



MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
201 - GABINETE DO PREFEITO													
201201.0309112002.297 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E RPV													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000016	10.000,00	4.575,00			4.575,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000017	20.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	7.075,00			7.075,00							
201201.0309122172.202 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000019	250.000,00	250.000,00	139.200,00	139.200,00	110.800,00			139.200,00				139.200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	270.000,00	139.200,00	139.200,00	130.800,00			139.200,00				139.200,00
201201.0412212011.255 - AMPLIAÇÃO/READAPTAÇÃO/REFORMA DO PREDIO PUBLICO SEDE DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000022	20.000,00	1.900,00			1.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.900,00			1.900,00							
201201.0412212012.201 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000024	350.000,00	350.000,00	26.100,45	26.100,45	323.899,55	26.100,45	26.100,45		26.100,45	26.100,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000025	65.000,00	65.000,00	7.693,76	7.693,76	57.306,24	3.256,69	3.256,69	4.437,07	3.256,69	3.256,69		4.437,07
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000027	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000028	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000029	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000032	5.000,00	3.400,00			3.400,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		589.000,00	587.400,00	33.794,21	33.794,21	553.605,79	29.357,14	29.357,14	4.437,07	29.357,14	29.357,14		4.437,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		909.000,00	866.375,00	172.994,21	172.994,21	693.380,79	29.357,14	29.357,14	143.637,07	29.357,14	29.357,14		143.637,07
TOTAL ÓRGÃO:		909.000,00	866.375,00	172.994,21	172.994,21	693.380,79	29.357,14	29.357,14	143.637,07	29.357,14	29.357,14		143.637,07



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202002.0412222012.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000034	200.000,00	200.000,00	18.282,60	18.282,60	181.717,40	18.282,60	18.282,60		18.282,60	18.282,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000035	250.000,00	250.000,00	38.790,48	38.790,48	211.209,52	38.790,48	38.790,48		38.790,48	38.790,48		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	110.000,00	110.000,00	19.522,98	19.522,98	90.477,02	7.938,40	7.938,40	11.584,58	7.938,40	7.938,40		11.584,58
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000037	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000038	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000039	170.000,00	170.000,00	14.230,00	14.230,00	155.770,00	14.230,00	14.230,00				14.230,00	14.230,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000041	5.000,00	8.600,00	8.525,76	8.525,76	74,24	2.841,92	2.841,92	5.683,84			2.841,92	8.525,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000042	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000043	304.000,00	304.000,00	41.471,44	41.471,44	262.528,56	11.791,17	11.791,17	29.680,27	1.979,61	1.979,61	9.811,56	39.491,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000044	25.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00		4.500,00	4.500,00	34.000,00			4.500,00	38.500,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000045	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000048	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.146.000,00	1.163.100,00	179.323,26	179.323,26	983.776,74	98.374,57	98.374,57	80.948,69	66.991,09	66.991,09	31.383,48	112.332,17
202002.0412222012.204 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - Contribuições	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000050	40.000,00	40.000,00	10.368,00	10.368,00	29.632,00	864,00	864,00	9.504,00	864,00	864,00		9.504,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	10.368,00	10.368,00	34.632,00	864,00	864,00	9.504,00	864,00	864,00		9.504,00
202002.0412222012.208 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000052	100.000,00	100.000,00	4.597,85	4.597,85	95.402,15	4.597,85	4.597,85		4.597,85	4.597,85		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000053	14.000,00	14.000,00	1.362,62	1.362,62	12.637,38	580,98	580,98	781,64	580,98	580,98		781,64
33903000000 - Material de Consumo	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000055	250.000,00	250.000,00	34.500,00	34.500,00	215.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00			11.500,00	34.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000057	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000058	35.000,00	35.000,00	29.750,00	29.750,00	5.250,00	4.250,00	4.250,00	25.500,00			4.250,00	29.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.000,00	429.000,00	70.210,47	70.210,47	358.789,53	20.928,83	20.928,83	49.281,64	5.178,83	5.178,83	15.750,00	65.031,64
202002.0412422012.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	50.000,00	50.000,00	2.546,60	2.546,60	47.453,40	2.546,60	2.546,60		2.546,60	2.546,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	10.000,00	10.000,00	763,99	763,99	9.236,01	331,06	331,06	432,93	331,06	331,06		432,93
33903000000 - Material de Consumo	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000063	5.000,00	33.425,00	33.000,00	33.000,00	425,00	5.500,00	5.500,00	27.500,00			5.500,00	33.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000064	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000065	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00	1.000,00	6.000,00			1.000,00	7.000,00



MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202002.0412422012.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	110.425,00	43.310,59	43.310,59	67.114,41	9.377,66	9.377,66	33.932,93	2.877,66	2.877,66	6.500,00	40.432,93
202002.0412822012.309 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	45.000,00	45.000,00	4.527,30	4.527,30	40.472,70	4.527,30	4.527,30		4.527,30	4.527,30		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000068	15.000,00	15.000,00	956,38	956,38	14.043,62	331,06	331,06	625,32	331,06	331,06		625,32
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000072	20.000,00	20.000,00	15.750,00	15.750,00	4.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00			2.250,00	15.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	21.233,68	21.233,68	83.766,32	7.108,36	7.108,36	14.125,32	4.858,36	4.858,36	2.250,00	16.375,32
202002.0618111992.205 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000073	20.000,00	20.000,00	1.501,00	1.501,00	18.499,00			1.501,00				1.501,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000075	10.000,00	10.000,00	3.550,00	3.550,00	6.450,00	250,00	250,00	3.300,00			250,00	3.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	5.051,00	5.051,00	29.949,00	250,00	250,00	4.801,00			250,00	5.051,00
202002.0618111992.308 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000076	2.000,00	2.000,00	1.312,58	1.312,58	687,42	1.312,58	1.312,58				1.312,58	1.312,58
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	3.000,00	3.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	4.000,00	1.312,58	1.312,58	2.687,42	1.312,58	1.312,58				1.312,58	1.312,58
202002.0618222162.296 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000081	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000082	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.882.000,00	1.921.525,00	330.809,58	330.809,58	1.590.715,42	138.216,00	138.216,00	192.593,58	80.769,94	80.769,94	57.446,06	250.039,64
TOTAL ÓRGÃO:		1.882.000,00	1.921.525,00	330.809,58	330.809,58	1.590.715,42	138.216,00	138.216,00	192.593,58	80.769,94	80.769,94	57.446,06	250.039,64



MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203203.0412322012.310 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	358.000,00	358.000,00	354.300,00	354.300,00	3.700,00	31.050,16	31.050,16	323.249,84	31.050,16	31.050,16		323.249,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	358.000,00	354.300,00	354.300,00	3.700,00	31.050,16	31.050,16	323.249,84	31.050,16	31.050,16		323.249,84
203203.0412322012.314 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000085	30.000,00	30.000,00	2.755,70	2.755,70	27.244,30	2.755,70	2.755,70		2.755,70	2.755,70		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000086	300.000,00	300.000,00	25.587,05	25.587,05	274.412,95	25.587,05	25.587,05		25.587,05	25.587,05		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000087	50.000,00	50.000,00	7.055,03	7.055,03	42.944,97	2.581,94	2.581,94	4.473,09	2.581,94	2.581,94		4.473,09
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000091	300.000,00	300.000,00	47.871,84	47.871,84	252.128,16	3.171,48	3.171,48	44.700,36			3.171,48	47.871,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000093	150.000,00	150.800,00	32.600,00	32.600,00	118.200,00	1.918,18	1.918,18	30.681,82	1.918,18	1.918,18		30.681,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000094	50.000,00	50.000,00	31.500,00	31.500,00	18.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00			4.500,00	31.500,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000096	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000097	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		934.000,00	934.800,00	147.369,62	147.369,62	787.430,38	40.514,35	40.514,35	106.855,27	32.842,87	32.842,87	7.671,48	114.526,75
203203.2884311980.001 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000098	350.000,00	350.000,00	96.400,00	96.400,00	253.600,00	5.166,88	5.166,88	91.233,12	5.166,88	5.166,88		91.233,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	96.400,00	96.400,00	253.600,00	5.166,88	5.166,88	91.233,12	5.166,88	5.166,88		91.233,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.642.000,00	1.642.800,00	598.069,62	598.069,62	1.044.730,38	76.731,39	76.731,39	521.338,23	69.059,91	69.059,91	7.671,48	529.009,71
TOTAL ÓRGÃO:		1.642.000,00	1.642.800,00	598.069,62	598.069,62	1.044.730,38	76.731,39	76.731,39	521.338,23	69.059,91	69.059,91	7.671,48	529.009,71



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
204204.1012212021.204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000099	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
204204.1012222032.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000100	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000101	70.000,00	70.000,00	7.978,53	7.978,53	62.021,47	7.978,53	7.978,53		7.978,53	7.978,53		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000102	10.000,00	10.000,00	1.885,96	1.885,96	8.114,04	529,62	529,62	1.356,34	529,62	529,62		1.356,34
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000105	19.000,00	33.672,72	14.672,72	14.672,72	19.000,00			14.672,72				14.672,72
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000107	5.000,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	3.400,00	800,00	800,00		800,00		800,00	1.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000108	10.000,00	10.000,00	4.575,75	4.575,75	5.424,25			4.575,75				4.575,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000112	3.000,00	3.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	181.672,72	30.712,96	30.712,96	150.959,76	9.308,15	9.308,15	21.404,81	8.508,15	8.508,15	800,00	22.204,81
204204.1012222042.210 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000115	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.000,00	211.672,72	30.712,96	30.712,96	180.959,76	9.308,15	9.308,15	21.404,81	8.508,15	8.508,15	800,00	22.204,81
304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
204304.1030112021.205 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000116	300.000,00	302.980,00	2.980,00	2.980,00	300.000,00	2.980,00	2.980,00				2.980,00	2.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	302.980,00	2.980,00	2.980,00	300.000,00	2.980,00	2.980,00				2.980,00	2.980,00
204304.1030112021.226 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000117	245.000,00	245.000,00			245.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
204304.1030122042.222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000119	120.000,00	128.000,00	12.928,06	12.928,06	115.071,94	12.928,06	12.928,06		12.928,06	12.928,06		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000120	35.000,00	35.000,00	11.867,63	11.867,63	23.132,37	11.867,63	11.867,63		11.867,63	11.867,63		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000121	40.000,00	40.000,00	7.165,03	7.165,03	32.834,97	2.949,77	2.949,77	4.215,26	2.949,77	2.949,77		4.215,26
33903000000 - Material de Consumo	0000122	25.000,00	25.000,00			25.000,00							



MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
204304.1030122042.222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL													
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Dependentes de Contrato	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000124	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000125	15.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	31.960,72	31.960,72	218.039,28	27.745,46	27.745,46	4.215,26	27.745,46	27.745,46		4.215,26
204304.1030122192.292 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	1.709.000,00	1.709.000,00	192.370,43	192.370,43	1.516.629,57	192.370,43	192.370,43		192.370,43	192.370,43		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	495.000,00	495.000,00	86.721,67	86.721,67	408.278,33	86.721,67	86.721,67		86.721,67	86.721,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000128	347.000,00	347.000,00	84.232,84	84.232,84	262.767,16	37.419,89	37.419,89	46.812,95	37.419,89	37.419,89		46.812,95
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000129	65.000,00	65.000,00	4.350,00	4.350,00	60.650,00	3.915,00	3.915,00	435,00	3.915,00	3.915,00		435,00
33903000000 - Material de Consumo	0000130	611.000,00	863.820,52	256.408,52	256.408,52	607.412,00	101.680,50	101.680,50	154.728,02	41.636,56	41.636,56	60.043,94	214.771,96
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Dependentes de Contrato	0000131	720.000,00	766.870,15	173.802,57	173.802,57	593.067,58	96.442,57	96.442,57	77.360,00	2.700,00	2.700,00	93.742,57	171.102,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000132	300.000,00	300.000,00	10.590,00	10.590,00	289.410,00	2.190,00	2.190,00	8.400,00	990,00	990,00	1.200,00	9.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000133	1.193.000,00	1.401.062,10	391.438,55	391.438,55	1.009.623,55	180.763,92	180.763,92	210.674,63	126.017,67	126.017,67	54.746,25	265.420,88
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000134	30.000,00	30.000,00	26.400,00	26.400,00	3.600,00	2.200,00	2.200,00	24.200,00			2.200,00	26.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.470.000,00	5.977.752,77	1.226.314,58	1.226.314,58	4.751.438,19	703.703,98	703.703,98	522.610,60	491.771,22	491.771,22	211.932,76	734.543,36
204304.1030212021.259 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000135	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
204304.1030222032.281 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000136	40.000,00	46.400,00	46.392,24	46.392,24	7,76	3.866,02	3.866,02	42.526,22			3.866,02	46.392,24
33704100000 - Contribuições	0000137	10.000,00	3.600,00			3.600,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000138	169.000,00	169.000,00	61.392,24	61.392,24	107.607,76	3.866,02	3.866,02	57.526,22			3.866,02	61.392,24
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000139	300.000,00	277.804,00			277.804,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000140	1.000,00	23.196,00	23.196,00	23.196,00		1.933,00	1.933,00	21.263,00			1.933,00	23.196,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00	130.980,48	130.980,48	389.019,52	9.665,04	9.665,04	121.315,44			9.665,04	130.980,48
204304.1030222042.280 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33903000000 - Material de Consumo	0000141	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000143	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
204304.1030222042.315 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000144	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000145	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000146	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
204304.1030322042.302 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA													



MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
204304.1030322042.302 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	62.000,00	68.625,58	3.312,79	3.312,79	65.312,79	3.312,79	3.312,79		3.312,79	3.312,79		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453		6.625,58	3.312,79	3.312,79	3.312,79	3.312,79	3.312,79		3.312,79	3.312,79		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000148	5.000,00	6.686,21	1.987,68	1.987,68	4.698,53	861,33	861,33	1.126,35	861,33	861,33		1.126,35
33903000000 - Material de Consumo	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000151	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	103.937,37	8.613,26	8.613,26	95.324,11	7.486,91	7.486,91	1.126,35	7.486,91	7.486,91		1.126,35
204304.1030322042.311 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000152	300.000,00	362.991,65	62.991,65	62.991,65	300.000,00	844,66	844,66	62.146,99			844,66	62.991,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	362.991,65	62.991,65	62.991,65	300.000,00	844,66	844,66	62.146,99			844,66	62.991,65
204304.1030422042.283 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000153	50.000,00	50.000,00	1.621,00	1.621,00	48.379,00	1.621,00	1.621,00		1.621,00	1.621,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000154	60.000,00	60.000,00	1.621,00	1.621,00	58.379,00	1.621,00	1.621,00		1.621,00	1.621,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000155	10.000,00	10.000,00	945,82	945,82	9.054,18	394,68	394,68	551,14	394,68	394,68		551,14
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000157	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000158	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	4.187,82	4.187,82	125.812,18	3.636,68	3.636,68	551,14	3.636,68	3.636,68		551,14
204304.1030522041.240 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
204304.1030522042.225 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000161	121.000,00	121.000,00	9.726,00	9.726,00	111.274,00	9.726,00	9.726,00		9.726,00	9.726,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	25.000,00	25.000,00	2.788,69	2.788,69	22.211,31	2.788,69	2.788,69		2.788,69	2.788,69		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000163	25.000,00	25.000,00	3.674,06	3.674,06	21.325,94	1.546,56	1.546,56	2.127,50	1.546,56	1.546,56		2.127,50
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000165	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000166	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000167	33.000,00	47.500,00	17.500,00	17.500,00	30.000,00			17.500,00				17.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	264.500,00	33.688,75	33.688,75	230.811,25	14.061,25	14.061,25	19.627,50	14.061,25	14.061,25		19.627,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.754.000,00	8.357.161,79	1.501.717,26	1.501.717,26	6.855.444,53	770.123,98	770.123,98	731.593,28	544.701,52	544.701,52	225.422,46	957.015,74
TOTAL ÓRGÃO:		7.954.000,00	8.568.834,51	1.532.430,22	1.532.430,22	7.036.404,29	779.432,13	779.432,13	752.998,09	553.209,67	553.209,67	226.222,46	979.220,55



MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER													
205205.1212222051.207 - AQUISICAO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000168	237.500,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.500,00	50.000,00			50.000,00							
205205.1212222052.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	400.000,00	115.995,00	10.638,04	10.638,04	105.356,96	10.638,04	10.638,04		10.638,04	10.638,04		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000171	350.000,00	350.000,00	2.438,30	2.438,30	347.561,70	860,68	860,68	1.577,62	860,68	860,68		1.577,62
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000172	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000173	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000174	440.000,00	440.000,00	8.036,88	8.036,88	431.963,12	4.484,64	4.484,64	3.552,24			4.484,64	8.036,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000175	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000176	302.000,00	302.000,00			302.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000177	153.000,00	153.000,00	10.255,08	10.255,08	142.744,92			10.255,08				10.255,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000178	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000180	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.946.000,00	1.661.995,00	31.368,30	31.368,30	1.630.626,70	15.983,36	15.983,36	15.384,94	11.498,72	11.498,72	4.484,64	19.869,58
205205.1230622132.312 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000181	139.000,00	139.000,00			139.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00	139.000,00			139.000,00							
205205.1230622132.313 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000182	125.000,00	125.000,00	6.684,04	6.684,04	118.315,96	6.684,04	6.684,04				6.684,04	6.684,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00	6.684,04	6.684,04	118.315,96	6.684,04	6.684,04				6.684,04	6.684,04
205205.1236112031.208 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000183	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
205205.1236112031.211 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000184	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
205205.1236112031.294 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
205205.1236122052.234 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000186	250.000,00	250.000,00	6.213,83	6.213,83	243.786,17	6.213,83	6.213,83		6.213,83	6.213,83		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000187	350.000,00	350.000,00	19.482,90	19.482,90	330.517,10	19.482,90	19.482,90		19.482,90	19.482,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000188	180.000,00	180.000,00	25.647,89	25.647,89	154.352,11	20.653,64	20.653,64	4.994,25	20.653,64	20.653,64		4.994,25



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER													
205205.1236122052.234 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000189	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000191	406.000,00	406.000,00	2.733,00	2.733,00	403.267,00			2.733,00				2.733,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000192	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000193	155.000,00	155.000,00	12.516,56	12.516,56	142.483,44	3.129,14	3.129,14	9.387,42			3.129,14	12.516,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000194	355.000,00	357.700,00	80.589,54	80.589,54	277.110,46	17.263,22	17.263,22	63.326,32	116,62	116,62	17.146,60	80.472,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.731.000,00	1.733.700,00	147.183,72	147.183,72	1.586.516,28	66.742,73	66.742,73	80.440,99	46.466,99	46.466,99	20.275,74	100.716,73
205205.1236122052.243 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000195	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000196	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000197	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000198	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000200	675.000,00	675.000,00	37.404,12	37.404,12	637.595,88	17.141,94	17.141,94	20.262,18			17.141,94	37.404,12
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000202	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000203	480.000,00	480.000,00	1.280,52	1.280,52	478.719,48			1.280,52				1.280,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.467.000,00	1.467.000,00	38.684,64	38.684,64	1.428.315,36	17.141,94	17.141,94	21.542,70			17.141,94	38.684,64
205205.1236422052.250 - APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000207	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00			225.000,00							
205205.1236512031.214 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000208	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	750.000,00			750.000,00							
205205.1236522052.239 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000209	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000210	300.000,00	300.000,00	24.652,71	24.652,71	275.347,29	24.652,71	24.652,71		24.652,71	24.652,71		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000211	50.000,00	50.000,00	7.043,96	7.043,96	42.956,04	2.852,99	2.852,99	4.190,97	2.852,99	2.852,99		4.190,97
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000213	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000214	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000216	25.000,00	25.000,00	13.200,00	13.200,00	11.800,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00			1.100,00	13.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000217	25.000,00	22.300,00	4.420,00	4.420,00	17.880,00	1.120,00	1.120,00	3.300,00			1.120,00	4.420,00



MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER													
205205.1236522052.239 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL													
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000218	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000219	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	693.300,00	49.316,67	49.316,67	643.983,33	29.725,70	29.725,70	19.590,97	27.505,70	27.505,70	2.220,00	21.810,97
205205.1236712031.299 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA ENSINO ESPECIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000221	200.000,00	144.000,00			144.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	144.000,00			144.000,00							
205205.1339222062.251 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E DO CENTRO CULTURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000222	60.000,00	60.000,00	5.393,49	5.393,49	54.606,51	5.393,49	5.393,49		5.393,49	5.393,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000223	25.000,00	25.000,00	1.621,00	1.621,00	23.379,00	1.621,00	1.621,00		1.621,00	1.621,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000224	10.000,00	10.000,00	2.046,41	2.046,41	7.953,59	853,95	853,95	1.192,46	853,95	853,95		1.192,46
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000225	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000227	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	112.000,00	9.060,90	9.060,90	102.939,10	7.868,44	7.868,44	1.192,46	7.868,44	7.868,44		1.192,46
205205.1339222062.252 - REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000229	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000230	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000231	100.000,00	677.505,00	523.105,00	523.105,00	154.400,00	172.847,00	172.847,00	350.258,00			172.847,00	523.105,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	704.505,00	523.105,00	523.105,00	181.400,00	172.847,00	172.847,00	350.258,00			172.847,00	523.105,00
205205.1339222062.253 - ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA													
33903000000 - Material de Consumo	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000233	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000234	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000235	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
205205.1339222062.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000236	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000237	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000238	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
205205.2369522062.259 - AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO													
33903000000 - Material de Consumo	0000239	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER													
205205.2369522062.259 - AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
205205.2781212041.295 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA													
44905100000 - Obras e Instalações		0000242	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
205205.2781222062.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E AO LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000243	70.000,00	70.000,00	1.621,00	1.621,00	68.379,00	1.621,00	1.621,00		1.621,00	1.621,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000244	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
31901300000 - Obrigações Patronais		0000245	10.000,00	10.000,00	584,74	584,74	9.415,26	309,17	309,17	275,57	309,17	309,17	275,57
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000246	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33901400000 - Diárias Pessoal Civil		0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000248	40.000,00	40.000,00			40.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000249	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000250	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000251	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000252	67.000,00	67.000,00			67.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			328.000,00	328.000,00	2.205,74	2.205,74	325.794,26	1.930,17	1.930,17	275,57	1.930,17	1.930,17	275,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.533.500,00	8.583.500,00	807.609,01	807.609,01	7.775.890,99	318.923,38	318.923,38	488.685,63	95.270,02	95.270,02	223.653,36
305 - FUNDEB													
205305.1236112031.212 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações		0000253	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000254	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00						
205305.1236122052.235 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000255	605.000,00	605.000,00	12.209,06	12.209,06	592.790,94	12.209,06	12.209,06		12.209,06	12.209,06	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000256	1.105.000,00	1.105.000,00	124.575,44	124.575,44	980.424,56	124.575,44	124.575,44		124.575,44	124.575,44	
31901300000 - Obrigações Patronais		0000257	317.000,00	317.000,00	24.508,88	24.508,88	292.491,12	1.812,79	1.812,79	22.696,09	1.812,79	1.812,79	22.696,09
33901400000 - Diárias Pessoal Civil		0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000260	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000263	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.049.000,00	2.049.000,00	161.293,38	161.293,38	1.887.706,62	138.597,29	138.597,29	22.696,09	138.597,29	138.597,29	22.696,09
205305.1236122052.244 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000264	85.000,00	85.000,00			85.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000265	120.000,00	120.000,00	9.156,74	9.156,74	110.843,26	9.156,74	9.156,74		9.156,74	9.156,74	



MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
305 - FUNDEB													
205305.1236122052.244 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000266	37.000,00	37.000,00	2.833,17	2.833,17	34.166,83	1.276,52	1.276,52	1.556,65	1.276,52	1.276,52		1.556,65
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000267	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000269	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	257.000,00	11.989,91	11.989,91	245.010,09	10.433,26	10.433,26	1.556,65	10.433,26	10.433,26		1.556,65
205305.1236512031.224 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000272	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
205305.1236522052.240 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000273	505.000,00	505.000,00			505.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000274	195.000,00	195.000,00	16.113,79	16.113,79	178.886,21	16.113,79	16.113,79		16.113,79	16.113,79		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000275	125.000,00	125.000,00	7.552,56	7.552,56	117.447,44	4.813,22	4.813,22	2.739,34	4.813,22	4.813,22		2.739,34
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000279	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		846.000,00	846.000,00	23.666,35	23.666,35	822.333,65	20.927,01	20.927,01	2.739,34	20.927,01	20.927,01		2.739,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.182.000,00	3.182.000,00	196.949,64	196.949,64	2.985.050,36	169.957,56	169.957,56	26.992,08	169.957,56	169.957,56		26.992,08
405 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
205405.1339122141.206 - INVESTIMENTOS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000283	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000284	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
205405.1339122142.255 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC													
33903000000 - Material de Consumo	0000285	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000286	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000287	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
205405.1339122142.288 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000288	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000289	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
405 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
205405.1339122142.288 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000291	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000293	40.000,00	40.000,00	3.556,56	3.556,56	36.443,44			3.556,56				3.556,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00	3.556,56	3.556,56	64.443,44			3.556,56				3.556,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		114.000,00	114.000,00	3.556,56	3.556,56	110.443,44			3.556,56				3.556,56
TOTAL ÓRGÃO:		11.829.500,00	11.879.500,00	1.008.115,21	1.008.115,21	10.871.384,79	488.880,94	488.880,94	519.234,27	265.227,58	265.227,58	223.653,36	742.887,63



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
206206.1512222072.256 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000294	350.000,00	350.000,00	47.297,27	47.297,27	302.702,73	47.297,27	47.297,27		47.297,27	47.297,27		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000295	400.000,00	322.000,00	38.971,13	38.971,13	283.028,87	38.971,13	38.971,13		38.971,13	38.971,13		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000296	150.000,00	150.000,00	24.139,26	24.139,26	125.860,74	9.454,22	9.454,22	14.685,04	9.454,22	9.454,22		14.685,04
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000297	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000298	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000299	196.000,00	196.000,00	172.428,42	172.428,42	23.571,58	106.031,82	106.031,82	66.396,60			106.031,82	172.428,42
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000301	40.000,00	40.000,00	1.650,00	1.650,00	38.350,00	1.650,00	1.650,00				1.650,00	1.650,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000302	103.000,00	103.000,00	11.013,68	11.013,68	91.986,32	8.000,00	8.000,00	3.013,68			8.000,00	11.013,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000304	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.271.000,00	1.193.000,00	295.499,76	295.499,76	897.500,24	211.404,44	211.404,44	84.095,32	95.722,62	95.722,62	115.681,82	199.777,14
206206.1545112051.228 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS OU ESPAÇOS PÚBLICOS													
44903000000 - Material de Consumo	0000306	90.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000307	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000308	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	60.000,00			60.000,00							
206206.1545112051.231 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/AVENIDAS													
44903000000 - Material de Consumo	0000309	100.000,00	65.982,68			65.982,68							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000311	245.000,00	349.017,32			349.017,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	425.000,00			425.000,00							
206206.1545112051.232 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44903000000 - Material de Consumo	0000312	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000313	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
206206.1545222072.257 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA URBANA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000315	400.000,00	350.000,00	59.794,03	59.794,03	290.205,97	59.794,03	59.794,03		59.794,03	59.794,03		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000316	150.000,00	150.000,00	29.185,81	29.185,81	120.814,19	29.185,81	29.185,81		29.185,81	29.185,81		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000317	150.000,00	150.000,00	25.379,38	25.379,38	124.620,62	10.372,23	10.372,23	15.007,15	10.372,23	10.372,23		15.007,15
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000318	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000320	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000321	110.000,00	109.700,00	13.919,00	13.919,00	95.781,00			13.919,00				13.919,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000322	30.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
206206.1545222072.257 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA URBANA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000323	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976.000,00	925.700,00	128.278,22	128.278,22	797.421,78	99.352,07	99.352,07	28.926,15	99.352,07	99.352,07		28.926,15
206206.1545222072.305 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000324	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
206206.2575212051.233 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000328	20.000,00	248.000,00			248.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	248.000,00			248.000,00							
206206.2575212051.296 - CONST/REF/AMPL DE USINA FOTOVOLTAICA													
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000329	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
206206.2575222072.260 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDES DE ENERGIA ELÉTRICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000330	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000331	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	350.000,00	350.000,00	302.000,00	302.000,00	48.000,00	61.239,13	61.239,13	240.760,87			61.239,13	302.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00	302.000,00	302.000,00	68.000,00	61.239,13	61.239,13	240.760,87			61.239,13	302.000,00
206206.2678212051.225 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000333	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
206206.2678212051.247 - CONSTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MATA BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000334	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
206206.2678222072.258 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000335	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000336	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000337	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000338	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000340	841.000,00	741.000,00	94.714,79	94.714,79	646.285,21	89.464,57	89.464,57	5.250,22	29.000,00	29.000,00	60.464,57	65.714,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000341	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000342	230.000,00	230.000,00	45.602,99	45.602,99	184.397,01	26.609,87	26.609,87	18.993,12	26.609,87	26.609,87		18.993,12
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000343	25.000,00	25.000,00			25.000,00							



MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
206206.2678222072.258 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.165.000,00	1.065.000,00	140.317,78	140.317,78	924.682,22	116.074,44	116.074,44	24.243,34	55.609,87	55.609,87	60.464,57	84.707,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.452.000,00	4.451.700,00	866.095,76	866.095,76	3.585.604,24	488.070,08	488.070,08	378.025,68	250.684,56	250.684,56	237.385,52	615.411,20
TOTAL ÓRGÃO:		4.452.000,00	4.451.700,00	866.095,76	866.095,76	3.585.604,24	488.070,08	488.070,08	378.025,68	250.684,56	250.684,56	237.385,52	615.411,20



MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
207207.0812212061.216 - INVESTIMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000344	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
207207.0812222082.262 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	190.000,00	190.000,00	14.971,72	14.971,72	175.028,28	14.971,72	14.971,72		14.971,72	14.971,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000346	240.000,00	240.000,00	19.376,45	19.376,45	220.623,55	19.376,45	19.376,45		19.376,45	19.376,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000347	75.000,00	75.000,00	9.609,85	9.609,85	65.390,15	4.001,54	4.001,54	5.608,31	4.001,54	4.001,54		5.608,31
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000348	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000349	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000350	93.000,00	93.000,00	15.128,94	15.128,94	77.871,06	4.557,54	4.557,54	10.571,40			4.557,54	15.128,94
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000352	150.000,00	150.000,00	16.579,21	16.579,21	133.420,79	5.054,95	5.054,95	11.524,26			5.054,95	16.579,21
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000353	105.000,00	105.000,00	50.797,62	50.797,62	54.202,38	4.897,69	4.897,69	45.899,93			4.897,69	50.797,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000355	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000356	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		875.000,00	875.000,00	126.463,79	126.463,79	748.536,21	52.859,89	52.859,89	73.603,90	38.349,71	38.349,71	14.510,18	88.114,08
207207.0812222082.272 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000357	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
207207.0824322082.263 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	120.000,00	120.000,00	14.421,00	14.421,00	105.579,00	14.421,00	14.421,00		14.421,00	14.421,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000361	20.000,00	20.000,00	5.768,40	5.768,40	14.231,60	2.884,20	2.884,20	2.884,20	2.884,20	2.884,20		2.884,20
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000362	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000363	53.000,00	53.000,00	418,51	418,51	52.581,49	418,51	418,51				418,51	418,51
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	25.000,00	25.000,00	12.571,92	12.571,92	12.428,08	1.047,66	1.047,66	11.524,26			1.047,66	12.571,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	623,71	623,71	3.376,29			623,71	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	226.000,00	37.179,83	37.179,83	188.820,17	19.395,08	19.395,08	17.784,75	17.305,20	17.305,20	2.089,88	19.874,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.119.000,00	1.119.000,00	163.643,62	163.643,62	955.356,38	72.254,97	72.254,97	91.388,65	55.654,91	55.654,91	16.600,06	107.988,71
307 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
207307.0812222081.298 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
207307.0812222082.267 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
307 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
207307.0812222082.267 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
207307.0812222082.317 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000370	35.000,00	35.000,00	1.613,94	1.613,94	33.386,06	1.613,94	1.613,94		1.613,94	1.613,94		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000371	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000372	10.000,00	10.000,00	484,18	484,18	9.515,82	209,81	209,81	274,37	209,81	209,81		274,37
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000373	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000374	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000375	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000376	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000377	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	116.000,00	2.098,12	2.098,12	113.901,88	1.823,75	1.823,75	274,37	1.823,75	1.823,75		274,37
207307.0824322092.249 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000379	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000380	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000381	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		5.767,97	5.767,97	44.232,03	5.767,97	5.767,97		44.232,03
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	5.767,97	5.767,97	44.232,03	5.767,97	5.767,97		44.232,03
207307.0824322092.321 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000383	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000384	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000385	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000386	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000387	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000388	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
207307.0824412061.217 - INVESTIMENTOS EM UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000390	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000391	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000392	20.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	46.000,00			46.000,00							
207307.0824422092.270 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000393	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
307 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
207307.0824422092.270 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000394	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000395	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000397	40.000,00	39.800,00	2.269,40	2.269,40	37.530,60	2.269,40	2.269,40		2.269,40	2.269,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	144.800,00	2.269,40	2.269,40	142.530,60	2.269,40	2.269,40		2.269,40	2.269,40		
207307.0824522092.266 - MANUTENÇÃO DO CRAS E PAIF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000398	70.000,00	70.000,00	7.837,01	7.837,01	62.162,99	7.837,01	7.837,01		7.837,01	7.837,01		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000399	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000400	18.000,00	18.000,00	2.150,87	2.150,87	15.849,13	818,56	818,56	1.332,31	818,56	818,56		1.332,31
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000401	3.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000403	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000406	10.000,00	11.600,00	6.600,00	6.600,00	5.000,00			6.600,00				6.600,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	129.600,00	16.587,88	16.587,88	113.012,12	8.655,57	8.655,57	7.932,31	8.655,57	8.655,57		7.932,31
207307.0824522092.293 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000408	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
207307.1648212091.230 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS CARENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000409	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		566.000,00	557.400,00	70.955,40	70.955,40	486.444,60	18.516,69	18.516,69	52.438,71	18.516,69	18.516,69		52.438,71
TOTAL ÓRGÃO:		1.685.000,00	1.676.400,00	234.599,02	234.599,02	1.441.800,98	90.771,66	90.771,66	143.827,36	74.171,60	74.171,60	16.600,06	160.427,42



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - SECRET.AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE													
208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE													
208208.1751212081.222 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO													
44903000000 - Material de Consumo	0000410	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000411	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000412	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00			310.000,00							
208208.1751212081.252 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA													
44903000000 - Material de Consumo	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000414	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000415	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00			345.000,00							
208208.1751222112.279 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000416	95.000,00	95.000,00	8.446,38	8.446,38	86.553,62	8.446,38	8.446,38		8.446,38	8.446,38		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000417	85.000,00	85.000,00	8.933,47	8.933,47	76.066,53	8.933,47	8.933,47		8.933,47	8.933,47		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000418	40.000,00	40.000,00	4.319,02	4.319,02	35.680,98	1.508,75	1.508,75	2.810,27	1.508,75	1.508,75		2.810,27
33903000000 - Material de Consumo	0000419	300.000,00	300.000,00	19.425,00	19.425,00	280.575,00	6.458,00	6.458,00	12.967,00	258,00	258,00	6.200,00	19.167,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000420	50.000,00	50.000,00	27.000,00	27.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00			3.000,00	27.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	50.000,00	49.700,00	27.588,14	27.588,14	22.111,86	5.572,14	5.572,14	22.016,00	4.601,09	4.601,09	971,05	22.987,05
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000422	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.000,00	623.700,00	95.712,01	95.712,01	527.987,99	33.918,74	33.918,74	61.793,27	23.747,69	23.747,69	10.171,05	71.964,32
208208.1851212071.238 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM													
44905100000 - Obras e Instalações	0000423	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
208208.1851222102.207 - IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - Material de Consumo	0000424	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000425	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000426	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000427	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
208208.1854122101.297 - PROGRAMA DE INCREMENTO DE SEGURANÇA HÍDRICA													
33504100000 - Contribuições	0000428	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
208208.1854122102.276 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000431	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000432	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - SECRET.AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE													
208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE													
208208.1854122102.276 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000434	15.000,00	15.000,00	4.248,00	4.248,00	10.752,00	4.248,00	4.248,00		4.248,00	4.248,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000436	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	4.248,00	4.248,00	56.752,00	4.248,00	4.248,00		4.248,00	4.248,00		
208208.1854412071.237 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BARRAGEM													
44905100000 - Obras e Instalações	0000437	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
208208.2060622102.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RURAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	100.000,00	100.000,00	8.564,61	8.564,61	91.435,39	8.564,61	8.564,61		8.564,61	8.564,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000440	16.000,00	16.000,00	3.047,59	3.047,59	12.952,41	1.591,60	1.591,60	1.455,99	1.591,60	1.591,60		1.455,99
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000441	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000443	140.000,00	140.000,00	33.738,64	33.738,64	106.261,36	16.383,87	16.383,87	17.354,77		16.383,87		33.738,64
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000444	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000445	5.000,00	5.000,00	1.375,00	1.375,00	3.625,00	1.375,00	1.375,00			1.375,00		1.375,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000446	60.000,00	60.000,00	6.472,78	6.472,78	53.527,22	3.236,39	3.236,39	3.236,39		3.236,39		6.472,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	379.000,00	53.198,62	53.198,62	325.801,38	31.151,47	31.151,47	22.047,15	10.156,21	10.156,21	20.995,26	43.042,41
208208.2060622102.278 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER													
33304100000 - Contribuições	0000447	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
208208.2060622102.299 - PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO RIO DOCE (CIMDOCE)													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000448	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000449	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00			46.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.280.000,00	2.279.700,00	153.158,63	153.158,63	2.126.541,37	69.318,21	69.318,21	83.840,42	38.151,90	38.151,90	31.166,31	115.006,73
TOTAL ÓRGÃO:		2.280.000,00	2.279.700,00	153.158,63	153.158,63	2.126.541,37	69.318,21	69.318,21	83.840,42	38.151,90	38.151,90	31.166,31	115.006,73



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000452	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL GERAL:		32.733.500,00	33.336.834,51	4.896.272,25	4.896.272,25	28.440.562,26	2.160.777,55	2.160.777,55	2.735.494,70	1.360.632,30	1.360.632,30	800.145,25	3.535.639,95