

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02	49.763.360,00	529.891,72	3.140.420,67	3.366.667,89	3.241.159,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	50.574.186,40	377.954,32	8.552.054,33	6.624.432,73	6.272.885,22
02.01	710.000,00	0,00	44.198,60	43.080,49	43.080,49
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	710.000,00	0,00	88.604,31	72.386,85	72.386,85
02.01.00.04.122.0002	710.000,00	0,00	44.198,60	43.080,49	43.080,49
ADMINISTRACAO INTERNA	710.000,00	0,00	88.604,31	72.386,85	72.386,85
02.01.00.04.122.0002.2.002	295.000,00	0,00	22.338,50	22.338,50	22.338,50
MANUT.SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO	295.000,00	0,00	44.677,00	44.677,00	44.677,00
3190.11.00 (24)	295.000,00	0,00	22.338,50	22.338,50	22.338,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	295.000,00	0,00	44.677,00	44.677,00	44.677,00
1.500.99	295.000,00	0,00	22.338,50	22.338,50	22.338,50
Recursos não Vinculados de Impostos	295.000,00	0,00	44.677,00	44.677,00	44.677,00
02.01.00.04.122.0002.2.004	90.000,00	0,00	4.584,44	4.584,44	4.584,44
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO	90.000,00	0,00	8.019,70	8.019,70	8.019,70
3190.13.00 (25)	90.000,00	0,00	4.584,44	4.584,44	4.584,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	90.000,00	0,00	8.019,70	8.019,70	8.019,70
1.500.99	90.000,00	0,00	4.584,44	4.584,44	4.584,44
Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	8.019,70	8.019,70	8.019,70
02.01.00.04.122.0002.2.006	175.000,00	0,00	17.275,66	16.157,55	16.157,55
MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	175.000,00	0,00	35.907,61	19.690,15	19.690,15
3390.14.00 (26)	80.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1.500.99	80.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
3390.30.00 (27)	50.000,00	0,00	0,00	2.083,89	2.083,89
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	17.070,00	4.054,54	4.054,54
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	2.083,89	2.083,89
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	17.070,00	4.054,54	4.054,54
3390.36.00 (28)	15.000,00	0,00	6.081,76	2.879,76	2.879,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	6.081,76	2.879,76	2.879,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	6.081,76	2.879,76	2.879,76
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	6.081,76	2.879,76	2.879,76
3390.39.00 (29)	30.000,00	0,00	1.593,90	1.593,90	1.593,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	3.155,85	3.155,85	3.155,85
1.500.99	30.000,00	0,00	1.593,90	1.593,90	1.593,90
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	3.155,85	3.155,85	3.155,85
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	150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	3.244.778,00	0,00	256.448,86	246.339,54	233.533,17
DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL	3.244.778,00	0,00	733.221,27	518.685,40	504.491,74
02.02.00.04.122.0003	2.724.778,00	0,00	217.081,77	207.926,49	195.120,12
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.724.778,00	0,00	635.926,68	422.344,85	408.151,19
02.02.00.04.122.0003.2.003	1.100.000,00	0,00	105.363,50	105.363,50	105.363,50
MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.100.000,00	0,00	213.300,06	213.300,06	213.300,06
3190.11.00 (31)	1.100.000,00	0,00	105.363,50	105.363,50	105.363,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	213.300,06	213.300,06	213.300,06
1.500.99	1.100.000,00	0,00	105.363,50	105.363,50	105.363,50
Recursos não Vinculados de Impostos	1.100.000,00	0,00	213.300,06	213.300,06	213.300,06
02.02.00.04.122.0003.2.008	1.140.000,00	0,00	105.166,36	82.903,63	70.211,26
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	1.140.000,00	0,00	220.552,34	168.249,18	154.169,52
3390.14.00 (32)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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 (33)	120.000,00	0,00	8.077,17	4.165,30	2.153,01
MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	36.024,45	14.980,90	12.343,32
1.500.99	120.000,00	0,00	8.077,17	4.165,30	2.153,01
Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	36.024,45	14.980,90	12.343,32
3390.36.00 (34)	60.000,00	0,00	0,00	2.931,53	2.931,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	5.863,06	5.863,06	5.863,06
1.500.99	60.000,00	0,00	0,00	2.931,53	2.931,53
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	5.863,06	5.863,06	5.863,06
3390.39.00 (35)	450.000,00	0,00	22.532,23	27.499,84	16.819,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	63.800,91	58.791,30	47.349,22
1.500.99	450.000,00	0,00	22.532,23	27.499,84	16.819,76
Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00	0,00	63.800,91	58.791,30	47.349,22
3390.40.00 (36)	260.000,00	0,00	18.591,96	18.591,96	18.591,96
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	260.000,00	0,00	37.183,92	37.183,92	37.183,92
1.500.99	260.000,00	0,00	18.591,96	18.591,96	18.591,96
Recursos não Vinculados de Impostos	260.000,00	0,00	37.183,92	37.183,92	37.183,92
3390.46.00 (37)	240.000,00	0,00	55.965,00	29.715,00	29.715,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240.000,00	0,00	77.680,00	51.430,00	51.430,00
1.500.99	240.000,00	0,00	55.965,00	29.715,00	29.715,00
Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00	0,00	77.680,00	51.430,00	51.430,00
02.02.00.04.122.0003.2.009	115.000,00	0,00	403,82	2.052,71	2.052,71
MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	115.000,00	0,00	18.437,32	4.208,45	4.208,45
3390.30.00 (38)	65.000,00	0,00	0,00	392,73	392,73
MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	15.106,04	945,11	945,11
1.500.99	65.000,00	0,00	0,00	392,73	392,73
Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	15.106,04	945,11	945,11
3390.36.00 (39)	25.000,00	0,00	0,00	1.256,16	1.256,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	2.512,32	2.512,32	2.512,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	1.256,16	1.256,16
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	2.512,32	2.512,32	2.512,32
3390.39.00 (40)	25.000,00	0,00	403,82	403,82	403,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	818,96	751,02	751,02
1.500.99	25.000,00	0,00	403,82	403,82	403,82
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	818,96	751,02	751,02
02.02.00.04.122.0003.2.010	133.000,00	0,00	4.357,57	2.472,96	2.358,96
MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	133.000,00	0,00	20.027,40	6.409,30	6.295,30
3390.30.00 (41)	100.000,00	0,00	193,20	2.183,47	2.069,47
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	15.535,60	5.928,27	5.814,27
1.500.99	100.000,00	0,00	193,20	2.183,47	2.069,47
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	15.535,60	5.928,27	5.814,27
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	4.164,37	289,49	289,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	4.491,80	481,03	481,03
1.500.99	30.000,00	0,00	4.164,37	289,49	289,49
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	4.491,80	481,03	481,03
02.02.00.04.122.0003.2.055	26.000,00	0,00	1.790,52	1.790,52	1.790,52
MANUTENCAO DA CONTRIB. A AMM E OUTRAS ASSOCIACOES	26.000,00	0,00	3.491,52	3.491,52	3.491,52
3331.41.00 (44)	26.000,00	0,00	1.790,52	1.790,52	1.790,52
CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	0,00	3.491,52	3.491,52	3.491,52
1.500.99	26.000,00	0,00	1.790,52	1.790,52	1.790,52
Recursos não Vinculados de Impostos	26.000,00	0,00	3.491,52	3.491,52	3.491,52
02.02.00.04.122.0003.2.063	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO IMPLANTACAO PLANO DIRETOR	15.000,00	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: 5

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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 (45)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.122.0003.2.076	115.000,00	0,00	0,00	9.113,17	9.113,17
MANUTENCAO DO CONSORCIO DA AMARP	115.000,00	0,00	109.358,04	18.226,34	18.226,34
3171.70.00 (46)	57.500,00	0,00	0,00	4.556,58	4.556,58
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	57.500,00	0,00	54.678,96	9.113,16	9.113,16
1.500.99	57.500,00	0,00	0,00	4.556,58	4.556,58
Recursos não Vinculados de Impostos	57.500,00	0,00	54.678,96	9.113,16	9.113,16
3371.70.00 (47)	46.000,00	0,00	0,00	3.645,27	3.645,27
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	46.000,00	0,00	43.743,24	7.290,54	7.290,54
1.500.99	46.000,00	0,00	0,00	3.645,27	3.645,27
Recursos não Vinculados de Impostos	46.000,00	0,00	43.743,24	7.290,54	7.290,54
4471.70.00 (48)	11.500,00	0,00	0,00	911,32	911,32
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.500,00	0,00	10.935,84	1.822,64	1.822,64
1.500.99	11.500,00	0,00	0,00	911,32	911,32
Recursos não Vinculados de Impostos	11.500,00	0,00	10.935,84	1.822,64	1.822,64
02.02.00.04.122.0003.2.106	50.778,00	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00
MANUT. CONSORCIO CPGI - ADMINISTRATIVO	50.778,00	0,00	50.760,00	8.460,00	8.460,00
3171.70.00 (49)	34.100,00	0,00	0,00	2.840,45	2.840,45
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	34.100,00	0,00	34.085,40	5.680,90	5.680,90
1.500.99	34.100,00	0,00	0,00	2.840,45	2.840,45
Recursos não Vinculados de Impostos	34.100,00	0,00	34.085,40	5.680,90	5.680,90
3371.70.00 (50)	15.165,00	0,00	0,00	1.263,50	1.263,50
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.165,00	0,00	15.162,00	2.527,00	2.527,00
1.500.99	15.165,00	0,00	0,00	1.263,50	1.263,50
Recursos não Vinculados de Impostos	15.165,00	0,00	15.162,00	2.527,00	2.527,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4471.70.00 (51)	1.513,00	0,00	0,00	126,05	126,05
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.513,00	0,00	1.512,60	252,10	252,10
1.500.99	1.513,00	0,00	0,00	126,05	126,05
Recursos não Vinculados de Impostos	1.513,00	0,00	1.512,60	252,10	252,10
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.	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00	0,00	39.367,09	38.413,05	38.413,05
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	500.000,00	0,00	97.294,59	96.340,55	96.340,55
02.02.00.09.122.0003.2.005	500.000,00	0,00	39.367,09	38.413,05	38.413,05
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS DOS SERV.	500.000,00	0,00	97.294,59	96.340,55	96.340,55
3190.13.00 (54)	500.000,00	0,00	39.367,09	38.413,05	38.413,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500.000,00	0,00	97.294,59	96.340,55	96.340,55
1.500.99	500.000,00	0,00	39.367,09	38.413,05	38.413,05
Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	97.294,59	96.340,55	96.340,55
02.03	2.266.000,00	0,00	44.673,35	49.019,34	47.499,33
DEPART. MUNIC. DE FAZENDA	2.266.000,00	0,00	92.419,52	91.659,62	89.082,63
02.03.00.04.123.0005	2.166.000,00	0,00	36.544,51	40.890,50	39.370,50
ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	2.166.000,00	0,00	73.639,35	72.879,45	70.961,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.04.123.0005.2.013	225.000,00	0,00	12.733,66	17.079,65	15.559,65
MANUT. SERVICOS CONT., TESOUREARIA E FAZENDA	225.000,00	0,00	26.027,50	25.267,60	23.349,18
3390.30.00 (55)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (56)	100.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1.500.99	100.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
3390.36.00 (57)	15.000,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
3390.39.00 (58)	100.000,00	0,00	6.513,66	10.859,65	10.859,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	15.107,50	14.347,60	13.949,18
1.500.99	100.000,00	0,00	6.513,66	10.859,65	10.859,65
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	15.107,50	14.347,60	13.949,18
02.03.00.04.123.0005.2.014	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (59)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.04.123.0005.2.050	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 (60)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.04.123.0005.2.300	120.000,00	0,00	5.568,04	5.568,04	5.568,04
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	120.000,00	0,00	11.136,08	11.136,08	11.136,08
3190.11.00 (61)	120.000,00	0,00	5.568,04	5.568,04	5.568,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	11.136,08	11.136,08	11.136,08
1.500.99	120.000,00	0,00	5.568,04	5.568,04	5.568,04
Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	11.136,08	11.136,08	11.136,08
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.	15.000,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.04.123.0005.1.004	300.000,00	0,00	18.242,81	18.242,81	18.242,81
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	300.000,00	0,00	36.475,77	36.475,77	36.475,77
4690.71.00 (63)	300.000,00	0,00	18.242,81	18.242,81	18.242,81
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00	0,00	36.475,77	36.475,77	36.475,77
1.500.99	300.000,00	0,00	18.242,81	18.242,81	18.242,81
Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	36.475,77	36.475,77	36.475,77
02.03.00.09.123.0005	100.000,00	0,00	8.128,84	8.128,84	8.128,83
ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	100.000,00	0,00	18.780,17	18.780,17	18.121,60
02.03.00.09.123.0005.2.500	100.000,00	0,00	8.128,84	8.128,84	8.128,83
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO SERV.	100.000,00	0,00	18.780,17	18.780,17	18.121,60
3190.13.00 (64)	100.000,00	0,00	8.128,84	8.128,84	8.128,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00	0,00	18.780,17	18.780,17	18.121,60
1.500.99	100.000,00	0,00	8.128,84	8.128,84	8.128,83
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	18.780,17	18.780,17	18.121,60
02.04	2.729.000,00	0,00	191.904,78	156.256,95	149.361,16
DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.729.000,00	0,00	405.617,86	315.611,47	308.715,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.04.01	1.937.000,00	0,00	160.082,92	125.406,26	124.800,62
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.937.000,00	0,00	325.254,26	259.522,20	258.916,56
02.04.01.08.244.0006	1.601.000,00	0,00	137.395,73	102.719,07	102.113,43
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.601.000,00	0,00	279.021,50	213.289,44	212.683,80
02.04.01.08.244.0006.2.007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. PAGTO. PESSOAL CONTRATADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (65)	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
02.04.01.08.244.0006.2.018	327.000,00	0,00	23.921,96	20.940,40	20.448,76
MANUT. ASSIST. SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO	327.000,00	0,00	59.153,59	41.439,10	40.947,46
3390.30.00 (66)	75.000,00	0,00	516,64	789,91	298,27
MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	1.768,55	1.696,25	1.204,61
1.500.99	75.000,00	0,00	516,64	789,91	298,27
Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	0,00	1.768,55	1.696,25	1.204,61
3390.36.00 (67)	40.000,00	0,00	1.656,36	3.113,49	3.113,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	7.597,08	6.858,85	6.858,85
1.500.99	40.000,00	0,00	1.656,36	3.113,49	3.113,49
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	7.597,08	6.858,85	6.858,85
3390.39.00 (68)	160.000,00	0,00	12.403,96	12.192,00	12.192,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	36.787,96	24.384,00	24.384,00
1.500.99	160.000,00	0,00	12.403,96	12.192,00	12.192,00
Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	0,00	36.787,96	24.384,00	24.384,00
3390.46.00 (69)	52.000,00	0,00	9.345,00	4.845,00	4.845,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52.000,00	0,00	13.000,00	8.500,00	8.500,00
1.500.99	52.000,00	0,00	9.345,00	4.845,00	4.845,00
Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00	0,00	13.000,00	8.500,00	8.500,00
02.04.01.08.244.0006.2.019	550.000,00	0,00	76.858,56	46.163,46	46.163,46
MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP	550.000,00	0,00	125.147,65	94.452,55	94.452,55

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.47.00 (70)	550.000,00	0,00	76.858,56	46.163,46	46.163,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00	0,00	125.147,65	94.452,55	94.452,55
1.500.99	543.350,00	0,00	76.551,15	45.856,05	45.856,05
Recursos não Vinculados de Impostos	543.350,00	0,00	124.306,28	93.611,18	93.611,18
1.708.00	2.850,00	0,00	27,98	27,98	27,98
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	2.850,00	0,00	276,43	276,43	276,43
1.720.00	3.500,00	0,00	279,43	279,43	279,43
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	3.500,00	0,00	528,50	528,50	528,50
1.750.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	300,00	0,00	36,44	36,44	36,44
02.04.01.08.244.0006.2.022	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT.TRANSF.OBRA ASSIST.MONS.ALDERIGI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00 (71)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0006.2.051	215.000,00	0,00	8.704,93	8.704,93	8.590,93
MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE	215.000,00	0,00	19.877,92	17.055,45	16.941,45
3190.11.00 (72)	160.000,00	0,00	8.501,24	8.501,24	8.501,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	16.606,24	16.606,24	16.606,24
1.500.99	160.000,00	0,00	8.501,24	8.501,24	8.501,24
Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	0,00	16.606,24	16.606,24	16.606,24
3390.30.00 (73)	30.000,00	0,00	123,90	123,90	9,90
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	3.036,21	281,68	167,68
1.500.99	30.000,00	0,00	123,90	123,90	9,90
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	3.036,21	281,68	167,68
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	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: 11

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (75)	15.000,00	0,00	79,79	79,79	79,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	235,47	167,53	167,53
1.500.99	15.000,00	0,00	79,79	79,79	79,79
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	235,47	167,53	167,53
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	5.795,20	5.795,20	5.795,20
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	5.795,20	5.795,20	5.795,20
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	5.795,20	5.795,20	5.795,20
02.04.01.08.244.0006.2.058	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT.PASSAGENS E AUX.PESSOAS CARENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (77)	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
1.500.99	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
02.04.01.08.244.0006.2.104	100.000,00	0,00	14.500,00	13.500,00	13.500,00
MANUT REPASSE CASA LAR	100.000,00	0,00	41.500,00	27.000,00	27.000,00
3350.41.00 (78)	100.000,00	0,00	14.500,00	13.500,00	13.500,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	41.500,00	27.000,00	27.000,00
1.500.99	100.000,00	0,00	14.500,00	13.500,00	13.500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	41.500,00	27.000,00	27.000,00
02.04.01.08.244.0006.2.301	200.000,00	0,00	13.410,28	13.410,28	13.410,28
MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	27.547,14	27.547,14	27.547,14
3190.11.00 (79)	200.000,00	0,00	13.410,28	13.410,28	13.410,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	27.547,14	27.547,14	27.547,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	200.000,00	0,00	13.410,28	13.410,28	13.410,28
Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	27.547,14	27.547,14	27.547,14
02.04.01.08.244.0006.1.064	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. MOVEIS E UTENSILIOS A ASSISTENCIA SOCIAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (80)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.99	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.09.271.0006	336.000,00	0,00	22.687,19	22.687,19	22.687,19
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	336.000,00	0,00	46.232,76	46.232,76	46.232,76
02.04.01.09.271.0006.2.015	200.000,00	0,00	14.590,21	14.590,21	14.590,21
MANUT. PAGAMENTO A INATIVOS MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	29.180,42	29.180,42	29.180,42
3190.01.00 (81)	200.000,00	0,00	14.590,21	14.590,21	14.590,21
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200.000,00	0,00	29.180,42	29.180,42	29.180,42
1.500.99	200.000,00	0,00	14.590,21	14.590,21	14.590,21
Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	29.180,42	29.180,42	29.180,42
02.04.01.09.271.0006.2.016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00 (82)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES	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
02.04.01.09.271.0006.2.801	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	17.052,34	17.052,34	17.052,34
3190.13.00 (83)	130.000,00	0,00	8.096,98	8.096,98	8.096,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	130.000,00	0,00	17.052,34	17.052,34	17.052,34
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	17.052,34	17.052,34	17.052,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.04.02	792.000,00	0,00	31.821,86	30.850,69	24.560,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	792.000,00	0,00	80.363,60	56.089,27	49.799,12
02.04.02.08.241.0041	37.000,00	0,00	3.069,84	1.152,59	933,89
PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	37.000,00	0,00	3.069,84	1.152,59	933,89
02.04.02.08.241.0041.2.054	37.000,00	0,00	3.069,84	1.152,59	933,89
MANUT.ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSO	37.000,00	0,00	3.069,84	1.152,59	933,89
3390.30.00 (84)	20.000,00	0,00	3.069,84	1.152,59	933,89
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.069,84	1.152,59	933,89
1.660.99	11.000,00	0,00	3.069,84	1.152,59	933,89
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.000,00	0,00	3.069,84	1.152,59	933,89
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 (85)	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 (86)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0041	755.000,00	0,00	28.752,02	29.698,10	23.626,65
PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	755.000,00	0,00	77.293,76	54.936,68	48.865,23
02.04.02.08.244.0041.2.064	677.000,00	0,00	28.752,02	29.698,10	23.626,65
MANUT. ATIVIDADES FMAS C/REC. FED E ESTADUAL	677.000,00	0,00	77.293,76	54.936,68	48.865,23
3190.11.00 (87)	255.000,00	0,00	17.976,69	17.976,69	17.976,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	255.000,00	0,00	36.569,63	36.569,63	36.569,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	8.576,38	8.576,38	8.576,38
1.660.99	100.000,00	0,00	17.976,69	17.976,69	17.976,69
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	0,00	27.993,25	27.993,25	27.993,25
1.661.99	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (88)	122.500,00	0,00	335,65	955,23	678,98
MATERIAL DE CONSUMO	122.500,00	0,00	21.503,75	2.788,86	2.512,61
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	341,06	341,06
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	9.614,70	1.618,54	1.618,54
1.660.99	30.000,00	0,00	335,65	614,17	337,92
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	11.889,05	1.170,32	894,07
1.661.99	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (89)	106.800,00	0,00	5.795,20	5.795,20	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.800,00	0,00	5.795,20	5.795,20	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	36.800,00	0,00	5.795,20	5.795,20	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	36.800,00	0,00	5.795,20	5.795,20	0,00
3390.36.00 (90)	62.000,00	0,00	1.200,00	1.652,86	1.652,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	62.000,00	0,00	4.585,72	3.385,72	3.385,72
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	250,00	250,00	250,00
1.660.99	15.000,00	0,00	1.200,00	1.402,86	1.402,86
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	4.335,72	3.135,72	3.135,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 15

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (91)	130.700,00	0,00	3.444,48	3.318,12	3.318,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.700,00	0,00	8.839,46	6.397,27	6.397,27
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	30.000,00	0,00	3.444,48	3.318,12	3.318,12
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	8.839,46	6.397,27	6.397,27
1.661.99	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0041.1.070	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.VEICULOS, MOVEIS E UTENS.C/REC.FED.E EST.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (92)	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0041.1.077	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (93)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.665.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	14.742.681,00	527.954,32	980.832,61	1.150.247,88	1.126.193,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.351.570,00	377.954,32	3.001.793,19	2.268.477,99	2.190.449,48
02.05.01	14.742.681,00	527.954,32	980.832,61	1.150.247,88	1.126.193,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.351.570,00	377.954,32	3.001.793,19	2.268.477,99	2.190.449,48
02.05.01.10.301.0007	6.827.681,00	0,00	537.630,69	788.900,08	772.659,43
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	6.827.681,00	0,00	2.137.428,81	1.628.598,40	1.569.773,27
02.05.01.10.301.0007.2.023	3.770.000,00	0,00	405.712,38	626.210,71	599.212,15
MANUT. ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	3.770.000,00	0,00	1.409.818,34	1.208.698,53	1.149.873,40
3190.11.00 (94)	810.000,00	0,00	197.158,19	197.877,88	200.412,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	810.000,00	0,00	401.186,05	401.186,05	401.186,05
1.500.95	810.000,00	0,00	197.158,19	197.877,88	200.412,05
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	810.000,00	0,00	401.186,05	401.186,05	401.186,05
3390.14.00 (95)	100.000,00	0,00	23.110,00	27.295,00	27.295,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	56.735,00	47.245,00	47.245,00
1.500.95	100.000,00	0,00	23.110,00	27.295,00	27.295,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	56.735,00	47.245,00	47.245,00
3390.30.00 (96)	895.000,00	0,00	39.057,83	52.015,28	33.180,02
MATERIAL DE CONSUMO	895.000,00	0,00	221.826,97	97.503,15	77.755,65
1.500.95	628.000,00	0,00	39.057,83	52.015,28	33.180,02
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	628.000,00	0,00	221.826,97	97.503,15	77.755,65
1.600.99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.32.00 (97)	200.000,00	0,00	4.854,32	12.919,15	10.284,90
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	30.141,26	23.204,05	10.284,90
1.500.95	200.000,00	0,00	4.854,32	12.919,15	10.284,90
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	30.141,26	23.204,05	10.284,90
3390.34.00 (98)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (99)	250.000,00	0,00	23.128,54	34.260,02	34.260,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	64.267,62	47.478,82	47.478,82
1.500.95	200.000,00	0,00	13.928,54	25.060,02	25.060,02
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	36.667,62	29.078,82	29.078,82
1.600.99	50.000,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	50.000,00	0,00	27.600,00	18.400,00	18.400,00
3390.39.00 (100)	1.015.000,00	0,00	49.958,50	265.398,38	257.335,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.015.000,00	0,00	539.696,44	528.116,46	501.957,98
1.500.95	800.000,00	0,00	49.958,50	265.398,38	257.335,16
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	800.000,00	0,00	539.696,44	528.116,46	501.957,98
1.600.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.99	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3390.46.00 (101)	300.000,00	0,00	68.445,00	36.445,00	36.445,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	95.965,00	63.965,00	63.965,00
1.500.95	300.000,00	0,00	68.445,00	36.445,00	36.445,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	0,00	95.965,00	63.965,00	63.965,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 18

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.05.01.10.301.0007.2.024	517.681,00	0,00	0,00	30.771,06	30.771,06
MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE	517.681,00	0,00	369.252,72	61.542,12	61.542,12
3171.70.00 (102)	96.610,00	0,00	0,00	5.431,27	5.431,27
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	96.610,00	0,00	65.175,24	10.862,54	10.862,54
1.500.95	96.610,00	0,00	0,00	5.431,27	5.431,27
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	96.610,00	0,00	65.175,24	10.862,54	10.862,54
3371.70.00 (103)	315.806,00	0,00	0,00	18.768,19	18.768,19
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	315.806,00	0,00	225.218,28	37.536,38	37.536,38
1.500.95	315.806,00	0,00	0,00	18.768,19	18.768,19
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	315.806,00	0,00	225.218,28	37.536,38	37.536,38
4471.70.00 (104)	105.265,00	0,00	0,00	6.571,60	6.571,60
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	105.265,00	0,00	78.859,20	13.143,20	13.143,20
1.500.95	105.265,00	0,00	0,00	6.571,60	6.571,60
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	105.265,00	0,00	78.859,20	13.143,20	13.143,20
02.05.01.10.301.0007.2.302	1.800.000,00	0,00	86.538,22	86.538,22	86.538,22
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.800.000,00	0,00	245.101,84	245.101,84	245.101,84
3190.11.00 (105)	1.800.000,00	0,00	86.538,22	86.538,22	86.538,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	245.101,84	245.101,84	245.101,84
1.500.95	1.450.000,00	0,00	86.538,22	86.538,22	86.538,22
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.450.000,00	0,00	245.101,84	245.101,84	245.101,84
1.500.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	250.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (106)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	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: 19

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.95	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2.802	500.000,00	0,00	45.380,09	45.380,09	45.380,09
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS AOS SERV.	500.000,00	0,00	102.498,00	102.498,00	102.498,00
3190.13.00 (107)	500.000,00	0,00	45.380,09	45.380,09	45.380,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500.000,00	0,00	102.498,00	102.498,00	102.498,00
1.500.95	264.571,00	0,00	45.380,09	45.380,09	45.380,09
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	264.571,00	0,00	102.498,00	102.498,00	102.498,00
1.500.99	235.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	235.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.1.044	160.000,00	0,00	0,00	0,00	10.757,91
AQUIS. VEICULO/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS	160.000,00	0,00	10.757,91	10.757,91	10.757,91
4490.52.00 (108)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	10.757,91
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	10.757,91	10.757,91	10.757,91
1.500.95	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.757,91
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	10.757,91	10.757,91	10.757,91
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
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.1.045	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.REF.E ADAPTACAO UNID.DE SAUDE SEDE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (109)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
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	2.120.000,00	0,00	42.443,71	42.443,71	42.443,71
PROG ATENCAO BASICA - CONTRAPARTIDA	2.120.000,00	0,00	100.281,27	96.291,27	96.291,27
02.05.01.10.301.0008.2.027	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. PROGRAMA AT. BASICA - CONTRAP.	530.000,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00
3390.14.00 (110)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (111)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (112)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (113)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (114)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00
1.500.95	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.05.01.10.301.0008.2.303	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	900.000,00	0,00	6.518,60	6.518,60	6.518,60
3190.11.00 (115)	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	6.518,60	6.518,60	6.518,60
1.500.95	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	600.000,00	0,00	6.518,60	6.518,60	6.518,60
1.500.99	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00	0,00	42.443,71	42.443,71	42.443,71
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	500.000,00	0,00	89.772,67	89.772,67	89.772,67
3190.13.00 (117)	500.000,00	0,00	42.443,71	42.443,71	42.443,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500.000,00	0,00	89.772,67	89.772,67	89.772,67
1.500.95	200.000,00	0,00	42.443,71	42.443,71	42.443,71
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	89.772,67	89.772,67	89.772,67
1.500.99	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0008.1.011	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. MOVEIS, MAQ., VEIC., UTENS. E EQUIP.P/ PSF	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (118)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
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	0,00	0,00	0,00
1.632.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0008.1.066	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR., AMPL. E REFORMA UN.BASICA DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (119)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0039	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESTA BASICA PARA SERVIDORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0039.2.621	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DA DISTR.CESTAS BASICA E NATALINAS AOS SERV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (120)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0047	3.950.000,00	527.954,32	361.894,49	278.011,99	265.467,15
BLOCO SUS AT. BASICA - FEDERAL	4.212.000,00	377.954,32	679.239,01	463.685,22	444.841,18
02.05.01.10.301.0047.2.090	3.950.000,00	527.954,32	361.894,49	278.011,99	265.467,15
MANTER AS ATIV. BASICAS DE SAUDE	4.212.000,00	377.954,32	679.239,01	463.685,22	444.841,18
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)	2.143.000,00	338.000,00	216.416,48	216.416,48	216.416,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.143.000,00	338.000,00	371.002,90	371.002,90	371.002,90
1.500.95	0,00	338.000,00	9.777,90	9.777,90	9.777,90
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	338.000,00	0,00	9.777,90	9.777,90	9.777,90

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	445.000,00	0,00	107.489,41	107.489,41	107.489,41
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	445.000,00	0,00	172.683,58	172.683,58	172.683,58
1.604.00	850.000,00	0,00	71.324,00	71.324,00	71.324,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	850.000,00	0,00	142.648,00	142.648,00	142.648,00
1.605.00	355.000,00	0,00	27.825,17	27.825,17	27.825,17
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p	355.000,00	0,00	45.893,42	45.893,42	45.893,42
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
3190.13.00 (123)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (124)	490.000,00	139.954,32	121.817,23	44.459,77	36.343,93
MATERIAL DE CONSUMO	702.000,00	39.954,32	267.940,99	60.925,19	49.609,35
1.500.95	0,00	39.954,32	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	39.954,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	40.000,00	0,00	45,68	45,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	45,68	39.954,32	45,68	45,68	0,00
1.600.99	450.000,00	0,00	39,60	11.702,43	11.702,43
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	450.000,00	0,00	79.740,43	24.308,09	24.308,09
2.600.80	0,00	100.000,00	121.731,95	32.711,66	24.641,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniã	212.000,00	0,00	188.154,88	36.571,42	25.301,26
3390.32.00 (125)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (126)	60.000,00	0,00	0,00	1.620,96	1.620,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	3.241,92	3.241,92	3.241,92
1.600.99	60.000,00	0,00	0,00	1.620,96	1.620,96
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	60.000,00	0,00	3.241,92	3.241,92	3.241,92
3390.39.00 (127)	837.000,00	50.000,00	23.660,78	15.514,78	11.085,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	887.000,00	0,00	37.053,20	28.515,21	20.987,01
1.500.95	595.000,00	0,00	4.429,00	4.429,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	595.000,00	0,00	4.429,00	4.429,00	0,00
1.600.99	242.000,00	0,00	7.011,78	7.011,78	7.011,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	242.000,00	0,00	20.404,20	20.012,21	16.913,01
2.600.80	0,00	50.000,00	12.220,00	4.074,00	4.074,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniã	50.000,00	0,00	12.220,00	4.074,00	4.074,00
4490.51.00 (128)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (129)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	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
1.601.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 25

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.05.01.10.301.0049	1.370.000,00	0,00	15.158,07	17.186,45	21.917,51
BLOCO TRANSF ESTADO FDO A FDO	1.716.889,00	0,00	33.903,42	28.962,42	28.603,08
02.05.01.10.301.0049.2.092	1.370.000,00	0,00	15.158,07	17.186,45	21.917,51
MANUT ATIV. REPASSE ESTADO FDO A FDO	1.716.889,00	0,00	33.903,42	28.962,42	28.603,08
3190.11.00 (130)	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (131)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	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
3390.30.00 (132)	500.000,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	2.485,80	544,80	544,80
1.500.95	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	300.000,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	300.000,00	0,00	2.485,80	544,80	544,80
3390.36.00 (133)	50.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
1.621.99	50.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	50.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 26

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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 (134)	280.000,00	0,00	10.217,07	14.186,45	18.917,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	318.000,00	0,00	22.417,62	22.417,62	22.058,28
1.621.99	280.000,00	0,00	10.217,07	11.286,45	16.017,51
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	280.000,00	0,00	16.617,62	16.617,62	16.258,28
2.621.83	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamei	38.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4490.52.00 (135)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamei	246.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0009	357.000,00	0,00	23.705,65	23.705,65	23.705,65
PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA	357.000,00	0,00	50.940,68	50.940,68	50.940,68
02.05.01.10.305.0009.2.028	95.000,00	0,00	101,37	101,37	101,37
MANUT. PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA	95.000,00	0,00	172,32	172,32	172,32
3390.30.00 (136)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (137)	15.000,00	0,00	101,37	101,37	101,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	172,32	172,32	172,32
1.500.95	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00	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: 27

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	8.000,00	0,00	101,37	101,37	101,37
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	8.000,00	0,00	172,32	172,32	172,32
3390.39.00 (138)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0009.2.304	220.000,00	0,00	23.604,28	23.604,28	23.604,28
MANUT. PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	220.000,00	0,00	50.768,36	50.768,36	50.768,36
3190.11.00 (139)	220.000,00	0,00	23.604,28	23.604,28	23.604,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	50.768,36	50.768,36	50.768,36
1.500.95	60.000,00	0,00	10.636,28	10.636,28	10.636,28
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	0,00	24.832,36	24.832,36	24.832,36
1.604.00	160.000,00	0,00	12.968,00	12.968,00	12.968,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	160.000,00	0,00	25.936,00	25.936,00	25.936,00
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 (140)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0009.2.804	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS/TRABALH.DOS SERV.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (141)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.05.01.10.305.0009.2.950	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 (142)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (143)	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
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0009.1.012	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.MOVEIS MAQS. VEIC. EQUIP. P/ECPPi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (144)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0048	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO SUS - VIG EM SAUDE - FEDERAL	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0048.2.091	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTER AS ATIV. DE VIG. E SAUDE - FEDERAL	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (145)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (146)	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 29

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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 (147)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	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
3390.36.00 (148)	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
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (149)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	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
4490.52.00 (150)	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
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	14.566.300,00	0,00	1.027.135,09	1.170.950,80	1.180.255,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.766.300,00	0,00	2.351.846,71	2.083.288,90	1.950.933,88
02.06.00.12.122.0010	1.445.000,00	0,00	139.202,58	125.518,58	117.636,68
SUPERVISAO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCACAO	1.445.000,00	0,00	306.784,63	292.864,74	282.982,84
02.06.00.12.122.0010.2.029	115.000,00	0,00	25.413,08	13.329,08	5.447,18
MANUT. ATIVIDADES DO OME	115.000,00	0,00	29.230,92	16.911,03	7.029,13
3390.30.00 (151)	40.000,00	0,00	18.711,28	8.227,28	345,38
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	19.046,96	8.462,96	581,06
1.500.94	40.000,00	0,00	18.711,28	8.227,28	345,38
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.000,00	0,00	19.046,96	8.462,96	581,06
3390.36.00 (152)	25.000,00	0,00	2.898,56	1.298,56	1.298,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	2.898,56	1.298,56	1.298,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 30

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.94	25.000,00	0,00	2.898,56	1.298,56	1.298,56
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.000,00	0,00	2.898,56	1.298,56	1.298,56
3390.39.00 (153)	50.000,00	0,00	3.803,24	3.803,24	3.803,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	7.285,40	7.149,51	5.149,51
1.500.94	0,00	0,00	3.803,24	3.803,24	3.803,24
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	48.650,00	0,00	5.939,13	5.803,24	3.803,24
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.350,00	0,00	1.346,27	1.346,27	1.346,27
02.06.00.12.122.0010.2.305	800.000,00	0,00	75.051,10	75.051,10	75.051,10
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	800.000,00	0,00	151.503,82	151.503,82	151.503,82
3190.11.00 (154)	800.000,00	0,00	75.051,10	75.051,10	75.051,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	151.503,82	151.503,82	151.503,82
1.500.94	400.000,00	0,00	75.051,10	75.051,10	75.051,10
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	400.000,00	0,00	151.503,82	151.503,82	151.503,82
1.500.99	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.122.0010.2.805	500.000,00	0,00	34.238,40	34.238,40	34.238,40
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	500.000,00	0,00	119.114,89	119.114,89	119.114,89
3190.13.00 (155)	500.000,00	0,00	34.238,40	34.238,40	34.238,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500.000,00	0,00	119.114,89	119.114,89	119.114,89
1.500.94	350.000,00	0,00	34.238,40	34.238,40	34.238,40
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	350.000,00	0,00	119.114,89	119.114,89	119.114,89
1.500.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.122.0010.2.951	30.000,00	0,00	4.500,00	2.900,00	2.900,00
MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS	30.000,00	0,00	6.935,00	5.335,00	5.335,00
3390.14.00 (156)	30.000,00	0,00	4.500,00	2.900,00	2.900,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	6.935,00	5.335,00	5.335,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 31

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	30.000,00	0,00	4.500,00	2.900,00	2.900,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.000,00	0,00	6.935,00	5.335,00	5.335,00
02.06.00.12.306.0016	451.000,00	0,00	38.860,16	21.719,49	20.921,49
MERENDA ESCOLAR	451.000,00	0,00	61.449,65	23.387,49	22.589,49
02.06.00.12.306.0016.2.037	101.000,00	0,00	6.946,72	0,00	0,00
MANUT. MERENDA ESCOLAR REPASSE FNDE	101.000,00	0,00	6.946,72	0,00	0,00
3390.32.00 (157)	101.000,00	0,00	6.946,72	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.000,00	0,00	6.946,72	0,00	0,00
1.552.99	101.000,00	0,00	6.946,72	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	101.000,00	0,00	6.946,72	0,00	0,00
02.06.00.12.306.0016.2.083	330.000,00	0,00	31.913,44	21.719,49	20.921,49
MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	330.000,00	0,00	54.502,93	23.387,49	22.589,49
3390.30.00 (158)	30.000,00	0,00	798,00	798,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	2.466,00	2.466,00	1.668,00
1.500.99	30.000,00	0,00	798,00	798,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	2.466,00	2.466,00	1.668,00
3390.32.00 (159)	300.000,00	0,00	31.115,44	20.921,49	20.921,49
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	52.036,93	20.921,49	20.921,49
1.500.99	300.000,00	0,00	31.115,44	20.921,49	20.921,49
Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	52.036,93	20.921,49	20.921,49
02.06.00.12.306.0016.1.016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.MOVEIS MAQ. E UTENSILIOS P/ CANTINAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (160)	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0012	2.020.000,00	0,00	161.579,86	315.236,49	315.236,49
EDUCACAO BASICA 25 %	2.220.000,00	0,00	435.206,64	387.896,72	387.896,72
02.06.00.12.361.0012.2.059	370.000,00	0,00	25.717,42	25.717,42	25.717,42
MANUTENCAO PAGAM. PROFESSORES INATIVOS	370.000,00	0,00	51.434,84	51.434,84	51.434,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 32

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.01.00 (161)	370.000,00	0,00	25.717,42	25.717,42	25.717,42
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	370.000,00	0,00	51.434,84	51.434,84	51.434,84
1.500.99	370.000,00	0,00	25.717,42	25.717,42	25.717,42
Recursos não Vinculados de Impostos	370.000,00	0,00	51.434,84	51.434,84	51.434,84
02.06.00.12.361.0012.2.088	1.560.000,00	0,00	135.862,44	289.519,07	289.519,07
MANUT DA EDUCACAO BASICA 25%	1.760.000,00	0,00	383.771,80	336.461,88	336.461,88
3190.11.00 (162)	600.000,00	0,00	14.738,47	5.506,37	5.506,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	14.738,47	5.506,37	5.506,37
1.500.94	470.000,00	0,00	14.738,47	5.506,37	5.506,37
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	470.000,00	0,00	14.738,47	5.506,37	5.506,37
1.500.99	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.99	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
3190.13.00 (163)	270.000,00	0,00	42.250,07	42.250,07	42.250,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	270.000,00	0,00	60.704,62	60.704,62	60.704,62
1.500.94	150.000,00	0,00	42.250,07	42.250,07	42.250,07
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	150.000,00	0,00	60.704,62	60.704,62	60.704,62
1.500.99	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (164)	100.000,00	0,00	0,00	199.224,50	199.224,50
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	199.382,90	199.382,90	199.382,90
1.500.94	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00	0,00	158,40	158,40	158,40
2.500.94	0,00	0,00	0,00	199.224,50	199.224,50
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	200.000,00	0,00	199.224,50	199.224,50	199.224,50
3390.36.00 (165)	30.000,00	0,00	865,13	865,13	865,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	865,13	865,13	865,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 33

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	30.000,00	0,00	865,13	865,13	865,13
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.000,00	0,00	865,13	865,13	865,13
3390.39.00 (166)	200.000,00	0,00	4.528,77	2.693,00	2.693,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	7.080,68	3.502,86	3.502,86
1.500.94	200.000,00	0,00	4.528,77	2.693,00	2.693,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	200.000,00	0,00	7.080,68	3.502,86	3.502,86
3390.46.00 (167)	360.000,00	0,00	73.480,00	38.980,00	38.980,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	360.000,00	0,00	101.000,00	66.500,00	66.500,00
1.500.94	360.000,00	0,00	73.480,00	38.980,00	38.980,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	360.000,00	0,00	101.000,00	66.500,00	66.500,00
02.06.00.12.361.0012.1.046	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST.AMPL.E REF. ESCOLAS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (168)	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
1.500.94	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	20.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	20.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0012.1.047	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E UTENSILIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (169)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0013	1.481.000,00	0,00	76.159,99	89.038,74	87.064,74
TRANSPORTE ESCOLAR 25 % REC. PROP.	1.481.000,00	0,00	337.935,16	168.805,21	146.845,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 34

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.12.361.0013.2.032	915.000,00	0,00	22.555,09	35.433,84	33.459,84
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 25%	915.000,00	0,00	229.162,06	60.032,11	38.072,11
3390.30.00 (170)	650.000,00	0,00	0,00	12.070,75	32.056,75
MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	205.087,97	35.958,02	35.958,02
1.500.94	650.000,00	0,00	0,00	12.070,75	32.056,75
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	650.000,00	0,00	205.087,97	35.958,02	35.958,02
3390.36.00 (171)	15.000,00	0,00	505,00	1.313,00	1.313,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00
1.500.94	15.000,00	0,00	505,00	1.313,00	1.313,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.000,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00
3390.39.00 (172)	250.000,00	0,00	22.050,09	22.050,09	90,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	22.050,09	22.050,09	90,09
1.500.94	100.000,00	0,00	22.050,09	22.050,09	90,09
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00	0,00	22.050,09	22.050,09	90,09
1.500.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0013.2.307	280.000,00	0,00	42.900,11	42.900,11	42.900,11
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	280.000,00	0,00	80.177,23	80.177,23	80.177,23
3190.11.00 (173)	280.000,00	0,00	42.900,11	42.900,11	42.900,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	80.177,23	80.177,23	80.177,23
1.500.94	130.000,00	0,00	42.900,11	42.900,11	42.900,11
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	130.000,00	0,00	80.177,23	80.177,23	80.177,23
1.500.99	120.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	120.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	29.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	29.165,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 35

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.04.00 (174)	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	10.704,79	10.704,79	10.704,79
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	180.000,00	0,00	28.595,87	28.595,87	28.595,87
3190.13.00 (175)	180.000,00	0,00	10.704,79	10.704,79	10.704,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	180.000,00	0,00	28.595,87	28.595,87	28.595,87
1.500.94	100.000,00	0,00	10.704,79	10.704,79	10.704,79
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00	0,00	28.595,87	28.595,87	28.595,87
1.500.99	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0013.1.048	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.VEIC., ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQUIP.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (176)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0015	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 (177)	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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026					
Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.569.99	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 (178)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0039	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESTA BASICA PARA SERVIDORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0039.2.620	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DISTR.CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (179)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0043	3.150.000,00	0,00	255.621,16	255.621,16	255.621,16
FUNDEB	3.150.000,00	0,00	552.781,86	552.781,86	552.781,86
02.06.00.12.361.0043.2.071	3.100.000,00	0,00	255.621,16	255.621,16	255.621,16
MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. BASICA	3.100.000,00	0,00	552.781,86	552.781,86	552.781,86
3190.11.00 (180)	3.100.000,00	0,00	255.621,16	255.621,16	255.621,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.100.000,00	0,00	552.781,86	552.781,86	552.781,86
1.540.70	3.100.000,00	0,00	255.621,16	255.621,16	255.621,16
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	3.100.000,00	0,00	552.781,86	552.781,86	552.781,86
02.06.00.12.361.0043.2.081	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DESPESAS FUNDEB 30 % - ED. BASICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (181)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (182)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
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
3390.39.00 (183)	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 (184)	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
02.06.00.12.361.0045	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0045.2.084	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DO PROGRAMA PDDE	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (185)	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551.99	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0046	1.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSP ESCOLAR (FEDERAL E ESTADUAL)	1.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0046.2.085	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTER AS ATIVIDADES DO PNATE	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (186)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553.99	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (187)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.553.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0046.2.086	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTER AS ATIVIDADES DO QESE	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (188)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (189)	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0046.2.087	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTER TRANSP ESC -SEE/MG - PTE	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (190)	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.576.01	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (191)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.576.01	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0056	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0056.1.079	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR COBERTA - FNDE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (192)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0065	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. FUNDEB - VAAR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0065.2.124	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Despesas do VAAR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (193)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (194)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (195)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (196)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.364.0035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (197)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (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	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
3390.36.00 (200)	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 (201)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.364.0038	90.000,00	0,00	7,95	7,95	7,95
APOIO AS ATIVIDADES DA UAB	90.000,00	0,00	255,90	255,90	255,90
02.06.00.12.364.0038.2.061	50.000,00	0,00	7,95	7,95	7,95
MANUT. DAS DESPESAS DA UAB	50.000,00	0,00	255,90	255,90	255,90
3390.30.00 (202)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 41

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (203)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (204)	10.000,00	0,00	7,95	7,95	7,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	255,90	255,90	255,90
1.500.99	10.000,00	0,00	7,95	7,95	7,95
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	255,90	255,90	255,90
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO SEDE PROPRIA PARA A UAB	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (206)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0011	1.265.000,00	0,00	34.901,15	34.901,15	34.901,15
ENSINO PRE-ESCOLAR	1.265.000,00	0,00	107.271,02	107.271,02	107.271,02
02.06.00.12.365.0011.2.030	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (207)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 42

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (208)	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
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0011.2.306	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT.PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	950.000,00	0,00	26.953,27	26.953,27	26.953,27
3190.11.00 (209)	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	950.000,00	0,00	26.953,27	26.953,27	26.953,27
1.500.94	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	750.000,00	0,00	26.953,27	26.953,27	26.953,27
1.500.99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0011.2.806	300.000,00	0,00	34.901,15	34.901,15	34.901,15
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	300.000,00	0,00	80.317,75	80.317,75	80.317,75
3190.13.00 (210)	300.000,00	0,00	34.901,15	34.901,15	34.901,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	300.000,00	0,00	80.317,75	80.317,75	80.317,75
1.500.94	149.987,80	0,00	34.901,15	34.901,15	34.901,15
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	149.987,80	0,00	80.317,75	80.317,75	80.317,75
1.500.99	150.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	150.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0040	1.100.000,00	0,00	99.715,12	99.715,12	119.673,77
EDUCACAO INFANTIL	1.100.000,00	0,00	219.388,89	219.388,89	119.673,77
02.06.00.12.365.0040.2.020	1.100.000,00	0,00	99.715,12	99.715,12	119.673,77
MANUT.TRANSF.CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI	1.100.000,00	0,00	219.388,89	219.388,89	119.673,77
3350.43.00 (211)	1.100.000,00	0,00	99.715,12	99.715,12	119.673,77
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00	0,00	219.388,89	219.388,89	119.673,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	1.100.000,00	0,00	99.715,12	99.715,12	119.673,77
Recursos não Vinculados de Impostos	1.100.000,00	0,00	219.388,89	219.388,89	119.673,77
02.06.00.12.365.0042	430.000,00	0,00	189,74	189,74	189,74
CRECHE	430.000,00	0,00	712,92	577,03	577,03
02.06.00.12.365.0042.2.070	60.000,00	0,00	189,74	189,74	189,74
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)	60.000,00	0,00	712,92	577,03	577,03
3390.30.00 (212)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (213)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (214)	30.000,00	0,00	189,74	189,74	189,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	712,92	577,03	577,03
1.500.94	30.000,00	0,00	189,74	189,74	189,74
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.000,00	0,00	712,92	577,03	577,03
02.06.00.12.365.0042.2.312	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (215)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	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
02.06.00.12.365.0042.2.512	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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 (216)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0042.1.063	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.CRECHE ESCOLAR SEDE E DISTRITOS	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0042.1.073	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA CRECHES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (218)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0043	870.000,00	0,00	220.897,38	220.897,38	220.897,38
FUNDEB	870.000,00	0,00	314.365,04	314.365,04	314.365,04
02.06.00.12.365.0043.2.080	700.000,00	0,00	178.093,18	178.093,18	178.093,18
MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. INFANTIL - PRE	700.000,00	0,00	271.560,84	271.560,84	271.560,84
3190.11.00 (219)	700.000,00	0,00	178.093,18	178.093,18	178.093,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	271.560,84	271.560,84	271.560,84

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.540.70	700.000,00	0,00	178.093,18	178.093,18	178.093,18
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	700.000,00	0,00	271.560,84	271.560,84	271.560,84
02.06.00.12.365.0043.2.082	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DESPESAS FUNDEB 30 % - ED. INFANTIL - PRE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (220)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0043.2.099	100.000,00	0,00	42.804,20	42.804,20	42.804,20
MANUT DESPESAS FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - CRECHE	100.000,00	0,00	42.804,20	42.804,20	42.804,20
3190.11.00 (221)	100.000,00	0,00	42.804,20	42.804,20	42.804,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	42.804,20	42.804,20	42.804,20
1.540.70	100.000,00	0,00	42.804,20	42.804,20	42.804,20
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	100.000,00	0,00	42.804,20	42.804,20	42.804,20
02.06.00.12.365.0043.2.100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DESPESAS FUNDEB 30% - ED. INFANTIL - CRECHE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (222)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0066	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPI - PLANO DA PRIMEIRA INFANCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0066.2.125	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manter e Implantar o PPI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (223)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (224)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 46

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (225)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (226)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (227)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.367.0014	350.000,00	0,00	0,00	8.105,00	8.105,00
EDUCACAO COMPENSATORIA (APAE)	350.000,00	0,00	15.695,00	15.695,00	15.695,00
02.06.00.12.367.0014.2.056	350.000,00	0,00	0,00	8.105,00	8.105,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE	350.000,00	0,00	15.695,00	15.695,00	15.695,00
3390.36.00 (228)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (229)	240.000,00	0,00	0,00	8.105,00	8.105,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	15.695,00	15.695,00	15.695,00
1.500.99	240.000,00	0,00	0,00	8.105,00	8.105,00
Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00	0,00	15.695,00	15.695,00	15.695,00
3390.41.00 (230)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	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: 47

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	3.483.000,00	1.937,40	243.961,81	240.695,81	210.081,54
DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS	3.484.937,40	0,00	606.211,60	492.327,36	451.713,09
02.07.00.15.452.0019	2.368.000,00	0,00	206.041,95	224.496,21	206.031,64
LIMPEZA PUBLICA	2.368.000,00	0,00	564.241,84	476.127,76	447.663,19
02.07.00.15.452.0019.2.039	590.000,00	0,00	82.454,25	100.908,51	82.443,94
MANUT. SERVIDORES LIMPEZA PUBLICA	590.000,00	0,00	298.697,91	210.583,83	182.119,26
3390.30.00 (231)	150.000,00	0,00	6.786,11	18.077,46	10.712,80
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	97.835,48	33.123,98	25.759,32
1.500.99	150.000,00	0,00	6.786,11	18.077,46	10.712,80
Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	97.835,48	33.123,98	25.759,32
3390.36.00 (232)	40.000,00	0,00	4.479,24	5.593,24	5.593,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	15.099,32	12.561,68	12.561,68
1.500.99	40.000,00	0,00	4.479,24	5.593,24	5.593,24
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	15.099,32	12.561,68	12.561,68
3390.39.00 (233)	400.000,00	0,00	71.188,90	77.237,81	66.137,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	185.763,11	164.898,17	143.798,26
1.500.99	400.000,00	0,00	71.188,90	77.237,81	66.137,90
Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	185.763,11	164.898,17	143.798,26
02.07.00.15.452.0019.2.074	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT.CONSORCIOS RELAC. AO ATERRO SANITARIO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3171.70.00 (234)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
3371.70.00 (235)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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: 48

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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
4471.70.00 (236)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
02.07.00.15.452.0019.2.308	1.300.000,00	0,00	90.600,88	90.600,88	90.600,88
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.300.000,00	0,00	179.969,47	179.969,47	179.969,47
3190.11.00 (237)	1.300.000,00	0,00	90.600,88	90.600,88	90.600,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	179.969,47	179.969,47	179.969,47
1.500.99	1.300.000,00	0,00	90.600,88	90.600,88	90.600,88
Recursos não Vinculados de Impostos	1.300.000,00	0,00	179.969,47	179.969,47	179.969,47
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	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (238)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.15.452.0019.2.808	400.000,00	0,00	32.986,82	32.986,82	32.986,82
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	400.000,00	0,00	85.574,46	85.574,46	85.574,46
3190.13.00 (239)	400.000,00	0,00	32.986,82	32.986,82	32.986,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	400.000,00	0,00	85.574,46	85.574,46	85.574,46
1.500.99	400.000,00	0,00	32.986,82	32.986,82	32.986,82
Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	85.574,46	85.574,46	85.574,46
02.07.00.15.452.0019.1.032	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUI.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/LIMP.PUBL.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (240)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	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
02.07.00.15.452.0022	1.115.000,00	1.937,40	37.919,86	16.199,60	4.049,90
VIAS URBANAS	1.116.937,40	0,00	41.969,76	16.199,60	4.049,90
02.07.00.15.452.0022.2.042	355.000,00	0,00	35.982,46	16.199,60	4.049,90
MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	355.000,00	0,00	40.032,36	16.199,60	4.049,90
3390.30.00 (241)	201.000,00	0,00	23.832,76	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	0,00	23.832,76	0,00	0,00
1.500.99	197.000,00	0,00	23.832,76	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	197.000,00	0,00	23.832,76	0,00	0,00
1.752.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (242)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (243)	149.000,00	0,00	12.149,70	16.199,60	4.049,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	149.000,00	0,00	16.199,60	16.199,60	4.049,90
1.500.99	147.000,00	0,00	12.149,70	16.199,60	4.049,90
Recursos não Vinculados de Impostos	147.000,00	0,00	16.199,60	16.199,60	4.049,90
1.752.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.15.452.0022.1.051	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.VEIC., MOVEIS E UTENS. VIAS URBANAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (244)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
02.07.00.15.452.0022.1.052	700.000,00	1.937,40	1.937,40	0,00	0,00
PAVIMENT.ASFALTICA VIAS E AVS. NA SEDE, DIST.Z.RUR	701.937,40	0,00	1.937,40	0,00	0,00
4490.51.00 (245)	700.000,00	1.937,40	1.937,40	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	701.937,40	0,00	1.937,40	0,00	0,00
1.500.99	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	119.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.710.83	0,00	1.937,40	1.937,40	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	1.937,40	0,00	1.937,40	0,00	0,00
02.08	226.000,00	0,00	13.589,10	13.589,10	13.589,10
DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO	226.000,00	0,00	31.486,66	31.486,66	31.486,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.08.00.17.512.0025	226.000,00	0,00	13.589,10	13.589,10	13.589,10
ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	226.000,00	0,00	31.486,66	31.486,66	31.486,66
02.08.00.17.512.0025.2.044	46.000,00	0,00	5.274,19	5.274,19	5.274,19
MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO	46.000,00	0,00	12.015,74	12.015,74	12.015,74
3390.30.00 (246)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (247)	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 (248)	15.000,00	0,00	5.274,19	5.274,19	5.274,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	12.015,74	12.015,74	12.015,74
1.500.99	15.000,00	0,00	5.274,19	5.274,19	5.274,19
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	12.015,74	12.015,74	12.015,74
4490.52.00 (249)	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	80.000,00	0,00	4.109,60	4.109,60	4.109,60
MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	80.000,00	0,00	8.204,99	8.204,99	8.204,99
3190.11.00 (250)	80.000,00	0,00	4.109,60	4.109,60	4.109,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	8.204,99	8.204,99	8.204,99
1.500.99	80.000,00	0,00	4.109,60	4.109,60	4.109,60
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	8.204,99	8.204,99	8.204,99
02.08.00.17.512.0025.2.809	30.000,00	0,00	4.205,31	4.205,31	4.205,31
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	30.000,00	0,00	11.265,93	11.265,93	11.265,93

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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 (251)	30.000,00	0,00	4.205,31	4.205,31	4.205,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	30.000,00	0,00	11.265,93	11.265,93	11.265,93
1.500.99	30.000,00	0,00	4.205,31	4.205,31	4.205,31
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	11.265,93	11.265,93	11.265,93
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/BAIROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (252)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.17.512.0025.1.035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST.AMPL.REDE ESG.E AGUAS PLUVIAS SEDE/DISTR.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (253)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.17.512.0025.1.062	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.MANUT.ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (254)	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	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
02.09	1.095.000,00	0,00	38.825,54	29.954,76	29.369,11
DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER	1.095.000,00	0,00	78.827,58	69.820,91	68.966,86
02.09.00.27.812.0026	950.000,00	0,00	38.825,54	29.954,76	29.369,11
DESPORTO AMADOR	950.000,00	0,00	78.827,58	69.820,91	68.966,86
02.09.00.27.812.0026.2.045	305.000,00	0,00	11.796,84	2.926,06	2.340,41
MANUTENCAO ESPORTE LAZER E TURISMO	305.000,00	0,00	13.677,42	4.670,75	3.816,70
3390.30.00 (255)	100.000,00	0,00	5.338,75	873,85	63,20
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	6.222,55	1.757,65	903,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 53

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	100.000,00	0,00	5.338,75	873,85	63,20
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	6.222,55	1.757,65	903,60
3390.32.00 (256)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (257)	30.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1.500.99	30.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3390.39.00 (258)	150.000,00	0,00	6.158,09	1.752,21	1.977,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	7.154,87	2.613,10	2.613,10
1.500.99	150.000,00	0,00	6.158,09	1.752,21	1.977,21
Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	7.154,87	2.613,10	2.613,10
02.09.00.27.812.0026.2.310	270.000,00	0,00	16.527,08	16.527,08	16.527,08
MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	270.000,00	0,00	35.735,30	35.735,30	35.735,30
3190.11.00 (259)	270.000,00	0,00	16.527,08	16.527,08	16.527,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	35.735,30	35.735,30	35.735,30
1.500.99	270.000,00	0,00	16.527,08	16.527,08	16.527,08
Recursos não Vinculados de Impostos	270.000,00	0,00	35.735,30	35.735,30	35.735,30
02.09.00.27.812.0026.2.810	80.000,00	0,00	10.336,62	10.336,62	10.336,62
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	80.000,00	0,00	29.109,86	29.109,86	29.109,86
3190.13.00 (260)	80.000,00	0,00	10.336,62	10.336,62	10.336,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	80.000,00	0,00	29.109,86	29.109,86	29.109,86
1.500.99	80.000,00	0,00	10.336,62	10.336,62	10.336,62
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	29.109,86	29.109,86	29.109,86
02.09.00.27.812.0026.2.952	15.000,00	0,00	165,00	165,00	165,00
MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS	15.000,00	0,00	305,00	305,00	305,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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 (261)	15.000,00	0,00	165,00	165,00	165,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	305,00	305,00	305,00
1.500.99	15.000,00	0,00	165,00	165,00	165,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	305,00	305,00	305,00
02.09.00.27.812.0026.1.055	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.AMPL.E URBANIZ.ESPACOS RECREATIVOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (262)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	57.500,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.REF.GIN.POLIESP. OU QUADRAS COBERTAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (263)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.754.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (264)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.27.812.0063.1.084	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (265)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.27.813.0034	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZER COMUNITARIO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.27.813.0034.2.046	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT.APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAS DE TV/INT.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (266)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (267)	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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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
3390.39.00 (268)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.27.813.0034.1.037	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.DE APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAL DE TV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (269)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	2.655.000,00	0,00	113.780,10	139.932,36	82.326,67
DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.655.000,00	0,00	427.086,49	249.215,51	188.464,87
02.10.00.26.782.0028	2.655.000,00	0,00	113.780,10	139.932,36	82.326,67
ESTRADAS VICINAIS	2.655.000,00	0,00	427.086,49	249.215,51	188.464,87
02.10.00.26.782.0028.2.048	1.825.000,00	0,00	57.194,71	83.346,97	22.596,33
MANUT.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.825.000,00	0,00	311.466,44	133.595,46	72.844,82
3390.30.00 (270)	1.098.500,00	0,00	189,84	38.634,87	21.859,23
MATERIAL DE CONSUMO	1.098.500,00	0,00	254.350,97	88.772,76	71.997,12
1.500.99	506.050,00	0,00	189,84	38.634,87	21.859,23
Recursos não Vinculados de Impostos	506.050,00	0,00	254.350,97	88.772,76	71.997,12
1.501.99	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708.00	103.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minere	103.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	180.000,00	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: 57

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.750.00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (271)	15.000,00	0,00	2.315,25	737,10	737,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	2.425,85	847,70	847,70
1.500.99	15.000,00	0,00	2.315,25	737,10	737,10
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	2.425,85	847,70	847,70
3390.39.00 (272)	711.500,00	0,00	54.689,62	43.975,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	711.500,00	0,00	54.689,62	43.975,00	0,00
1.500.99	180.000,00	0,00	54.689,62	43.975,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	54.689,62	43.975,00	0,00
1.501.99	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720.00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.26.782.0028.2.311	450.000,00	0,00	42.774,06	42.774,06	45.919,01
MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	450.000,00	0,00	84.998,10	84.998,10	84.998,10
3190.11.00 (273)	450.000,00	0,00	42.774,06	42.774,06	45.919,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	84.998,10	84.998,10	84.998,10
1.500.99	450.000,00	0,00	42.774,06	42.774,06	45.919,01
Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00	0,00	84.998,10	84.998,10	84.998,10
02.10.00.26.782.0028.2.705	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DO PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (274)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 58

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.26.782.0028.2.811	160.000,00	0,00	13.811,33	13.811,33	13.811,33
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS SERV.	160.000,00	0,00	30.621,95	30.621,95	30.621,95
3190.13.00 (275)	160.000,00	0,00	13.811,33	13.811,33	13.811,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	160.000,00	0,00	30.621,95	30.621,95	30.621,95
1.500.99	160.000,00	0,00	13.811,33	13.811,33	13.811,33
Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	0,00	30.621,95	30.621,95	30.621,95
02.10.00.26.782.0028.1.056	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIACAO INFRAESTRUTURA RODOVIARIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (276)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.26.782.0028.1.057	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.VEIC., MAQ RODOV., MOVEIS E UTENSILIOS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (277)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 59

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.11	1.643.000,00	0,00	14.646,20	7.978,63	18.592,76
DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL	1.643.000,00	0,00	120.054,31	113.386,74	112.702,74
02.11.00.13.392.0017	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0017.1.049	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. DE ACERVO BIBLIOT. E MAQ. E EQUIPTOS.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (278)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0018	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FANFARRA E BANDA CULTURAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0018.2.038	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (279)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (280)	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 (281)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	17.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (282)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0018.1.067	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO EQUIP. E INSTRUM. P/ FANFARRA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (283)	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0036	85.000,00	0,00	2.069,15	2.010,78	11.024,91
DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	85.000,00	0,00	16.195,03	16.136,66	15.452,66
02.11.00.13.392.0036.2.060	55.000,00	0,00	2.069,15	2.010,78	11.024,91
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	55.000,00	0,00	16.195,03	16.136,66	15.452,66
3390.30.00 (284)	10.000,00	0,00	684,00	684,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	684,00	684,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	684,00	684,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	684,00	684,00	0,00
1.501.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (285)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	4.427,75	4.427,75	4.427,75
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	4.427,75	4.427,75	4.427,75
1.501.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (286)	5.000,00	0,00	58,37	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	58,37	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: 61

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	2.500,00	0,00	58,37	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	58,37	0,00	0,00
1.501.99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (287)	30.000,00	0,00	1.326,78	1.326,78	11.024,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	11.024,91	11.024,91	11.024,91
1.500.99	17.500,00	0,00	1.326,78	1.326,78	11.024,91
Recursos não Vinculados de Impostos	17.500,00	0,00	11.024,91	11.024,91	11.024,91
1.501.99	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0036.1.075	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (288)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	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	1.270.000,00	0,00	5.009,20	0,00	0,00
PROMOCAO DO TURISMO	1.270.000,00	0,00	74.116,17	69.106,97	69.106,97
02.11.00.23.695.0027.2.047	1.270.000,00	0,00	5.009,20	0,00	0,00
MANUT.FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNAVALESCAS	1.270.000,00	0,00	74.116,17	69.106,97	69.106,97
3390.30.00 (289)	50.000,00	0,00	5.009,20	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	27.243,45	22.234,25	22.234,25
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	19.933,25	19.933,25	19.933,25
1.501.99	30.000,00	0,00	5.009,20	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	0,00	7.310,20	2.301,00	2.301,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.31.00 (290)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (291)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (292)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	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
1.501.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (293)	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	0,00	46.872,72	46.872,72	46.872,72
1.500.99	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	46.872,72	46.872,72	46.872,72
1.501.99	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.23.695.0050	201.000,00	0,00	7.567,85	5.967,85	7.567,85
TURISMO	201.000,00	0,00	29.743,11	28.143,11	28.143,11
02.11.00.23.695.0050.2.123	201.000,00	0,00	7.567,85	5.967,85	7.567,85
MANTER AS ATIVIDADES TURISMO	201.000,00	0,00	29.743,11	28.143,11	28.143,11

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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 (294)	85.000,00	0,00	3.275,44	3.275,44	3.275,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	6.550,88	6.550,88	6.550,88
1.500.99	85.000,00	0,00	3.275,44	3.275,44	3.275,44
Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	6.550,88	6.550,88	6.550,88
3190.13.00 (295)	25.000,00	0,00	2.692,41	2.692,41	2.692,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	25.000,00	0,00	19.877,23	19.877,23	19.877,23
1.500.99	25.000,00	0,00	2.692,41	2.692,41	2.692,41
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	19.877,23	19.877,23	19.877,23
3390.30.00 (296)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (297)	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 (298)	50.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	3.315,00	1.715,00	1.715,00
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	3.315,00	1.715,00	1.715,00
4490.52.00 (299)	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	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
02.12	1.965.600,00	0,00	61.192,59	89.681,66	75.087,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	1.965.600,00	0,00	454.628,78	275.733,68	261.139,10
02.12.00.04.122.0033	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICACOES PUBLICAS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.12.00.04.122.0033.1.059	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIACOES REFORMAS PREDIOS PUBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (300)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.04.122.0033.1.060	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (301)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754.00	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	80.000,00	0,00	3.508,25	3.508,25	69,30
SERVICOS FUNERARIOS	80.000,00	0,00	4.158,49	4.158,49	719,54
02.12.00.15.452.0020.2.040	50.000,00	0,00	3.508,25	3.508,25	69,30
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO	50.000,00	0,00	4.158,49	4.158,49	719,54
3390.30.00 (302)	20.000,00	0,00	3.508,25	3.508,25	69,30
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	4.158,49	4.158,49	719,54
1.500.99	20.000,00	0,00	3.508,25	3.508,25	69,30
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	4.158,49	4.158,49	719,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 65

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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 (303)	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 (304)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0020.1.023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPL.REFORMA E MANUT.VELORIO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (305)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0021	135.000,00	0,00	6.933,39	6.933,39	0,00
PARQUES E JARDINS	135.000,00	0,00	6.972,15	6.972,15	38,76
02.12.00.15.452.0021.2.041	75.000,00	0,00	6.933,39	6.933,39	0,00
MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS	75.000,00	0,00	6.972,15	6.972,15	38,76
3390.30.00 (306)	30.000,00	0,00	6.933,39	6.933,39	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	6.972,15	6.972,15	38,76
1.500.99	30.000,00	0,00	6.933,39	6.933,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	6.972,15	6.972,15	38,76
3390.36.00 (307)	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 (308)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0021.1.050	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANIZACAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (309)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0023	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACOES URBANAS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0023.1.029	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.SANITARIOS PUBL.SEDE/DISTRITOS/BAIRROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (310)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0023.1.053	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (311)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0023.1.065	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (312)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0033	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICACOES PUBLICAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0033.1.071	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (313)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0033.1.072	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA E MELHORIA GINASIOS POLIESPORTIVOS	50.000,00	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: 68

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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 (314)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0044	428.000,00	0,00	50.375,41	28.247,60	24.025,36
OBRAS PUBLICAS	428.000,00	0,00	68.176,32	46.048,51	41.826,27
02.12.00.15.452.0044.2.072	428.000,00	0,00	50.375,41	28.247,60	24.025,36
MANUT.DO DPTO DE OBRAS PUBLICAS	428.000,00	0,00	68.176,32	46.048,51	41.826,27
3190.04.00 (315)	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 (316)	170.000,00	0,00	14.251,00	14.251,00	14.251,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	30.203,19	30.203,19	30.203,19
1.500.99	170.000,00	0,00	14.251,00	14.251,00	14.251,00
Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	0,00	30.203,19	30.203,19	30.203,19
3190.13.00 (317)	70.000,00	0,00	9.774,36	9.774,36	9.774,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	70.000,00	0,00	11.623,08	11.623,08	11.623,08
1.500.99	70.000,00	0,00	9.774,36	9.774,36	9.774,36
Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	11.623,08	11.623,08	11.623,08
3390.30.00 (318)	60.000,00	0,00	14.454,03	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	14.454,03	0,00	0,00
1.500.99	60.000,00	0,00	14.454,03	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	14.454,03	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: 69

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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 (319)	5.000,00	0,00	174,76	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	174,76	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	174,76	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	174,76	0,00	0,00
3390.39.00 (320)	100.000,00	0,00	11.721,26	4.222,24	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	11.721,26	4.222,24	0,00
1.500.99	100.000,00	0,00	11.721,26	4.222,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	11.721,26	4.222,24	0,00
4490.52.00 (321)	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	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
02.12.00.15.452.0059	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PADEM - PROG DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0059.1.081	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE REP. DOS IMPCTOS DE BRUMADINHO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (322)	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.10	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos S	10.600,00	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	40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (323)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 70

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.754.00	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	930.000,00	0,00	375,54	50.992,42	50.992,42
ILUMINACAO PUBLICA	930.000,00	0,00	375.321,82	218.554,53	218.554,53
02.12.00.25.752.0024.2.043	831.058,00	0,00	375,54	48.997,40	48.997,40
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	831.058,00	0,00	351.381,58	214.564,49	214.564,49
3390.30.00 (324)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (325)	781.058,00	0,00	375,54	48.997,40	48.997,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	781.058,00	0,00	351.381,58	214.564,49	214.564,49
1.500.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	681.058,00	0,00	375,54	48.997,40	48.997,40
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	681.058,00	0,00	351.381,58	214.564,49	214.564,49
02.12.00.25.752.0024.2.075	23.942,00	0,00	0,00	1.995,02	1.995,02
MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO A ILUM. PUBLICA	23.942,00	0,00	23.940,24	3.990,04	3.990,04
3171.70.00 (326)	6.075,00	0,00	0,00	506,14	506,14
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.075,00	0,00	6.073,68	1.012,28	1.012,28
1.751.00	6.075,00	0,00	0,00	506,14	506,14
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	6.075,00	0,00	6.073,68	1.012,28	1.012,28
3371.70.00 (327)	8.736,00	0,00	0,00	727,98	727,98
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.736,00	0,00	8.735,76	1.455,96	1.455,96

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	8.736,00	0,00	0,00	727,98	727,98
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	8.736,00	0,00	8.735,76	1.455,96	1.455,96
4471.70.00 (328)	9.131,00	0,00	0,00	760,90	760,90
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.131,00	0,00	9.130,80	1.521,80	1.521,80
1.751.00	9.131,00	0,00	0,00	760,90	760,90
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	9.131,00	0,00	9.130,80	1.521,80	1.521,80
02.12.00.25.752.0024.1.020	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIACAO REDE ILUM.PUBL.SEDE/DISTRITO/BAIRROS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (329)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	60.000,00	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 (330)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	1.000,00	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
02.13	377.001,00	0,00	109.232,04	28.940,57	32.190,57
DPTO MUNIC. DE MEIO AMB. AGROP. E SUSTENTABILIDADE	377.001,00	0,00	160.256,05	42.351,64	42.351,64
02.13.00.18.541.0029	127.001,00	0,00	6.942,00	11.892,23	15.142,23
MEIO AMBIENTE	127.001,00	0,00	57.966,01	25.303,30	25.303,30
02.13.00.18.541.0029.2.052	88.000,00	0,00	6.942,00	8.642,23	8.642,23
MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	88.000,00	0,00	18.966,01	18.803,30	18.803,30
3190.04.00 (331)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 72

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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	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 (332)	60.000,00	0,00	6.419,39	6.419,39	6.419,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	12.827,62	12.827,62	12.827,62
1.500.99	60.000,00	0,00	6.419,39	6.419,39	6.419,39
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	12.827,62	12.827,62	12.827,62
3390.30.00 (333)	10.000,00	0,00	9,90	9,90	9,90
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	19,80	19,80	19,80
1.500.99	10.000,00	0,00	9,90	9,90	9,90
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	19,80	19,80	19,80
3390.36.00 (334)	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 (335)	10.000,00	0,00	512,71	2.212,94	2.212,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	6.118,59	5.955,88	5.955,88
1.500.99	10.000,00	0,00	512,71	2.212,94	2.212,94
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	6.118,59	5.955,88	5.955,88
02.13.00.18.541.0029.2.073	39.001,00	0,00	0,00	3.250,00	6.500,00
MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE	39.001,00	0,00	39.000,00	6.500,00	6.500,00
3171.70.00 (336)	34.250,00	0,00	0,00	2.854,15	5.708,30
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	34.250,00	0,00	34.249,80	5.708,30	5.708,30
1.500.99	34.250,00	0,00	0,00	2.854,15	5.708,30
Recursos não Vinculados de Impostos	34.250,00	0,00	34.249,80	5.708,30	5.708,30
3371.70.00 (337)	4.201,00	0,00	0,00	350,03	700,06
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.201,00	0,00	4.200,36	700,06	700,06
1.500.99	4.201,00	0,00	0,00	350,03	700,06
Recursos não Vinculados de Impostos	4.201,00	0,00	4.200,36	700,06	700,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 73

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4471.70.00 (338)	550,00	0,00	0,00	45,82	91,64
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	550,00	0,00	549,84	91,64	91,64
1.500.99	550,00	0,00	0,00	45,82	91,64
Recursos não Vinculados de Impostos	550,00	0,00	549,84	91,64	91,64
02.13.00.18.541.0057	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTRACAO SOLIDARIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00.18.541.0057.2.101	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. ATIDADES DE CONTROLE P. DE ANIMAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (339)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00.20.606.0004	190.000,00	0,00	102.290,04	17.048,34	17.048,34
AGRICULTURA	190.000,00	0,00	102.290,04	17.048,34	17.048,34
02.13.00.20.606.0004.2.012	130.000,00	0,00	102.290,04	17.048,34	17.048,34
MANUT. DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA	130.000,00	0,00	102.290,04	17.048,34	17.048,34
3331.41.00 (340)	130.000,00	0,00	102.290,04	17.048,34	17.048,34
CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	0,00	102.290,04	17.048,34	17.048,34
1.500.99	130.000,00	0,00	102.290,04	17.048,34	17.048,34
Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	102.290,04	17.048,34	17.048,34
02.13.00.20.606.0004.2.102	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTER AS ATIVIDADES AGRICOLAS DO MUNICIPIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (341)	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 (342)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026

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 (343)	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 (344)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00.20.606.0004.1.058	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (345)	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	5.000,00	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999.9999	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999.9999.9.999	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00 (346)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM FEVEREIRO/2026					
TOTAL GERAL	49.763.360,00	529.891,72	3.140.420,67	3.366.667,89	3.241.159,98
	50.574.186,40	377.954,32	8.552.054,33	6.624.432,73	6.272.885,22

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO