37.415,47 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 553.000,00 | 0,00 | 414.000,13 | 414.000,13 | 414.000,13 |
| 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 | 363,79 | 363,79 | 363,79 |
| Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mineraz | 20.000,00 | 0,00 | 1.646,52 | 1.646,52 | 1.646,52 |
| 1.720.00 | 25.000,00 | 0,00 | 292,61 | 292,61 | 292,61 |
| Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e | 25.000,00 | 0,00 | 2.977,70 | 2.977,70 | 2.977,70 |
| 1.750.00 | 2.000,00 | 0,00 | 33,21 | 33,21 | 33,21 |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 500,00 | 0,00 | 124,41 | 124,41 | 124,41 |
| 02.04.01.08.244.0006.2.022 | 120.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| MANUT.TRANSF.OBRA ASSIST.MONS.ALDERIGI | 200.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 3350.43.00 (71) | 120.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 200.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 1.500.99 | 120.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 200.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 02.04.01.08.244.0006.2.051 | 170.000,00 | 0,00 | 11.233,20 | 11.489,51 | 11.754,08 |
| MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | 151.400,00 | 0,00 | 95.362,28 | 90.194,91 | 90.139,45 |
| 3190.11.00 (72) | 120.000,00 | 0,00 | 11.233,20 | 11.233,20 | 11.233,20 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 106.400,00 | 0,00 | 85.665,80 | 85.665,80 | 85.665,80 |
| 1.500.99 | 120.000,00 | 0,00 | 11.233,20 | 11.233,20 | 11.233,20 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 106.400,00 | 0,00 | 85.665,80 | 85.665,80 | 85.665,80 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 0,00 | 148,17 | 412,74 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 7.249,25 | 2.081,88 | 2.081,88 |
| 1.500.99 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148,17 | 412,74 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 7.249,25 | 2.081,88 | 2.081,88 |
| 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 | 0,00 | 108,14 | 108,14 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 2.374,73 | 2.374,73 | 2.319,27 |
| 1.500.99 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108,14 | 108,14 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 2.374,73 | 2.374,73 | 2.319,27 |
| 02.04.01.08.244.0006.2.057 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 11.305,84 | 11.305,84 | 11.305,84 |
| MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 160.000,00 | 30.000,00 | 128.007,99 | 128.007,99 | 128.007,99 |
| 3190.11.00 (78) | 190.000,00 | 0,00 | 11.305,84 | 11.305,84 | 11.305,84 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 160.000,00 | 30.000,00 | 128.007,99 | 128.007,99 | 128.007,99 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 11.305,84 | 11.305,84 | 11.305,84 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 160.000,00 | 30.000,00 | 128.007,99 | 128.007,99 | 128.007,99 |
| 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 | 11.000,00 | 21.759,46 | 21.759,46 | 21.759,46 |
| ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 328.000,00 | 0,00 | 237.465,26 | 237.465,26 | 237.465,26 |
| 02.04.01.09.271.0006.2.015 | 185.000,00 | 11.000,00 | 13.662,48 | 13.662,48 | 13.662,48 |
| MANUT. PAGAMENTO A INATIVOS MUNICIPAIS | 196.000,00 | 0,00 | 161.995,68 | 161.995,68 | 161.995,68 |
| 3190.01.00 (80) | 185.000,00 | 11.000,00 | 13.662,48 | 13.662,48 | 13.662,48 |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 196.000,00 | 0,00 | 161.995,68 | 161.995,68 | 161.995,68 |
| 1.500.99 | 185.000,00 | 11.000,00 | 13.662,48 | 13.662,48 | 13.662,48 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 196.000,00 | 0,00 | 161.995,68 | 161.995,68 | 161.995,68 |
| 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 |

| BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 75.469,58 | 75.469,58 | 75.469,58 |
| 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 | 75.469,58 | 75.469,58 | 75.469,58 |
| 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 | 75.469,58 | 75.469,58 | 75.469,58 |
| 02.04.02 | 731.000,00 | 0,00 | 27.218,10 | 22.394,30 | 18.458,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 578.600,00 | 45.000,00 | 284.019,18 | 269.786,60 | 265.315,59 |
| 02.04.02.08.241.0041 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL | 37.000,00 | 0,00 | 125,04 | 125,04 | 125,04 |
| 02.04.02.08.241.0041.2.054 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | 0,00 | 125,04 | 125,04 | 125,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 27.218,10 | 22.394,30 | 18.458,68 |
| PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL | 535.000,00 | 45.000,00 | 283.894,14 | 269.661,56 | 265.190,55 |
| 02.04.02.08.244.0041.2.064 | 620.000,00 | 0,00 | 27.218,10 | 22.394,30 | 18.458,68 |
| MANUT. ATIVIDADES FMAS C/REC. FED E ESTADUAL | 479.000,00 | 45.000,00 | 283.894,14 | 269.661,56 | 265.190,55 |
| 3190.11.00 (86) | 206.000,00 | 0,00 | 14.981,26 | 14.981,26 | 14.981,26 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 221.000,00 | 45.000,00 | 159.662,77 | 159.662,77 | 159.662,77 |
| 1.500.99 | 121.000,00 | 0,00 | 7.854,00 | 7.854,00 | 7.854,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 76.000,00 | 45.000,00 | 49.567,43 | 49.567,43 | 49.567,43 |
| 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 | 0,00 | 7.127,26 | 7.127,26 | 7.127,26 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 30.000,00 | 0,00 | 22.108,52 | 22.108,52 | 22.108,52 |
| 3390.30.00 (87) | 109.000,00 | 0,00 | 3.300,11 | 1.519,45 | 1.119,16 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 45.955,38 | 37.024,20 | 36.438,59 |
| 1.500.99 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 736,68 | 570,98 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 21.500,00 | 0,00 | 2.960,83 | 1.364,83 | 1.013,81 |
| 1.660.99 | 35.000,00 | 0,00 | 3.300,11 | 782,77 | 548,18 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 35.000,00 | 0,00 | 28.177,55 | 20.842,37 | 20.607,78 |
| 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 | 5.243,40 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 43.000,00 | 0,00 | 21.542,10 | 16.298,70 | 16.298,70 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 5.243,40 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 8.200,00 | 0,00 | 5.243,40 | 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 | 1.300,00 | 3.295,63 | 2.095,63 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 45.000,00 | 0,00 | 16.003,09 | 16.003,09 | 14.803,09 |
| 1.500.99 | 31.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 16.000,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 1.660.99 | 22.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 3.195,63 | 1.995,63 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 22.000,00 | 0,00 | 15.858,09 | 15.858,09 | 14.658,09 |
| 1.661.99 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 (90) | 130.000,00 | 0,00 | 2.393,33 | 2.597,96 | 262,63 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 0,00 | 40.730,80 | 40.672,80 | 37.987,40 |
| 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 | 875,33 | 1.079,96 | 262,63 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 27.500,00 | 0,00 | 20.337,02 | 20.279,02 | 19.301,67 |
| 1.661.99 | 30.700,00 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 30.700,00 | 0,00 | 18.387,77 | 18.387,77 | 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 OUTUBRO/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 | 508.106,00 | 1.305.252,50 | 1.230.783,01 | 1.386.188,58 |
| DEPART. MUNIC. DE SAUDE | 15.777.302,00 | 82.000,00 | 12.303.507,96 | 11.981.501,62 | 11.863.710,11 |
| 02.05.01 | 12.061.000,00 | 508.106,00 | 1.305.252,50 | 1.230.783,01 | 1.386.188,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.777.302,00 | 82.000,00 | 12.303.507,96 | 11.981.501,62 | 11.863.710,11 |
| 02.05.01.10.301.0007 | 5.580.000,00 | 460.106,00 | 544.778,41 | 497.981,73 | 573.579,98 |
| ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 6.750.143,00 | 33.500,00 | 6.207.424,03 | 6.076.320,00 | 6.025.196,61 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 325.500,00 | 369.763,93 | 331.393,57 | 405.042,02 |
| MANUT. ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 4.191.000,00 | 9.500,00 | 3.887.800,15 | 3.792.873,44 | 3.741.750,05 |
| 3190.11.00 (94) | 300.000,00 | 201.000,00 | 198.126,29 | 198.126,29 | 198.126,29 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.216.000,00 | 0,00 | 1.212.800,71 | 1.212.800,71 | 1.212.800,71 |
| 1.500.95 | 300.000,00 | 201.000,00 | 198.126,29 | 198.126,29 | 198.126,29 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.216.000,00 | 0,00 | 1.212.800,71 | 1.212.800,71 | 1.212.800,71 |
| 3390.14.00 (95) | 20.000,00 | 0,00 | 28.570,00 | 27.550,00 | 27.550,00 |
| DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | 0,00 | 115.485,00 | 101.885,00 | 101.885,00 |
| 1.500.95 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.355,00 | 5.355,00 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 80.000,00 | 0,00 | 79.690,00 | 79.690,00 | 79.690,00 |
| 2.500.95 | 0,00 | 0,00 | 28.570,00 | 22.195,00 | 22.195,00 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 | 0,00 | 35.795,00 | 22.195,00 | 22.195,00 |
| 3390.30.00 (96) | 700.000,00 | 85.000,00 | 76.496,74 | 61.835,58 | 92.192,44 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 905.000,00 | 0,00 | 766.473,74 | 720.946,61 | 689.903,58 |
| 1.500.95 | 468.000,00 | 85.000,00 | 76.496,74 | 61.835,58 | 92.192,44 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 773.000,00 | 0,00 | 760.442,80 | 714.915,67 | 683.872,64 |
| 1.600.99 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 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 | 1.265,15 | 11.220,67 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 200.000,00 | 0,00 | 199.897,29 | 197.583,31 | 196.640,31 |
| 1.500.95 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,15 | 11.220,67 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 200.000,00 | 0,00 | 199.897,29 | 197.583,31 | 196.640,31 |
| 3390.34.00 (98) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI | 500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 (99) | 250.000,00 | 0,00 | 15.787,33 | 16.219,13 | 8.669,13 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 160.000,00 | 0,00 | 71.442,44 | 69.680,84 | 62.037,39 |
| 1.500.95 | 200.000,00 | 0,00 | 15.787,33 | 16.219,13 | 8.669,13 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 110.000,00 | 0,00 | 68.116,11 | 66.354,51 | 58.711,06 |
| 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 | 23.500,00 | 22.833,57 | 26.397,42 | 39.978,49 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.283.500,00 | 0,00 | 1.226.290,97 | 1.222.516,97 | 1.211.023,06 |
| 1.500.95 | 839.000,00 | 23.500,00 | 18.192,01 | 21.755,86 | 26.247,06 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 922.500,00 | 0,00 | 915.512,24 | 911.738,24 | 904.252,56 |
| 1.600.99 | 111.000,00 | 0,00 | 633,33 | 633,33 | 633,33 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 111.000,00 | 0,00 | 110.575,37 | 110.575,37 | 110.575,37 |
| 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 | 4.008,23 | 4.008,23 | 13.098,10 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 200.000,00 | 0,00 | 199.811,86 | 199.811,86 | 195.803,63 |
| 3390.46.00 (101) | 200.000,00 | 16.000,00 | 27.950,00 | 0,00 | 27.305,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 296.000,00 | 0,00 | 295.410,00 | 267.460,00 | 267.460,00 |
| 1.500.95 | 200.000,00 | 16.000,00 | 27.950,00 | 0,00 | 27.305,00 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 296.000,00 | 0,00 | 295.410,00 | 267.460,00 | 267.460,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2.024 | 360.000,00 | 12.606,00 | 42.199,24 | 42.199,24 | 42.199,24 |
| MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE | 372.606,00 | 0,00 | 322.153,64 | 294.888,40 | 294.888,40 |
| 3171.70.00 (102) | 250.000,00 | 0,00 | 8.879,05 | 11.417,05 | 11.417,05 |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 97.000,00 | 0,00 | 59.117,15 | 56.211,70 | 56.211,70 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 8.879,05 | 11.417,05 | 11.417,05 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 97.000,00 | 0,00 | 59.117,15 | 56.211,70 | 56.211,70 |
| 3371.70.00 (103) | 30.000,00 | 12.606,00 | 24.104,35 | 21.566,35 | 21.566,35 |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 164.606,00 | 0,00 | 161.662,25 | 146.518,30 | 146.518,30 |
| 1.500.95 | 30.000,00 | 0,00 | 11.498,40 | 21.566,35 | 21.566,35 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 152.000,00 | 0,00 | 149.056,30 | 146.518,30 | 146.518,30 |
| 2.500.95 | 0,00 | 12.606,00 | 12.605,95 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 12.606,00 | 0,00 | 12.605,95 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 101.374,24 | 92.158,40 | 92.158,40 |
| 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 | 101.374,24 | 92.158,40 | 92.158,40 |
| 02.05.01.10.301.0007.2.302 | 1.470.000,00 | 122.000,00 | 97.687,36 | 89.261,04 | 89.261,04 |
| MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.566.000,00 | 0,00 | 1.537.329,62 | 1.528.417,54 | 1.528.417,54 |
| 3190.11.00 (105) | 1.470.000,00 | 122.000,00 | 97.687,36 | 89.261,04 | 89.261,04 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.566.000,00 | 0,00 | 1.537.329,62 | 1.528.417,54 | 1.528.417,54 |
| 1.500.95 | 1.300.000,00 | 122.000,00 | 97.687,36 | 89.261,04 | 89.261,04 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.562.000,00 | 0,00 | 1.537.329,62 | 1.528.417,54 | 1.528.417,54 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO | 5.500,00 | 14.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3190.04.00 (106) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.500,00 | 14.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.500.95 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.500,00 | 14.500,00 | 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 | 388.336,44 | 388.336,44 | 388.336,44 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 (107) | 400.000,00 | 0,00 | 35.127,88 | 35.127,88 | 35.127,88 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 400.000,00 | 0,00 | 388.336,44 | 388.336,44 | 388.336,44 |
| 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 | 388.336,44 | 388.336,44 | 388.336,44 |
| 02.05.01.10.301.0007.1.044 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,80 |
| AQUIS. VEICULO/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS | 164.537,00 | 0,00 | 66.804,18 | 66.804,18 | 66.804,18 |
| 4490.52.00 (108) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,80 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 164.537,00 | 0,00 | 66.804,18 | 66.804,18 | 66.804,18 |
| 1.500.95 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,80 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 55.000,00 | 0,00 | 52.267,42 | 52.267,42 | 52.267,42 |
| 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 | 50.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 (109) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.500,00 | 9.500,00 | 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 | 500,00 | 9.500,00 | 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 | 48.000,00 | 103.710,18 | 94.363,64 | 129.275,19 |
| PROG ATENCAO BASICA - CONTRAPARTIDA | 1.694.000,00 | 39.000,00 | 1.437.231,39 | 1.422.696,32 | 1.408.073,49 |

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

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 02.05.01.10.301.0008.2.027 | 280.000,00 | 0,00 | 30.710,13 | 21.363,59 | 56.275,14 |
| MANUT. PROGRAMA AT. BASICA - CONTRAP. | 440.000,00 | 0,00 | 368.340,44 | 353.805,37 | 339.182,54 |
| 3390.14.00 (110) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.225,83 | 7.415,61 | 51.126,06 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 0,00 | 117.738,21 | 109.784,46 | 108.842,67 |
| 1.500.95 | 50.000,00 | 0,00 | 10.225,83 | 7.415,61 | 51.126,06 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 120.000,00 | 0,00 | 117.738,21 | 109.784,46 | 108.842,67 |
| 3390.32.00 (112) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.882,14 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | 0,00 | 29.866,01 | 29.866,01 | 29.866,01 |
| 1.500.95 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.882,14 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 30.000,00 | 0,00 | 29.866,01 | 29.866,01 | 29.866,01 |
| 3390.36.00 (113) | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 0,00 | 20.613,32 | 20.613,32 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 | 0,00 | 640,60 | 640,60 | 540,60 |
| 3390.39.00 (114) | 60.000,00 | 0,00 | 20.384,30 | 13.847,98 | 266,94 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 145.000,00 | 0,00 | 80.357,90 | 73.821,58 | 60.240,54 |
| 1.500.95 | 60.000,00 | 0,00 | 13.550,80 | 11.514,48 | 266,94 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 | 0,00 | 73.524,40 | 71.488,08 | 60.240,54 |
| 2.500.95 | 0,00 | 0,00 | 6.833,50 | 2.333,50 | 0,00 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 45.000,00 | 0,00 | 6.833,50 | 2.333,50 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0008.2.303 | 700.000,00 | 48.000,00 | 43.766,69 | 43.766,69 | 43.766,69 |
| MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 793.000,00 | 0,00 | 788.131,39 | 788.131,39 | 788.131,39 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 (115) | 700.000,00 | 48.000,00 | 43.766,69 | 43.766,69 | 43.766,69 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 793.000,00 | 0,00 | 788.131,39 | 788.131,39 | 788.131,39 |
| 1.500.95 | 700.000,00 | 48.000,00 | 43.766,69 | 43.766,69 | 43.766,69 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 793.000,00 | 0,00 | 788.131,39 | 788.131,39 | 788.131,39 |
| 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. | 380.000,00 | 20.000,00 | 280.160,81 | 280.160,81 | 280.160,81 |
| 3190.13.00 (117) | 400.000,00 | 0,00 | 29.233,36 | 29.233,36 | 29.233,36 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 380.000,00 | 20.000,00 | 280.160,81 | 280.160,81 | 280.160,81 |
| 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 | 280.160,81 | 280.160,81 | 280.160,81 |
| 1.500.99 | 83.420,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 63.420,80 | 20.000,00 | 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 | 70.500,00 | 9.500,00 | 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 | 70.500,00 | 9.500,00 | 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 | 500,00 | 9.500,00 | 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 |

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

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 02.05.01.10.301.0008.1.066 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSTR., AMPL. E REFORMA UN.BASICA DE SAUDE | 500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 (119) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 | 9.500,00 | 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 | 500,00 | 9.500,00 | 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 | 0,00 | 497.676,10 | 516.343,97 | 517.710,75 |
| BLOCO SUS AT. BASICA - FEDERAL | 4.610.000,00 | 0,00 | 3.076.140,62 | 3.007.704,25 | 2.968.633,58 |
| 02.05.01.10.301.0047.2.090 | 3.280.000,00 | 0,00 | 497.676,10 | 516.343,97 | 517.710,75 |
| MANTER AS ATIV. BASICAS DE SAUDE | 4.610.000,00 | 0,00 | 3.076.140,62 | 3.007.704,25 | 2.968.633,58 |
| 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 | 109.516,78 | 109.516,78 | 109.516,78 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.308.641,76 | 1.308.641,76 | 1.308.641,76 |
| 1.600.99 | 195.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 395.000,00 | 0,00 | 394.960,34 | 394.960,34 | 394.960,34 |
| 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 | 669.960,88 | 669.960,88 | 669.960,88 |
| 1.605.00 | 455.000,00 | 0,00 | 22.724,78 | 22.724,78 | 22.724,78 |
| Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p | 455.000,00 | 0,00 | 243.720,54 | 243.720,54 | 243.720,54 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 1.183,25 | 14.039,61 | 31.651,09 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.244.000,00 | 0,00 | 364.062,62 | 297.249,39 | 295.691,86 |
| 1.600.80 | 0,00 | 0,00 | 101,50 | 1.485,98 | 6.589,70 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniç | 750.000,00 | 0,00 | 17.832,08 | 17.034,58 | 16.749,80 |
| 1.600.99 | 510.000,00 | 0,00 | 1.081,75 | 12.553,63 | 25.061,39 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 439.000,00 | 0,00 | 346.230,54 | 280.214,81 | 278.942,06 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.600.99 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 (126) | 60.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 12.020,96 | 10.820,96 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 75.000,00 | 0,00 | 72.493,02 | 72.493,02 | 63.293,02 |
| 1.600.99 | 60.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 12.020,96 | 10.820,96 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 75.000,00 | 0,00 | 72.493,02 | 72.493,02 | 63.293,02 |
| 3390.39.00 (127) | 750.000,00 | 0,00 | 376.576,07 | 380.766,62 | 365.721,92 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.324.383,22 | 1.322.760,08 | 1.294.446,94 |
| 1.500.95 | 500.000,00 | 0,00 | 2.036,32 | 2.036,32 | 2.036,32 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 530.000,00 | 0,00 | 529.847,31 | 529.847,31 | 529.847,31 |
| 1.600.80 | 0,00 | 0,00 | 299.456,69 | 300.056,69 | 287.370,69 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniç | 450.000,00 | 0,00 | 373.471,49 | 373.471,49 | 360.785,49 |
| 1.600.99 | 250.000,00 | 0,00 | 75.083,06 | 78.673,61 | 76.314,91 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 470.000,00 | 0,00 | 421.064,42 | 419.441,28 | 403.814,14 |

| BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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) OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc | 25.000,00 25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4490.52.00 (129) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 6.560,00 | 0,00 6.560,00 | 0,00 6.560,00 |
| 1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 6.560,00 | 0,00 6.560,00 | 0,00 6.560,00 |
| 1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0049 BLOCO TRANSF ESTADO FDO A FDO | 1.118.000,00 2.274.659,00 | 0,00 4.500,00 | 86.369,92 1.335.014,75 | 49.375,78 1.227.083,88 | 92.904,77 1.214.109,26 |
| 02.05.01.10.301.0049.2.092 MANUT ATIV. REPASSE ESTADO FDO A FDO | 1.118.000,00 2.274.659,00 | 0,00 4.500,00 | 86.369,92 1.335.014,75 | 49.375,78 1.227.083,88 | 92.904,77 1.214.109,26 |
| 3190.11.00 (130) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 278.000,00 308.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 281.075,61 | 0,00 281.075,61 | 0,00 281.075,61 |
| 1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 178.000,00 178.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 177.589,67 | 0,00 177.589,67 | 0,00 177.589,67 |
| 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est | 100.000,00 130.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 103.485,94 | 0,00 103.485,94 | 0,00 103.485,94 |
| 3190.13.00 (131) OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 20.000,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est | 20.000,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3390.30.00 (132) MATERIAL DE CONSUMO | 450.000,00 639.000,00 | 0,00 0,00 | 78.880,56 487.738,55 | 39.001,42 390.998,68 | 56.576,33 381.604,06 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | -5,40 | 6.120,24 | 29.356,37 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 180.000,00 | 0,00 | 179.217,59 | 175.112,94 | 172.893,26 |
| 1.621.83 | 0,00 | 0,00 | 43.743,38 | 32.881,18 | 26.941,20 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares | 250.000,00 | 0,00 | 249.537,24 | 195.584,30 | 188.409,36 |
| 1.621.99 | 300.000,00 | 0,00 | 35.142,58 | 0,00 | 278,76 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 209.000,00 | 0,00 | 58.983,72 | 20.301,44 | 20.301,44 |
| 3390.36.00 (133) | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 55.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 50.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 30.000,00 |
| 3390.39.00 (134) | 220.000,00 | 0,00 | 754,36 | 3.654,36 | 3.074,36 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 465.000,00 | 0,00 | 318.088,50 | 318.088,50 | 317.508,50 |
| 1.621.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares | 45.000,00 | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 1.621.99 | 220.000,00 | 0,00 | 754,36 | 754,36 | 174,36 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 370.000,00 | 0,00 | 286.090,32 | 286.090,32 | 285.510,32 |
| 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 | 0,00 | 735,00 | 720,00 | 30.254,08 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 807.159,00 | 4.500,00 | 215.112,09 | 203.921,09 | 203.921,09 |
| 1.500.95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.621.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares | 706.659,00 | 0,00 | 154.970,00 | 154.970,00 | 154.970,00 |
| 1.621.99 | 70.000,00 | 0,00 | 735,00 | 720,00 | 30.254,08 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 70.000,00 | 0,00 | 60.142,09 | 48.951,09 | 48.951,09 |

| BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 |
| 2.710.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 (137) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.621.99 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 (138) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.621.99 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.305.0009 | 278.000,00 | 0,00 | 12.717,89 | 12.717,89 | 12.717,89 |
| PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA | 283.000,00 | 5.000,00 | 164.077,78 | 164.077,78 | 164.077,78 |
| 02.05.01.10.305.0009.2.028 | 60.000,00 | 0,00 | 573,89 | 573,89 | 573,89 |
| MANUT. PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA | 60.000,00 | 0,00 | 7.656,50 | 7.656,50 | 7.656,50 |
| 3390.30.00 (139) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.600.99 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 (140) | 10.000,00 | 0,00 | 372,27 | 372,27 | 372,27 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 7.454,88 | 7.454,88 | 7.454,88 |
| 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 | 372,27 | 372,27 | 372,27 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 8.000,00 | 0,00 | 7.454,88 | 7.454,88 | 7.454,88 |
| 3390.39.00 (141) | 20.000,00 | 0,00 | 201,62 | 201,62 | 201,62 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 201,62 | 201,62 | 201,62 |
| 1.500.95 | 8.000,00 | 0,00 | 201,62 | 201,62 | 201,62 |
| Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8.000,00 | 0,00 | 201,62 | 201,62 | 201,62 |
| 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 | 0,00 | 12.144,00 | 12.144,00 | 12.144,00 |
| MANUT. PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS | 180.000,00 | 0,00 | 156.421,28 | 156.421,28 | 156.421,28 |
| 3190.11.00 (142) | 170.000,00 | 0,00 | 12.144,00 | 12.144,00 | 12.144,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | 0,00 | 156.421,28 | 156.421,28 | 156.421,28 |
| 1.500.95 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 121.440,00 | 121.440,00 | 121.440,00 |
| 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 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 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 |
| 02.05.01.10.305.0009.2.804 | 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/ECPP | 25.000,00 | 5.000,00 | 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 | 25.000,00 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| BLOCO SUS - VIG EM SAUDE - FEDERAL | 93.000,00 | 0,00 | 60.924,01 | 60.924,01 | 60.924,01 |
| 02.05.01.10.305.0048.2.091 | 93.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| MANTER AS ATIV. DE VIG. E SAUDE - FEDERAL | 93.000,00 | 0,00 | 60.924,01 | 60.924,01 | 60.924,01 |
| 3190.11.00 (147) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 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 | 561.000,00 | 1.072.357,74 | 1.067.172,66 | 1.175.447,55 |
| DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | 14.275.614,28 | 388.000,00 | 11.087.148,56 | 10.884.936,61 | 10.721.713,47 |
| 02.06.00.12.122.0010 | 1.268.000,00 | 20.000,00 | 62.762,07 | 73.937,33 | 77.600,44 |
| SUPERVISAO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCACAO | 1.305.500,00 | 0,00 | 1.206.457,47 | 1.205.673,23 | 1.203.673,23 |
| 02.06.00.12.122.0010.2.029 | 68.000,00 | 0,00 | 2.533,37 | 13.708,63 | 17.371,74 |
| MANUT. ATIVIDADES DO OME | 85.500,00 | 0,00 | 57.393,73 | 56.609,49 | 54.609,49 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 (153) | 25.000,00 | 0,00 | -45,83 | 6.889,74 | 10.552,85 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 13.240,87 | 12.920,63 | 12.920,63 |
| 1.500.94 | 25.000,00 | 0,00 | -45,83 | 6.889,74 | 10.552,85 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 25.000,00 | 0,00 | 13.240,87 | 12.920,63 | 12.920,63 |
| 3390.36.00 (154) | 35.000,00 | 0,00 | 115,20 | 115,20 | 115,20 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 27.500,00 | 0,00 | 12.611,40 | 12.611,40 | 12.611,40 |
| 1.500.94 | 35.000,00 | 0,00 | 115,20 | 115,20 | 115,20 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 27.500,00 | 0,00 | 12.611,40 | 12.611,40 | 12.611,40 |
| 3390.39.00 (155) | 8.000,00 | 0,00 | 2.464,00 | 6.703,69 | 6.703,69 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 33.000,00 | 0,00 | 31.541,46 | 31.077,46 | 29.077,46 |
| 1.500.94 | 8.000,00 | 0,00 | 2.464,00 | 6.703,69 | 6.703,69 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 33.000,00 | 0,00 | 31.541,46 | 31.077,46 | 29.077,46 |
| 02.06.00.12.122.0010.2.305 | 750.000,00 | 0,00 | 4.730,03 | 4.730,03 | 4.730,03 |
| MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 750.000,00 | 0,00 | 733.828,38 | 733.828,38 | 733.828,38 |
| 3190.11.00 (156) | 750.000,00 | 0,00 | 4.730,03 | 4.730,03 | 4.730,03 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 750.000,00 | 0,00 | 733.828,38 | 733.828,38 | 733.828,38 |
| 1.500.94 | 350.000,00 | 0,00 | 4.730,03 | 4.730,03 | 4.730,03 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 750.000,00 | 0,00 | 733.828,38 | 733.828,38 | 733.828,38 |
| 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 | 49.308,67 | 49.308,67 | 49.308,67 |
| MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV. | 420.000,00 | 0,00 | 380.905,36 | 380.905,36 | 380.905,36 |
| 3190.13.00 (157) | 420.000,00 | 0,00 | 49.308,67 | 49.308,67 | 49.308,67 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 420.000,00 | 0,00 | 380.905,36 | 380.905,36 | 380.905,36 |
| 1.500.94 | 200.000,00 | 0,00 | 49.308,67 | 49.308,67 | 49.308,67 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 420.000,00 | 0,00 | 380.905,36 | 380.905,36 | 380.905,36 |
| 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 |

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

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 02.06.00.12.122.0010.2.951 | 30.000,00 | 20.000,00 | 6.190,00 | 6.190,00 | 6.190,00 |
| MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS | 50.000,00 | 0,00 | 34.330,00 | 34.330,00 | 34.330,00 |
| 3390.14.00 (158) | 30.000,00 | 20.000,00 | 6.190,00 | 6.190,00 | 6.190,00 |
| DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 34.330,00 | 34.330,00 | 34.330,00 |
| 1.500.94 | 15.000,00 | 20.000,00 | 6.190,00 | 6.190,00 | 6.190,00 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 48.335,00 | 0,00 | 32.665,00 | 32.665,00 | 32.665,00 |
| 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 | 36.412,11 | 5.382,39 | 66.020,12 |
| MERENDA ESCOLAR | 382.000,00 | 20.000,00 | 321.610,90 | 286.698,38 | 285.959,14 |
| 02.06.00.12.306.0016.2.037 | 101.000,00 | 0,00 | 1.499,59 | 5.382,39 | 7.916,42 |
| MANUT. MERENDA ESCOLAR REPASSE FNDE | 101.000,00 | 0,00 | 81.348,93 | 81.348,93 | 80.609,69 |
| 3390.32.00 (159) | 101.000,00 | 0,00 | 1.499,59 | 5.382,39 | 7.916,42 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 101.000,00 | 0,00 | 81.348,93 | 81.348,93 | 80.609,69 |
| 1.552.99 | 101.000,00 | 0,00 | 1.499,59 | 5.382,39 | 7.916,42 |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen | 101.000,00 | 0,00 | 81.348,93 | 81.348,93 | 80.609,69 |
| 02.06.00.12.306.0016.2.083 | 330.000,00 | 0,00 | 34.912,52 | 0,00 | 58.103,70 |
| MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS | 280.000,00 | 20.000,00 | 240.261,97 | 205.349,45 | 205.349,45 |
| 3390.30.00 (160) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 34.912,52 | 0,00 | 58.103,70 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 250.000,00 | 20.000,00 | 229.690,33 | 194.777,81 | 194.777,81 |
| 1.500.99 | 300.000,00 | 0,00 | 34.912,52 | 0,00 | 58.103,70 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 250.000,00 | 20.000,00 | 229.690,33 | 194.777,81 | 194.777,81 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00.12.361.0012 | 1.523.000,00 | 164.000,00 | 138.761,62 | 112.618,94 | 145.100,73 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA 25 % | 1.732.935,16 | 15.000,00 | 1.528.724,77 | 1.494.913,50 | 1.489.105,44 |
| 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 | 282.367,33 | 282.367,33 | 282.367,33 |
| 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 | 282.367,33 | 282.367,33 | 282.367,33 |
| 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 | 282.367,33 | 282.367,33 | 282.367,33 |
| 02.06.00.12.361.0012.2.088 | 1.027.000,00 | 164.000,00 | 114.621,77 | 88.479,09 | 120.960,88 |
| MANUT DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25% | 1.380.935,16 | 15.000,00 | 1.246.357,44 | 1.212.546,17 | 1.206.738,11 |
| 3190.11.00 (164) | 372.000,00 | 140.000,00 | 68.422,11 | 68.422,11 | 68.422,11 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 512.000,00 | 0,00 | 439.489,64 | 439.489,64 | 439.489,64 |
| 1.500.94 | 200.000,00 | 140.000,00 | 68.422,11 | 68.422,11 | 68.422,11 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 472.072,03 | 0,00 | 399.561,67 | 399.561,67 | 399.561,67 |
| 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 | 9.179,80 | 9.179,80 | 9.179,80 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 190.000,00 | 0,00 | 188.747,27 | 188.747,27 | 188.747,27 |
| 1.500.94 | 190.000,00 | 0,00 | 9.179,80 | 9.179,80 | 9.179,80 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 190.000,00 | 0,00 | 188.747,27 | 188.747,27 | 188.747,27 |
| 3390.30.00 (166) | 100.000,00 | 0,00 | 5.613,67 | 9.830,99 | 12.857,78 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | 15.000,00 | 41.822,15 | 38.370,88 | 32.677,51 |
| 1.500.94 | 100.000,00 | 0,00 | 5.613,67 | 9.830,99 | 12.857,78 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 65.000,00 | 15.000,00 | 41.822,15 | 38.370,88 | 32.677,51 |
| 3390.36.00 (167) | 35.000,00 | 0,00 | 377,40 | 317,40 | 317,40 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | 0,00 | 7.543,24 | 7.483,24 | 7.483,24 |

| BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 377,40 | 317,40 | 317,40 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 35.000,00 | 0,00 | 7.543,24 | 7.483,24 | 7.483,24 |
| 3390.39.00 (168) | 80.000,00 | 0,00 | 1.573,79 | 728,79 | 728,79 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 254.935,16 | 0,00 | 245.395,14 | 244.550,14 | 244.435,45 |
| 1.500.94 | 80.000,00 | 0,00 | 1.573,79 | 728,79 | 728,79 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 105.000,00 | 0,00 | 95.459,98 | 94.614,98 | 94.500,29 |
| 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 | 24.000,00 | 29.455,00 | 0,00 | 29.455,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 324.000,00 | 0,00 | 323.360,00 | 293.905,00 | 293.905,00 |
| 1.500.94 | 200.000,00 | 24.000,00 | 29.455,00 | 0,00 | 29.455,00 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 324.000,00 | 0,00 | 323.360,00 | 293.905,00 | 293.905,00 |
| 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 |

| BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 0,00 | 50.206,09 | 79.794,09 | 115.327,46 |
| TRANSPORTE ESCOLAR 25 % REC. PROP. | 2.346.048,01 | 15.000,00 | 1.154.848,10 | 1.031.797,19 | 1.012.483,19 |
| 02.06.00.12.361.0013.2.032 | 815.000,00 | 0,00 | 1.212,00 | 30.800,00 | 66.333,37 |
| MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 25% | 761.000,00 | 0,00 | 683.829,59 | 560.778,68 | 541.464,68 |
| 3390.30.00 (174) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.664,00 | 62.197,37 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | 0,00 | 489.442,41 | 366.997,50 | 347.683,50 |
| 1.500.94 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.664,00 | 62.197,37 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 500.000,00 | 0,00 | 489.442,41 | 366.997,50 | 347.683,50 |
| 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 | 1.212,00 | 606,00 | 606,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 0,00 | 4.629,60 | 4.023,60 | 4.023,60 |
| 1.500.94 | 15.000,00 | 0,00 | 1.212,00 | 606,00 | 606,00 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 15.000,00 | 0,00 | 4.629,60 | 4.023,60 | 4.023,60 |
| 3390.39.00 (176) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.530,00 | 3.530,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 246.000,00 | 0,00 | 189.757,58 | 189.757,58 | 189.757,58 |

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 OUTUBRO/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 | 0,00 | 3.530,00 | 3.530,00 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 173.118,67 | 0,00 | 116.876,25 | 116.876,25 | 116.876,25 |
| 1.500.99 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 14.881,33 | 0,00 | 14.881,33 | 14.881,33 | 14.881,33 |
| 2.571.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 37.289,30 | 37.289,30 | 37.289,30 |
| MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 380.000,00 | 0,00 | 355.304,13 | 355.304,13 | 355.304,13 |
| 3190.11.00 (177) | 380.000,00 | 0,00 | 37.289,30 | 37.289,30 | 37.289,30 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 380.000,00 | 0,00 | 355.304,13 | 355.304,13 | 355.304,13 |
| 1.500.94 | 200.000,00 | 0,00 | 37.289,30 | 37.289,30 | 37.289,30 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 370.000,00 | 0,00 | 355.304,13 | 355.304,13 | 355.304,13 |
| 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 | 115.714,38 | 115.714,38 | 115.714,38 |
| 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 | 115.714,38 | 115.714,38 | 115.714,38 |
| 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 | 115.714,38 | 115.714,38 | 115.714,38 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUIS.VEIC., ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQUIP. | 1.019.048,01 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 (180) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.019.048,01 | 15.000,00 | 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 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.570.99 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.571.99 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc | 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 | 5.000,00 | 20.000,00 | 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. | 5.000,00 | 20.000,00 | 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 | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00.12.361.0043 | 2.960.000,00 | 50.000,00 | 254.563,33 | 254.563,33 | 254.563,33 |
| FUNDEB | 2.962.000,00 | 48.000,00 | 2.550.864,39 | 2.550.864,39 | 2.550.864,39 |
| 02.06.00.12.361.0043.2.071 | 2.900.000,00 | 50.000,00 | 254.563,33 | 254.563,33 | 254.563,33 |
| MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. BASICA | 2.950.000,00 | 0,00 | 2.550.864,39 | 2.550.864,39 | 2.550.864,39 |
| 3190.11.00 (184) | 2.900.000,00 | 50.000,00 | 254.563,33 | 254.563,33 | 254.563,33 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.950.000,00 | 0,00 | 2.550.864,39 | 2.550.864,39 | 2.550.864,39 |
| 1.540.70 | 2.900.000,00 | 50.000,00 | 254.563,33 | 254.563,33 | 254.563,33 |
| Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi | 2.950.000,00 | 0,00 | 2.550.864,39 | 2.550.864,39 | 2.550.864,39 |
| 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 | 12.000,00 | 48.000,00 | 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 | 1.000,00 | 29.000,00 | 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 | 1.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 (186) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 19.000,00 | 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 | 1.000,00 | 19.000,00 | 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 OUTUBRO/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 | 263,20 | 0,00 |
| PDDE | 6.300,00 | 0,00 | 2.632,38 | 2.547,38 | 2.284,18 |
| 02.06.00.12.361.0045.2.084 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 263,20 | 0,00 |
| MANUT. DO PROGRAMA PDDE | 6.300,00 | 0,00 | 2.632,38 | 2.547,38 | 2.284,18 |
| 3390.30.00 (189) | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 263,20 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.300,00 | 0,00 | 2.632,38 | 2.547,38 | 2.284,18 |
| 1.551.99 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 263,20 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na I | 6.300,00 | 0,00 | 2.632,38 | 2.547,38 | 2.284,18 |
| 02.06.00.12.361.0046 | 1.162.000,00 | 159.000,00 | 165.941,24 | 165.941,24 | 145.789,47 |
| TRANSP ESCOLAR (FEDERAL E ESTADUAL) | 1.207.000,00 | 130.000,00 | 825.790,85 | 825.790,85 | 805.639,08 |
| 02.06.00.12.361.0046.2.085 | 82.000,00 | 20.000,00 | 53.255,17 | 53.255,17 | 33.103,40 |
| MANTER AS ATIVIDADES DO PNATE | 82.000,00 | 20.000,00 | 53.255,17 | 53.255,17 | 33.103,40 |
| 3390.30.00 (190) | 22.000,00 | 20.000,00 | 35.164,22 | 35.164,22 | 32.312,45 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 42.000,00 | 0,00 | 35.164,22 | 35.164,22 | 32.312,45 |
| 1.553.99 | 22.000,00 | 20.000,00 | 35.164,22 | 35.164,22 | 32.312,45 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio | 42.000,00 | 0,00 | 35.164,22 | 35.164,22 | 32.312,45 |
| 3390.39.00 (191) | 60.000,00 | 0,00 | 18.090,95 | 18.090,95 | 790,95 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 20.000,00 | 18.090,95 | 18.090,95 | 790,95 |
| 1.553.99 | 60.000,00 | 0,00 | 18.090,95 | 18.090,95 | 790,95 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio | 40.000,00 | 20.000,00 | 18.090,95 | 18.090,95 | 790,95 |
| 02.06.00.12.361.0046.2.086 | 268.000,00 | 29.000,00 | 38.261,45 | 38.261,45 | 38.261,45 |
| MANTER AS ATIVIDADES DO QESE | 313.000,00 | 0,00 | 241.489,27 | 241.489,27 | 241.489,27 |
| 3390.30.00 (192) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.550.99 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 (193) | 160.000,00 | 29.000,00 | 38.261,45 | 38.261,45 | 38.261,45 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 279.000,00 | 0,00 | 241.489,27 | 241.489,27 | 241.489,27 |
| 1.550.99 | 160.000,00 | 0,00 | 38.261,45 | 38.261,45 | 38.261,45 |
| Transferência do Salário-Educação | 250.000,00 | 0,00 | 241.489,27 | 241.489,27 | 241.489,27 |

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

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 2.550.99 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00.12.361.0046.2.087 | 812.000,00 | 110.000,00 | 74.424,62 | 74.424,62 | 74.424,62 |
| MANTER TRANSP ESC -SEE/MG - PTE | 812.000,00 | 110.000,00 | 531.046,41 | 531.046,41 | 531.046,41 |
| 3390.30.00 (194) | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 110.000,00 | 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) | 2.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 (195) | 700.000,00 | 110.000,00 | 74.424,62 | 74.424,62 | 74.424,62 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 810.000,00 | 0,00 | 531.046,41 | 531.046,41 | 531.046,41 |
| 1.576.01 | 700.000,00 | 110.000,00 | 74.424,62 | 74.424,62 | 74.424,62 |
| Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT) | 810.000,00 | 0,00 | 531.046,41 | 531.046,41 | 531.046,41 |
| 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 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |

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

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 02.06.00.12.364.0035.2.053 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR | 11.000,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| 3190.11.00 (197) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 (201) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00.12.364.0038 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58,95 | 58,95 |
| APOIO AS ATIVIDADES DA UAB | 68.000,00 | 27.000,00 | 1.321,31 | 1.321,31 | 1.321,31 |
| 02.06.00.12.364.0038.2.061 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58,95 | 58,95 |
| MANUT. DAS DESPESAS DA UAB | 28.000,00 | 22.000,00 | 1.321,31 | 1.321,31 | 1.321,31 |
| 3390.30.00 (202) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 9,90 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 124,86 | 124,86 | 124,86 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 9,90 | 9,90 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 124,86 | 124,86 | 124,86 |
| 3390.36.00 (203) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | 22.000,00 | 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 | 8.000,00 | 22.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3390.39.00 (204) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49,05 | 49,05 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 996,45 | 996,45 | 996,45 |
| 1.500.99 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49,05 | 49,05 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 996,45 | 996,45 | 996,45 |
| 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 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 (206) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 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 |
| 1.569.99 | 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 | 154.159,02 | 154.159,02 | 154.159,02 |
| ENSINO PRE-ESCOLAR | 1.209.000,00 | 0,00 | 1.176.835,11 | 1.176.835,11 | 1.176.835,11 |
| 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 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 (207) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.94 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 (208) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 125.257,87 | 125.257,87 | 125.257,87 |
| MANUT.PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS | 900.000,00 | 0,00 | 891.832,98 | 891.832,98 | 891.832,98 |
| 3190.11.00 (209) | 900.000,00 | 0,00 | 125.257,87 | 125.257,87 | 125.257,87 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 900.000,00 | 0,00 | 891.832,98 | 891.832,98 | 891.832,98 |
| 1.500.94 | 600.000,00 | 0,00 | 125.257,87 | 125.257,87 | 125.257,87 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 900.000,00 | 0,00 | 891.832,98 | 891.832,98 | 891.832,98 |
| 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 | 285.002,13 | 285.002,13 | 285.002,13 |
| 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 | 285.002,13 | 285.002,13 | 285.002,13 |
| 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 | 285.002,13 | 285.002,13 | 285.002,13 |
| 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 | 105.000,00 | 104.294,44 | 104.294,44 | 96.024,18 |
| EDUCACAO INFANTIL | 1.005.000,00 | 0,00 | 970.955,83 | 970.955,83 | 866.661,39 |
| 02.06.00.12.365.0040.2.020 | 900.000,00 | 105.000,00 | 104.294,44 | 104.294,44 | 96.024,18 |
| MANUT.TRANSF.CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI | 1.005.000,00 | 0,00 | 970.955,83 | 970.955,83 | 866.661,39 |

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

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 3350.43.00 (211) | 900.000,00 | 105.000,00 | 104.294,44 | 104.294,44 | 96.024,18 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.005.000,00 | 0,00 | 970.955,83 | 970.955,83 | 866.661,39 |
| 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 | 105.000,00 | 104.294,44 | 104.294,44 | 96.024,18 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 911.872,26 | 0,00 | 877.828,09 | 877.828,09 | 773.533,65 |
| 02.06.00.12.365.0042 | 425.000,00 | 7.000,00 | 62.925,12 | 66.237,03 | 70.881,15 |
| CRECHE | 423.000,00 | 25.000,00 | 209.094,76 | 199.526,75 | 188.874,32 |
| 02.06.00.12.365.0042.2.070 | 55.000,00 | 7.000,00 | 20.133,74 | 23.445,65 | 28.089,77 |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) | 107.000,00 | 5.000,00 | 80.374,35 | 70.806,34 | 60.153,91 |
| 3390.30.00 (212) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 5.000,00 | 19,27 | 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 | 10.000,00 | 5.000,00 | 19,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 (213) | 10.000,00 | 0,00 | 152,64 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 5.743,17 | 5.590,53 | 5.590,53 |
| 1.500.94 | 10.000,00 | 0,00 | 152,64 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.000,00 | 0,00 | 5.743,17 | 5.590,53 | 5.590,53 |
| 3390.39.00 (214) | 25.000,00 | 7.000,00 | 19.981,10 | 23.445,65 | 28.089,77 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 87.000,00 | 0,00 | 74.611,91 | 65.215,81 | 54.563,38 |
| 1.500.94 | 25.000,00 | 7.000,00 | 19.981,10 | 23.445,65 | 28.089,77 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 87.000,00 | 0,00 | 74.611,91 | 65.215,81 | 54.563,38 |
| 02.06.00.12.365.0042.2.312 | 200.000,00 | 0,00 | 42.791,38 | 42.791,38 | 42.791,38 |
| MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 200.000,00 | 0,00 | 128.720,41 | 128.720,41 | 128.720,41 |
| 3190.11.00 (215) | 200.000,00 | 0,00 | 42.791,38 | 42.791,38 | 42.791,38 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 128.720,41 | 128.720,41 | 128.720,41 |
| 1.500.94 | 190.000,00 | 0,00 | 42.791,38 | 42.791,38 | 42.791,38 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 190.000,00 | 0,00 | 128.720,41 | 128.720,41 | 128.720,41 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 |
| 1.569.99 | 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. | 65.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00 (216) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 65.000,00 | 20.000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 20.000,00 | 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 |

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

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 02.06.00.12.365.0043 | 1.058.000,00 | 56.000,00 | 33.300,60 | 33.300,60 | 33.300,60 |
| FUNDEB | 1.056.000,00 | 58.000,00 | 769.675,47 | 769.675,47 | 769.675,47 |
| 02.06.00.12.365.0043.2.080 | 800.000,00 | 30.000,00 | 33.300,60 | 33.300,60 | 33.300,60 |
| MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. INFANTIL - PRE | 830.000,00 | 0,00 | 700.494,13 | 700.494,13 | 700.494,13 |
| 3190.11.00 (219) | 800.000,00 | 30.000,00 | 33.300,60 | 33.300,60 | 33.300,60 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 830.000,00 | 0,00 | 700.494,13 | 700.494,13 | 700.494,13 |
| 1.540.70 | 800.000,00 | 30.000,00 | 33.300,60 | 33.300,60 | 33.300,60 |
| Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profs | 830.000,00 | 0,00 | 700.494,13 | 700.494,13 | 700.494,13 |
| 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 | 1.000,00 | 39.000,00 | 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 | 1.000,00 | 39.000,00 | 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 | 1.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00.12.365.0043.2.099 | 198.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUT DESPESAS FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - CRECHE | 224.000,00 | 0,00 | 69.181,34 | 69.181,34 | 69.181,34 |
| 3190.11.00 (221) | 198.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 224.000,00 | 0,00 | 69.181,34 | 69.181,34 | 69.181,34 |
| 1.540.70 | 198.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profs | 224.000,00 | 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 | 1.000,00 | 19.000,00 | 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 | 1.000,00 | 19.000,00 | 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 | 1.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00.12.367.0014 | 370.000,00 | 0,00 | 9.032,10 | 16.622,10 | 16.622,10 |
| EDUCACAO COMPENSATORIA (APAE) | 340.000,00 | 30.000,00 | 209.809,88 | 209.809,88 | 209.809,88 |
| 02.06.00.12.367.0014.2.056 | 370.000,00 | 0,00 | 9.032,10 | 16.622,10 | 16.622,10 |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE | 340.000,00 | 30.000,00 | 209.809,88 | 209.809,88 | 209.809,88 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 (223) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.94 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 (224) | 190.000,00 | 0,00 | 9.032,10 | 16.622,10 | 16.622,10 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 220.000,00 | 0,00 | 209.809,88 | 209.809,88 | 209.809,88 |
| 1.500.94 | 190.000,00 | 0,00 | 9.032,10 | 16.622,10 | 16.622,10 |
| Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 220.000,00 | 0,00 | 209.809,88 | 209.809,88 | 209.809,88 |
| 3390.41.00 (225) | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 119.500,00 | 30.000,00 | 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 | 59.500,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07 | 2.775.820,00 | 15.000,00 | 172.454,70 | 187.811,08 | 196.312,62 |
| DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS | 3.710.424,11 | 15.000,00 | 1.984.472,26 | 1.931.541,97 | 1.906.865,03 |
| 02.07.00.15.452.0019 | 1.940.820,00 | 15.000,00 | 161.541,46 | 181.627,54 | 189.430,14 |
| LIMPEZA PUBLICA | 2.171.424,11 | 15.000,00 | 1.774.798,47 | 1.731.442,19 | 1.710.815,15 |
| 02.07.00.15.452.0019.2.039 | 460.000,00 | 15.000,00 | 44.130,86 | 57.070,20 | 64.872,80 |
| MANUT. SERVIDORES LIMPEZA PUBLICA | 628.554,11 | 0,00 | 616.118,00 | 572.761,72 | 552.134,68 |
| 3390.30.00 (226) | 150.000,00 | 0,00 | 290,00 | 12.897,30 | 25.134,56 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 165.000,00 | 0,00 | 157.051,96 | 136.923,23 | 130.614,85 |
| 1.500.99 | 150.000,00 | 0,00 | 290,00 | 12.897,30 | 25.134,56 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 165.000,00 | 0,00 | 157.051,96 | 136.923,23 | 130.614,85 |
| 3390.36.00 (227) | 40.000,00 | 0,00 | 2.718,00 | 3.635,20 | 3.635,20 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | 0,00 | 37.742,20 | 37.742,20 | 37.742,20 |
| 1.500.99 | 40.000,00 | 0,00 | 2.718,00 | 3.635,20 | 3.635,20 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 | 0,00 | 37.742,20 | 37.742,20 | 37.742,20 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 (228) | 270.000,00 | 15.000,00 | 41.122,86 | 40.537,70 | 36.103,04 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 423.554,11 | 0,00 | 421.323,84 | 398.096,29 | 383.777,63 |
| 1.500.99 | 270.000,00 | 15.000,00 | 41.122,86 | 40.537,70 | 36.103,04 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 400.000,00 | 0,00 | 397.770,01 | 374.542,46 | 360.223,80 |
| 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 | 79.339,52 | 86.486,26 | 86.486,26 |
| MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.077.050,00 | 0,00 | 893.090,29 | 893.090,29 | 893.090,29 |
| 3190.11.00 (232) | 1.000.000,00 | 0,00 | 79.339,52 | 86.486,26 | 86.486,26 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.077.050,00 | 0,00 | 893.090,29 | 893.090,29 | 893.090,29 |
| 1.500.99 | 1.000.000,00 | 0,00 | 79.339,52 | 86.486,26 | 86.486,26 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000.000,00 | 0,00 | 819.765,88 | 819.765,88 | 819.765,88 |

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

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUT. PAGAM. PESSOA CONTRATADO | 10.000,00 | 0,00 | 3.252,47 | 3.252,47 | 3.252,47 |
| 3190.04.00 (233) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 38.071,08 | 38.071,08 | 38.071,08 |
| MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV. | 400.000,00 | 0,00 | 255.400,55 | 255.400,55 | 255.400,55 |
| 3190.13.00 (234) | 400.000,00 | 0,00 | 38.071,08 | 38.071,08 | 38.071,08 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 400.000,00 | 0,00 | 255.400,55 | 255.400,55 | 255.400,55 |
| 1.500.99 | 400.000,00 | 0,00 | 38.071,08 | 38.071,08 | 38.071,08 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 400.000,00 | 0,00 | 255.400,55 | 255.400,55 | 255.400,55 |
| 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. | 35.000,00 | 15.000,00 | 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 | 35.000,00 | 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 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.754.00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.00.15.452.0022 | 835.000,00 | 0,00 | 10.913,24 | 6.183,54 | 6.882,48 |
| VIAS URBANAS | 1.539.000,00 | 0,00 | 209.673,79 | 200.099,78 | 196.049,88 |
| 02.07.00.15.452.0022.2.042 | 285.000,00 | 0,00 | 6.488,04 | 6.183,54 | 6.882,48 |
| MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | 189.000,00 | 0,00 | 85.270,62 | 81.605,52 | 77.555,62 |
| 3390.30.00 (236) | 200.000,00 | 0,00 | 304,50 | 0,00 | 1.248,84 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 64.000,00 | 0,00 | 10.454,07 | 8.922,61 | 8.922,61 |
| 1.500.99 | 197.000,00 | 0,00 | 304,50 | 0,00 | 1.248,84 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 61.000,00 | 0,00 | 10.454,07 | 8.922,61 | 8.922,61 |

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

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1.752.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao Trânsito | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 (237) | 5.000,00 | 0,00 | 2.133,64 | 2.133,64 | 2.133,64 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 4.267,28 | 2.133,64 | 2.133,64 |
| 1.500.99 | 5.000,00 | 0,00 | 2.133,64 | 2.133,64 | 2.133,64 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 4.267,28 | 2.133,64 | 2.133,64 |
| 3390.39.00 (238) | 80.000,00 | 0,00 | 4.049,90 | 4.049,90 | 3.500,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | 0,00 | 70.549,27 | 70.549,27 | 66.499,37 |
| 1.500.99 | 77.000,00 | 0,00 | 4.049,90 | 4.049,90 | 3.500,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 117.000,00 | 0,00 | 70.549,27 | 70.549,27 | 66.499,37 |
| 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 | 0,00 | 4.425,20 | 0,00 | 0,00 |
| PAVIMENT.ASFALTICA VIAS E AVS. NA SEDE, DIST.Z.RUR | 1.330.000,00 | 0,00 | 124.403,17 | 118.494,26 | 118.494,26 |
| 4490.51.00 (240) | 500.000,00 | 0,00 | 4.425,20 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.330.000,00 | 0,00 | 124.403,17 | 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 |

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

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 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 | 0,00 | 4.425,20 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais | 912.000,00 | 0,00 | 11.358,44 | 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 | 5.914,83 | 5.914,83 | 6.338,54 |
| DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO | 175.500,00 | 4.500,00 | 59.763,76 | 59.763,76 | 59.763,76 |
| 02.08.00.17.512.0025 | 209.000,00 | 0,00 | 5.914,83 | 5.914,83 | 6.338,54 |
| ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO | 175.500,00 | 4.500,00 | 59.763,76 | 59.763,76 | 59.763,76 |
| 02.08.00.17.512.0025.2.044 | 41.000,00 | 0,00 | 31,10 | 31,10 | 454,81 |
| MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | 41.000,00 | 0,00 | 2.467,97 | 2.467,97 | 2.467,97 |
| 3390.30.00 (241) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,71 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 1.392,71 | 1.392,71 | 1.392,71 |
| 1.500.99 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,71 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 1.392,71 | 1.392,71 | 1.392,71 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 52

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 (243) | 10.000,00 | 0,00 | 31,10 | 31,10 | 31,10 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 1.075,26 | 1.075,26 | 1.075,26 |
| 1.500.99 | 10.000,00 | 0,00 | 31,10 | 31,10 | 31,10 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 1.075,26 | 1.075,26 | 1.075,26 |
| 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 | 3.811,55 | 3.811,55 | 3.811,55 |
| MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 70.000,00 | 0,00 | 41.667,69 | 41.667,69 | 41.667,69 |
| 3190.11.00 (245) | 70.000,00 | 0,00 | 3.811,55 | 3.811,55 | 3.811,55 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 0,00 | 41.667,69 | 41.667,69 | 41.667,69 |
| 1.500.99 | 70.000,00 | 0,00 | 3.811,55 | 3.811,55 | 3.811,55 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 70.000,00 | 0,00 | 41.667,69 | 41.667,69 | 41.667,69 |
| 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 | 15.628,10 | 15.628,10 | 15.628,10 |
| 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 | 15.628,10 | 15.628,10 | 15.628,10 |
| 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 | 15.628,10 | 15.628,10 | 15.628,10 |
| 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 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 (248) | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.00.17.512.0025.1.062 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSTR.MANUT.ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO | 500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 (249) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 |
| 02.09 | 933.000,00 | 0,00 | 32.724,55 | 33.392,65 | 33.399,01 |
| DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER | 614.500,00 | 44.500,00 | 300.968,27 | 291.390,20 | 291.155,02 |
| 02.09.00.27.812.0026 | 790.000,00 | 0,00 | 32.724,55 | 33.392,65 | 33.399,01 |
| DESPORTO AMADOR | 601.000,00 | 20.000,00 | 300.968,27 | 291.390,20 | 291.155,02 |
| 02.09.00.27.812.0026.2.045 | 305.000,00 | 0,00 | 8.203,46 | 8.871,56 | 8.877,92 |
| MANUTENCAO ESPORTE LAZER E TURISMO | 220.000,00 | 20.000,00 | 62.870,81 | 53.292,74 | 53.057,56 |
| 3390.30.00 (250) | 100.000,00 | 0,00 | 700,26 | 818,67 | 943,09 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 7.788,09 | 4.711,22 | 4.648,04 |
| 1.500.99 | 100.000,00 | 0,00 | 700,26 | 818,67 | 943,09 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 | 0,00 | 7.788,09 | 4.711,22 | 4.648,04 |
| 3390.32.00 (251) | 25.000,00 | 0,00 | 3.035,40 | 2.834,15 | 2.834,15 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 25.000,00 | 0,00 | 6.378,35 | 3.342,95 | 3.342,95 |
| 1.500.99 | 25.000,00 | 0,00 | 3.035,40 | 2.834,15 | 2.834,15 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 0,00 | 6.378,35 | 3.342,95 | 3.342,95 |
| 3390.36.00 (252) | 30.000,00 | 0,00 | 918,80 | 520,00 | 573,94 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 9.845,08 | 9.326,28 | 9.326,28 |
| 1.500.99 | 30.000,00 | 0,00 | 918,80 | 520,00 | 573,94 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 9.845,08 | 9.326,28 | 9.326,28 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 (253) | 150.000,00 | 0,00 | 3.549,00 | 4.698,74 | 4.526,74 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 115.000,00 | 20.000,00 | 38.859,29 | 35.912,29 | 35.740,29 |
| 1.500.99 | 150.000,00 | 0,00 | 3.549,00 | 4.698,74 | 4.526,74 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 115.000,00 | 20.000,00 | 38.859,29 | 35.912,29 | 35.740,29 |
| 02.09.00.27.812.0026.2.310 | 200.000,00 | 0,00 | 16.984,13 | 16.984,13 | 16.984,13 |
| MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 200.000,00 | 0,00 | 172.425,16 | 172.425,16 | 172.425,16 |
| 3190.11.00 (254) | 200.000,00 | 0,00 | 16.984,13 | 16.984,13 | 16.984,13 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 172.425,16 | 172.425,16 | 172.425,16 |
| 1.500.99 | 200.000,00 | 0,00 | 16.984,13 | 16.984,13 | 16.984,13 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 200.000,00 | 0,00 | 172.425,16 | 172.425,16 | 172.425,16 |
| 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 | 62.023,90 | 62.023,90 | 62.023,90 |
| 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 | 62.023,90 | 62.023,90 | 62.023,90 |
| 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 | 62.023,90 | 62.023,90 | 62.023,90 |
| 02.09.00.27.812.0026.2.952 | 15.000,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS | 15.000,00 | 0,00 | 3.648,40 | 3.648,40 | 3.648,40 |
| 3390.14.00 (256) | 15.000,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 3.648,40 | 3.648,40 | 3.648,40 |
| 1.500.99 | 15.000,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 3.648,40 | 3.648,40 | 3.648,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 (257) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.701.99 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.754.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.701.99 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.754.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.00.27.812.0063 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 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 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 (260) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 10.000,00 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.00.27.813.0034 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAZER COMUNITARIO | 8.500,00 | 14.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 (261) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 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 |
| 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 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 14.500,00 | 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 | 500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 | 2.390.000,00 | 80.000,00 | 157.464,12 | 206.358,16 | 153.142,51 |
| DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2.333.433,65 | 30.000,00 | 1.836.994,81 | 1.821.183,04 | 1.732.478,54 |
| 02.10.00.26.782.0028 | 2.390.000,00 | 80.000,00 | 157.464,12 | 206.358,16 | 153.142,51 |
| ESTRADAS VICINAIS | 2.333.433,65 | 30.000,00 | 1.836.994,81 | 1.821.183,04 | 1.732.478,54 |
| 02.10.00.26.782.0028.2.048 | 1.625.000,00 | 30.000,00 | 120.663,49 | 169.557,53 | 116.341,88 |
| MANUT.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1.273.333,65 | 30.000,00 | 903.062,07 | 887.250,30 | 798.545,80 |
| 3390.30.00 (265) | 900.000,00 | 30.000,00 | 84.374,19 | 123.584,19 | 89.929,54 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 804.000,00 | 0,00 | 638.801,87 | 628.223,10 | 561.243,68 |
| 1.500.99 | 437.000,00 | 0,00 | 93,52 | 39.303,52 | 33.324,77 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 582.000,00 | 0,00 | 509.408,79 | 498.830,02 | 459.526,50 |
| 1.501.99 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 9.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.708.00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 84.280,67 | 84.280,67 | 56.604,77 |
| Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera | 130.000,00 | 0,00 | 128.193,08 | 128.193,08 | 100.517,18 |
| 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 | 1.868,40 | 2.942,44 | 2.942,44 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 0,00 | 14.199,27 | 13.119,27 | 13.119,27 |
| 1.500.99 | 25.000,00 | 0,00 | 1.868,40 | 2.942,44 | 2.942,44 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 0,00 | 14.199,27 | 13.119,27 | 13.119,27 |
| 3390.39.00 (267) | 700.000,00 | 0,00 | 34.420,90 | 43.030,90 | 23.469,90 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 444.333,65 | 30.000,00 | 250.060,93 | 245.907,93 | 224.182,85 |
| 1.500.99 | 254.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.610,00 | 8.619,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 254.400,00 | 0,00 | 156.116,40 | 151.963,40 | 149.808,32 |
| Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária | | | | | |

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

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|---|---|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| 1.501.99 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 47.600,00 | 0,00 | 47.597,98 | 47.597,98 | 47.597,98 |
| 1.708.00 | 80.000,00 | 0,00 | 34.420,90 | 34.420,90 | 14.850,90 |
| Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera | 50.000,00 | 30.000,00 | 34.420,90 | 34.420,90 | 14.850,90 |
| 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 | 50.000,00 | 34.940,63 | 34.940,63 | 34.940,63 |
| MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 350.000,00 | 0,00 | 324.458,78 | 324.458,78 | 324.458,78 |
| 3190.11.00 (268) | 300.000,00 | 50.000,00 | 34.940,63 | 34.940,63 | 34.940,63 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 350.000,00 | 0,00 | 324.458,78 | 324.458,78 | 324.458,78 |
| 1.500.99 | 300.000,00 | 50.000,00 | 34.940,63 | 34.940,63 | 34.940,63 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 350.000,00 | 0,00 | 324.458,78 | 324.458,78 | 324.458,78 |
| 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 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS SERV. | 160.000,00 | 0,00 | 159.473,96 | 159.473,96 | 159.473,96 |
| 3190.13.00 (270) | 160.000,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 160.000,00 | 0,00 | 159.473,96 | 159.473,96 | 159.473,96 |
| 1.500.99 | 160.000,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 160.000,00 | 0,00 | 159.473,96 | 159.473,96 | 159.473,96 |

| BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2025 | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
| 02.10.00.26.782.0028.1.056 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMPLIACAO INFRAESTRUTURA RODOVIARIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 (271) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00.26.782.0028.1.057 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 540.100,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 1.500.99 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 24.338,81 | 7.525,59 | 14.391,81 |
| DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL | 1.961.621,69 | 104.500,00 | 1.582.311,26 | 1.565.223,73 | 1.557.769,95 |
| 02.11.00.13.392.0017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 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. | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária | | | | | |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 63.000,00 | 0,00 | 99,68 | 268,46 | 99,68 |
| FANFARRA E BANDA CULTURAL | 50.000,00 | 0,00 | 708,75 | 669,22 | 500,44 |
| 02.11.00.13.392.0018.2.038 | 53.000,00 | 0,00 | 99,68 | 268,46 | 99,68 |
| MANUT. DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIS | 50.000,00 | 0,00 | 708,75 | 669,22 | 500,44 |
| 3390.30.00 (274) | 15.000,00 | 0,00 | 99,68 | 268,46 | 99,68 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 708,75 | 669,22 | 500,44 |
| 1.500.99 | 15.000,00 | 0,00 | 99,68 | 268,46 | 99,68 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 708,75 | 669,22 | 500,44 |
| 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 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 80.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | 151.371,69 | 5.000,00 | 106.039,21 | 99.039,21 | 99.039,21 |
| 02.11.00.13.392.0036.2.060 | 50.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | 126.371,69 | 0,00 | 106.039,21 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 5.000,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| 3390.39.00 (282) | 25.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 111.371,69 | 0,00 | 98.992,16 | 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 - Audiovisuá | 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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.301/2023 | 19.379,53 | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 (283) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 | 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 | 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 | 10.867,00 | 2.485,00 | 7.920,00 |
| PROMOCAO DO TURISMO | 1.593.750,00 | 90.000,00 | 1.398.172,61 | 1.389.724,61 | 1.382.439,61 |
| 02.11.00.23.695.0027.2.047 | 1.250.000,00 | 0,00 | 10.867,00 | 2.485,00 | 7.920,00 |
| MANUT.FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNAVALESCAS | 1.593.750,00 | 90.000,00 | 1.398.172,61 | 1.389.724,61 | 1.382.439,61 |
| 3390.30.00 (284) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2025 | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
| 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 |
| 3390.39.00 (288) | 1.100.000,00 | 0,00 | 10.867,00 | 2.485,00 | 7.920,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.490.750,00 | 90.000,00 | 1.308.640,61 | 1.300.258,61 | 1.292.973,61 |
| 1.500.99 | 561.452,00 | 0,00 | 8.382,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 321.452,00 | 90.000,00 | 212.505,91 | 204.123,91 | 199.323,91 |
| 1.501.99 | 495.548,00 | 0,00 | 2.485,00 | 2.485,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 1.126.298,00 | 0,00 | 1.094.460,40 | 1.094.460,40 | 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 | 6.372,13 | 4.772,13 | 6.372,13 |
| TURISMO | 161.500,00 | 4.500,00 | 77.390,69 | 75.790,69 | 75.790,69 |
| 02.11.00.23.695.0050.2.123 | 176.000,00 | 0,00 | 6.372,13 | 4.772,13 | 6.372,13 |
| MANTER AS ATIVIDADES TURISMO | 161.500,00 | 4.500,00 | 77.390,69 | 75.790,69 | 75.790,69 |
| 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 | 32.103,15 | 32.103,15 | 32.103,15 |
| 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 | 32.103,15 | 32.103,15 | 32.103,15 |
| 3190.13.00 (290) | 25.000,00 | 0,00 | 1.704,95 | 1.704,95 | 1.704,95 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 25.000,00 | 0,00 | 12.905,93 | 12.905,93 | 12.905,93 |
| 1.500.99 | 25.000,00 | 0,00 | 1.704,95 | 1.704,95 | 1.704,95 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 0,00 | 12.905,93 | 12.905,93 | 12.905,93 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 64

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 5.684,00 | 5.684,00 | 5.684,00 |
| 3390.36.00 (292) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 (293) | 50.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 26.697,61 | 25.097,61 | 25.097,61 |
| 1.500.99 | 50.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 | 0,00 | 26.697,61 | 25.097,61 | 25.097,61 |
| 4490.52.00 (294) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 4.500,00 | 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 | 500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 | 1.826.722,00 | 0,00 | 23.914,74 | 52.612,10 | 96.214,69 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | 1.549.461,00 | 177.000,00 | 999.609,97 | 914.097,00 | 914.097,00 |
| 02.12.00.04.122.0033 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDIFICACOES PUBLICAS | 72.739,00 | 60.000,00 | 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 | 32.739,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 (295) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.739,00 | 50.000,00 | 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 | 25.000,00 | 50.000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 (296) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.700.99 | 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 | 306,03 | 235,76 | 235,76 |
| SERVICOS FUNERARIOS | 55.000,00 | 15.000,00 | 3.366,75 | 3.163,75 | 3.163,75 |
| 02.12.00.15.452.0020.2.040 | 50.000,00 | 0,00 | 306,03 | 235,76 | 235,76 |
| MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO | 50.000,00 | 0,00 | 3.366,75 | 3.163,75 | 3.163,75 |
| 3390.30.00 (297) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 29,70 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 1.057,57 | 1.057,57 | 1.057,57 |
| 1.500.99 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 29,70 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 1.057,57 | 1.057,57 | 1.057,57 |
| 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 | 306,03 | 206,06 | 206,06 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 2.309,18 | 2.106,18 | 2.106,18 |
| 1.500.99 | 25.000,00 | 0,00 | 306,03 | 206,06 | 206,06 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 0,00 | 2.309,18 | 2.106,18 | 2.106,18 |
| 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 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 (300) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.00.15.452.0021 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARQUES E JARDINS | 83.000,00 | 40.000,00 | 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 | 33.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 (301) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 15.000,00 | 25.000,00 | 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 | 15.000,00 | 25.000,00 | 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 |

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

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 02.12.00.15.452.0023 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HABITACOES URBANAS | 21.000,00 | 19.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 (305) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 1.000,00 | 10.000,00 | 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 | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.61.00 (306) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 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 |
| 02.12.00.15.452.0023.1.065 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 (308) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 (309) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.700.99 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.701.99 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.00.15.452.0044 | 438.000,00 | 0,00 | 23.184,08 | 18.038,45 | 18.038,45 |
| OBRAS PUBLICAS | 325.000,00 | 43.000,00 | 192.364,44 | 183.142,01 | 183.142,01 |
| 02.12.00.15.452.0044.2.072 | 438.000,00 | 0,00 | 23.184,08 | 18.038,45 | 18.038,45 |
| MANUT.DO DPTO DE OBRAS PUBLICAS | 325.000,00 | 43.000,00 | 192.364,44 | 183.142,01 | 183.142,01 |
| 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 | 12.401,33 | 12.401,33 | 12.401,33 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 170.000,00 | 0,00 | 129.027,37 | 129.027,37 | 129.027,37 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 170.000,00 | 0,00 | 12.401,33 | 12.401,33 | 12.401,33 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 170.000,00 | 0,00 | 129.027,37 | 129.027,37 | 129.027,37 |
| 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 | 51.528,56 | 51.528,56 | 51.528,56 |
| 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 | 51.528,56 | 51.528,56 | 51.528,56 |
| 3390.30.00 (313) | 60.000,00 | 0,00 | 576,38 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | 25.000,00 | 5.436,23 | 783,05 | 783,05 |
| 1.500.99 | 60.000,00 | 0,00 | 576,38 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 35.000,00 | 25.000,00 | 5.436,23 | 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 | 4.569,25 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 41.000,00 | 9.000,00 | 6.372,28 | 1.803,03 | 1.803,03 |
| 1.500.99 | 120.000,00 | 0,00 | 4.569,25 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 41.000,00 | 9.000,00 | 6.372,28 | 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 | 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 |
| 02.12.00.15.452.0059 | 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 |

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

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 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 | 0,00 | 424,63 | 34.337,89 | 77.940,48 |
| ILUMINACAO PUBLICA | 893.722,00 | 0,00 | 803.878,78 | 727.791,24 | 727.791,24 |
| 02.12.00.25.752.0024.2.043 | 690.000,00 | 0,00 | 424,63 | 32.361,60 | 75.964,19 |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 859.000,00 | 0,00 | 780.156,78 | 708.028,34 | 708.028,34 |
| 3390.30.00 (319) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.236,32 | 1.236,32 | 1.236,32 |
| 3390.39.00 (320) | 650.000,00 | 0,00 | 424,63 | 32.361,60 | 75.964,19 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 834.000,00 | 0,00 | 778.920,46 | 706.792,02 | 706.792,02 |
| 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 |

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

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1.751.00 | 605.000,00 | 0,00 | 424,63 | 32.361,60 | 75.964,19 |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | 719.000,00 | 0,00 | 717.866,63 | 645.738,19 | 645.738,19 |
| 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 | 19.762,90 | 19.762,90 |
| 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 | 5.077,90 | 5.077,90 |
| 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 | 5.077,90 | 5.077,90 |
| 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 | 9.980,80 | 9.980,80 |
| 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 | 9.980,80 | 9.980,80 |
| 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 | 4.704,20 | 4.704,20 |
| 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 | 4.704,20 | 4.704,20 |
| 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 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 1.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 1.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.751.00 | 3.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | 3.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 | 422.342,00 | 0,00 | 10.898,94 | 22.695,95 | 22.704,25 |
| DPTO MUNIC. DE MEIO AMB. AGROP. E SUSTENTABILIDADE | 324.342,00 | 58.000,00 | 189.585,07 | 166.146,73 | 156.561,73 |
| 02.13.00.18.541.0029 | 126.342,00 | 0,00 | 8.678,94 | 11.951,78 | 11.960,08 |
| MEIO AMBIENTE | 126.342,00 | 0,00 | 70.165,03 | 63.775,03 | 54.190,03 |
| 02.13.00.18.541.0029.2.052 | 88.000,00 | 0,00 | 8.678,94 | 8.756,78 | 8.765,08 |
| MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE | 88.000,00 | 0,00 | 38.215,03 | 38.215,03 | 38.215,03 |
| 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 | 33.410,16 | 33.410,16 | 33.410,16 |
| 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 | 33.410,16 | 33.410,16 | 33.410,16 |
| 3390.30.00 (328) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 18,20 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 209,90 | 209,90 | 209,90 |
| 1.500.99 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 18,20 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 209,90 | 209,90 | 209,90 |
| 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 | 3.174,52 | 3.242,46 | 3.242,46 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 4.594,97 | 4.594,97 | 4.594,97 |

| BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 3.174,52 | 3.242,46 | 3.242,46 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 4.594,97 | 4.594,97 | 4.594,97 |
| 02.13.00.18.541.0029.2.073 | 38.342,00 | 0,00 | 0,00 | 3.195,00 | 3.195,00 |
| MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE | 38.342,00 | 0,00 | 31.950,00 | 25.560,00 | 15.975,00 |
| 3171.70.00 (331) | 3.835,00 | 0,00 | 0,00 | 319,58 | 319,58 |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 3.835,00 | 0,00 | 3.195,80 | 2.556,64 | 1.597,90 |
| 1.500.99 | 3.835,00 | 0,00 | 0,00 | 319,58 | 319,58 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 3.835,00 | 0,00 | 3.195,80 | 2.556,64 | 1.597,90 |
| 3371.70.00 (332) | 26.206,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,67 | 2.183,67 |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 26.206,00 | 0,00 | 21.836,70 | 17.469,36 | 10.918,35 |
| 1.500.99 | 26.206,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,67 | 2.183,67 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 26.206,00 | 0,00 | 21.836,70 | 17.469,36 | 10.918,35 |
| 4471.70.00 (333) | 8.301,00 | 0,00 | 0,00 | 691,75 | 691,75 |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 8.301,00 | 0,00 | 6.917,50 | 5.534,00 | 3.458,75 |
| 1.500.99 | 8.301,00 | 0,00 | 0,00 | 691,75 | 691,75 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 8.301,00 | 0,00 | 6.917,50 | 5.534,00 | 3.458,75 |
| 02.13.00.18.541.0057 | 60.000,00 | 0,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 |
| CASTRACAO SOLIDARIA | 40.000,00 | 20.000,00 | 17.130,00 | 17.130,00 | 17.130,00 |
| 02.13.00.18.541.0057.2.101 | 60.000,00 | 0,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 |
| MANUT. ATIDADES DE CONTROLE P. DE ANIMAIS | 40.000,00 | 20.000,00 | 17.130,00 | 17.130,00 | 17.130,00 |
| 3390.39.00 (334) | 60.000,00 | 0,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 20.000,00 | 17.130,00 | 17.130,00 | 17.130,00 |
| 1.500.99 | 60.000,00 | 0,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 | 20.000,00 | 17.130,00 | 17.130,00 | 17.130,00 |
| 02.13.00.20.606.0004 | 236.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.524,17 | 8.524,17 |
| AGRICULTURA | 158.000,00 | 38.000,00 | 102.290,04 | 85.241,70 | 85.241,70 |
| 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 | 121.000,00 | 20.000,00 | 102.290,04 | 85.241,70 | 85.241,70 |
| 3331.41.00 (335) | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.524,17 | 8.524,17 |
| CONTRIBUIÇÕES | 121.000,00 | 20.000,00 | 102.290,04 | 85.241,70 | 85.241,70 |
| Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária | | | | | |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.524,17 | 8.524,17 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 121.000,00 | 20.000,00 | 102.290,04 | 85.241,70 | 85.241,70 |
| 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 | 22.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00 (336) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 (337) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 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 | 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 |
| 02.13.00.20.606.0004.1.058 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISICAO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 15.000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.700.99 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/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 | 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 |
| 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 |
| 02.99.00.99.9999.9.999 | 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 | 1.281.106,00 | 3.177.848,58 | 3.421.468,45 | 3.716.675,84 |
| | 49.177.958,73 | 1.068.500,00 | 36.900.462,68 | 36.044.184,06 | 35.596.015,83 |

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO