



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
NOVEMBRO DE 2025

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													
201201.0309122172.202 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000016	10.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000017	115.000,00	132.400,00		132.395,52	4,48	11.032,96	110.329,60	22.065,92	11.032,96	110.329,60		22.065,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000018	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	132.400,00		132.395,52	4,48	11.032,96	110.329,60	22.065,92	11.032,96	110.329,60		22.065,92
201201.0412212011.201 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
201201.0412212011.255 - AMPLIAÇÃO/READAPTAÇÃO/REFORMA DO PREDIO PUBLICO SEDE DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000021	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
201201.0412212012.201 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000022	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000023	328.000,00	307.770,00	37.577,36	306.956,08	813,92	25.051,57	294.430,29	12.525,79		269.378,72	25.051,57	37.577,36
31901300000 - Obrigações Patronais	0000024	50.000,00	39.552,00	6.513,38	39.551,06	0,94	3.256,69	33.037,68	6.513,38	3.256,69	33.037,68		6.513,38
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000025	3.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000026	30.000,00	28.965,00		27.465,00	1.500,00		27.465,00			27.465,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000027	108.000,00	401,00		362,80	38,20		362,80			362,80		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000028	5.000,00	6.596,00		6.596,00			6.596,00			6.596,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000029	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000030	36.000,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000031	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.000,00	383.784,00	44.090,74	381.430,94	2.353,06	28.308,26	362.391,77	19.039,17	3.256,69	337.340,20	25.051,57	44.090,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		750.000,00	516.184,00	44.090,74	513.826,46	2.357,54	39.341,22	472.721,37	41.105,09	14.289,65	447.669,80	25.051,57	66.156,66
TOTAL ÓRGÃO:		750.000,00	516.184,00	44.090,74	513.826,46	2.357,54	39.341,22	472.721,37	41.105,09	14.289,65	447.669,80	25.051,57	66.156,66



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
NOVEMBRO DE 2025

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													
202002.0412222011.202 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SETORES ADMINSTRATIVOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000032	40.000,00	65.857,00	14.570,00	32.911,00	32.946,00	8.090,00	26.431,00	6.480,00		18.341,00	8.090,00	14.570,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	65.857,00	14.570,00	32.911,00	32.946,00	8.090,00	26.431,00	6.480,00		18.341,00	8.090,00	14.570,00
202002.0412222012.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	211.000,00	167.000,00	21.021,54	148.461,52	18.538,48	15.213,82	142.653,80	5.807,72		127.439,98	15.213,82	21.021,54
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	182.000,00	406.500,00	49.057,14	379.354,67	27.145,33	34.961,72	365.259,25	14.095,42		330.297,53	34.961,72	49.057,14
31901300000 - Obrigações Patronais	0000035	70.000,00	91.344,00	12.951,28	91.340,76	3,24	10.290,34	78.389,48	12.951,28	10.290,34	78.389,48		12.951,28
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000036	10.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000037	3.000,00	100,00		60,00	40,00		60,00			60,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000038	100.000,00	102.510,00		101.743,60	766,40		101.743,60			92.064,95	9.678,65	9.678,65
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000039	2.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000040	7.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000041	15.000,00	11.600,00		4.800,00	6.800,00		4.800,00		4.500,00	4.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000042	263.804,50	412.704,50	3.507,40	405.462,48	7.242,02	27.505,00	360.062,70	45.399,78	27.658,92	320.285,26	39.777,44	85.177,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000043	28.000,00	32.000,00		31.900,00	100,00	4.000,00	27.900,00	4.000,00	4.000,00	23.900,00	4.000,00	8.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000044	15.000,00	600,00			600,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000045	2.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000046	5.000,00	6.500,00		6.442,30	57,70		6.442,30			6.442,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.804,50	1.235.858,50	86.537,36	1.174.565,33	61.293,17	91.970,88	1.092.311,13	82.254,20	46.449,26	988.679,50	103.631,63	185.885,83
202002.0412222012.204 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - Contribuições	0000047	5.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000048	40.000,00	10.032,00		10.032,00		864,00	9.476,00	556,00	864,00	9.476,00		556,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	10.032,00		10.032,00		864,00	9.476,00	556,00	864,00	9.476,00		556,00
202002.0412222012.208 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000049	35.000,00	5.900,00		5.900,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000050	143.000,00	66.067,17	6.691,15	59.352,87	6.714,30	4.469,10	57.130,82	2.222,05		52.661,72	4.469,10	6.691,15
31901300000 - Obrigações Patronais	0000051	14.000,00	9.360,00	1.158,71	9.359,96	0,04	580,98	8.201,25	1.158,71	580,98	8.201,25		1.158,71
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000052	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000053	3.000,00	13.000,00		7.568,82	5.431,18		7.568,82			7.568,82		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000054	70.000,00	134.000,00	-7.479,65	125.938,95	8.061,05	11.500,00	114.438,95	11.500,00	11.500,00	102.938,95	11.500,00	23.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	15.000,00	15.000,00		11.078,80	3.921,20		11.078,80			7.678,80	3.400,00	3.400,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000057	28.000,00	48.950,00		48.950,00		4.250,00	44.700,00	4.250,00	4.250,00	40.450,00	4.250,00	8.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00	292.277,17	370,21	262.249,40	30.027,77	20.800,08	243.118,64	19.130,76	16.330,98	219.499,54	23.619,10	42.749,86
202002.0412422012.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000058	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000059	40.000,00	34.800,00	3.819,90	31.706,60	3.093,40	2.546,60	30.433,30	1.273,30		27.886,70	2.546,60	3.819,90
31901300000 - Obrigações Patronais	0000060	7.000,00	3.902,00	496,59	3.901,16	0,84	331,06	3.404,57	496,59	331,06	3.404,57		496,59



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
NOVEMBRO DE 2025

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													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000061	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000062	5.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000063	5.000,00	28.104,00	5.500,00	27.500,00	604,00	5.500,00	27.500,00		5.500,00	22.000,00	5.500,00	5.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000064	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000065	5.000,00	6.400,00		6.400,00		1.000,00	5.400,00	1.000,00	1.000,00	4.400,00	1.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	73.206,00	9.816,49	69.507,76	3.698,24	9.377,66	66.737,87	2.769,89	6.831,06	57.691,27	9.046,60	11.816,49
202002.0412822012.309 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000066	14.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	40.000,00	31.000,00	3.819,90	30.008,87	991,13	2.546,60	28.735,57	1.273,30		26.188,97	2.546,60	3.819,90
31901300000 - Obrigações Patronais	0000068	10.000,00	12.425,00	662,12	12.424,73	0,27	331,07	11.762,61	662,12	331,07	11.762,61		662,12
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000069	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000070	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000071	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000072	15.000,00	19.750,00		19.650,00	100,00	2.250,00	17.400,00	2.250,00	2.250,00	15.150,00	2.250,00	4.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	63.175,00	4.482,02	62.083,60	1.091,40	5.127,67	57.898,18	4.185,42	2.581,07	53.101,58	4.796,60	8.982,02
202002.0618111992.205 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000073	10.000,00	20.520,00	1.724,85	20.518,80	1,20	1.827,84	18.793,95	1.724,85		15.604,62	3.189,33	4.914,18
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000074	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000075	10.000,00	10.500,00	496,84	10.002,54	497,46	1.196,84	8.352,54	1.650,00	1.030,00	7.705,70	646,84	2.296,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	31.020,00	2.221,69	30.521,34	498,66	3.024,68	27.146,49	3.374,85	1.030,00	23.310,32	3.836,17	7.211,02
202002.0618111992.308 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000076	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000077	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
202002.0618222162.296 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	14.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	5.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000081	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000082	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000083	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000084	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.544.804,50	1.771.425,67	117.997,77	1.641.870,43	129.555,24	139.254,97	1.523.119,31	118.751,12	74.086,37	1.370.099,21	153.020,10	271.771,22
TOTAL ÓRGÃO:		1.544.804,50	1.771.425,67	117.997,77	1.641.870,43	129.555,24	139.254,97	1.523.119,31	118.751,12	74.086,37	1.370.099,21	153.020,10	271.771,22



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
NOVEMBRO DE 2025

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													
203203.0412322011.203 - EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA SETORES FINANCEIROS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	20.000,00	9.000,00		8.611,00	389,00		8.611,00			8.611,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.000,00		8.611,00	389,00		8.611,00			8.611,00		
203203.0412322012.310 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000086	292.000,00	362.369,00	52.000,00	361.400,00	969,00	37.876,63	336.818,07	24.581,93	37.876,63	336.818,07		24.581,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	362.369,00	52.000,00	361.400,00	969,00	37.876,63	336.818,07	24.581,93	37.876,63	336.818,07		24.581,93
203203.0412322012.314 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000087	65.000,00	20.870,00		20.864,66	5,34		20.864,66			20.864,66		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000088	238.000,00	222.000,00	32.125,73	221.062,07	937,93	19.861,11	208.797,45	12.264,62		188.936,34	19.861,11	32.125,73
31901300000 - Obrigações Patronais	0000089	50.000,00	19.358,00	4.966,68	19.357,17	0,83		14.390,49	4.966,68		14.390,49		4.966,68
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000090	5.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000091	2.000,00	5.720,00		5.720,00			5.720,00			5.720,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000092	10.000,00	3.160,00		3.157,00	3,00		3.157,00		979,00	3.157,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000093	132.000,00	247.000,00		246.078,24	921,76	24.231,55	217.518,17	28.560,07	24.231,55	200.786,62	16.731,55	45.291,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000094	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000095	66.000,00	90.569,83	5.728,84	89.196,56	1.373,27	4.103,97	65.851,10	23.345,46	4.103,97	65.851,10		23.345,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000096	33.000,00	41.500,00		41.400,00	100,00	4.500,00	36.900,00	4.500,00	4.500,00	32.400,00	4.500,00	9.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000097	6.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000098	5.000,00	136.325,99		136.277,38	48,61		136.277,38			136.277,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		617.000,00	786.503,82	42.821,25	783.113,08	3.390,74	52.696,63	709.476,25	73.636,83	33.814,52	668.383,59	41.092,66	114.729,49
203203.2884311980.001 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000099	240.000,00	253.447,33	-86.513,67	171.375,75	82.071,58	14.972,45	149.039,85	22.335,90	10.249,92	144.317,32	4.722,53	27.058,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	253.447,33	-86.513,67	171.375,75	82.071,58	14.972,45	149.039,85	22.335,90	10.249,92	144.317,32	4.722,53	27.058,43
203203.2884612002.297 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E RPV													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000100	10.000,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000101	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
203203.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000102	188.671,50	57.325,97			57.325,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.671,50	57.325,97			57.325,97							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.387.671,50	1.468.646,12	8.307,58	1.324.499,83	144.146,29	105.545,71	1.203.945,17	120.554,66	81.941,07	1.158.129,98	45.815,19	166.369,85
TOTAL ÓRGÃO:		1.387.671,50	1.468.646,12	8.307,58	1.324.499,83	144.146,29	105.545,71	1.203.945,17	120.554,66	81.941,07	1.158.129,98	45.815,19	166.369,85



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
NOVEMBRO DE 2025

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 - EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	20.000,00	11.050,00		1.049,99	10.000,01		1.049,99			1.049,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	11.050,00		1.049,99	10.000,01		1.049,99			1.049,99		
204204.1012222032.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000104	15.000,00	750,00			750,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000105	55.000,00	57.036,98	6.110,93	50.245,38	6.791,60	4.073,95	48.208,40	2.036,98		44.134,45	4.073,95	6.110,93
31901300000 - Obrigações Patronais	0000106	10.000,00	10.529,62	1.059,23	6.531,87	3.997,75	529,61	5.472,64	1.059,23	529,61	5.472,64		1.059,23
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000107	5.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000108	2.000,00	8.500,00		6.600,00	1.900,00		6.600,00		440,00	6.600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000109	37.000,00	105.212,86	6.325,37	103.262,96	1.949,90	6.534,36	96.937,59	6.325,37	1.241,90	84.308,63	12.628,96	18.954,33
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000110	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000111	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000112	10.000,00	13.922,08	813,68	9.019,08	4.903,00	1.194,82	8.422,77	596,31	1.387,67	7.289,09	1.133,68	1.729,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000113	5.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000114	2.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000115	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000116	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	195.951,54	14.309,21	175.659,29	20.292,25	12.332,74	165.641,40	10.017,89	3.599,18	147.804,81	17.836,59	27.854,48
204204.1030112021.922 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE - EMENDA IMPOSITIVA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000117	307.784,00	295.284,00	295.200,00	295.200,00	84,00	295.200,00	295.200,00				295.200,00	295.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.784,00	295.284,00	295.200,00	295.200,00	84,00	295.200,00	295.200,00				295.200,00	295.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		478.784,00	502.285,54	309.509,21	471.909,28	30.376,26	307.532,74	461.891,39	10.017,89	3.599,18	148.854,80	313.036,59	323.054,48
304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
204304.1030112021.205 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	286.000,00	138.884,34	24.748,50	35.102,50	103.781,84	24.748,50	35.102,50		24.748,50	35.102,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.000,00	138.884,34	24.748,50	35.102,50	103.781,84	24.748,50	35.102,50		24.748,50	35.102,50		
204304.1030112021.226 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000119	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000120	60.000,00	47.045,68			47.045,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	177.045,68			177.045,68							
204304.1030122042.222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000121	128.000,00	127.853,76	17.273,68	95.528,75	32.325,01	12.639,66	90.894,73	4.634,02		78.255,07	12.639,66	17.273,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000122	142.000,00	130.212,67	14.727,99	123.397,39	6.815,28	10.050,81	118.720,21	4.677,18		108.669,40	10.050,81	14.727,99
31901300000 - Obrigações Patronais	0000123	40.000,00	36.455,76	4.756,32	27.575,40	8.880,36	2.949,77	22.819,08	4.756,32	2.949,77	22.819,08		4.756,32
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000124	5.000,00	400,00			400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000125	10.000,00	33.888,68		16.329,82	17.558,86		16.329,82			16.329,82		
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Dependentes de Contrato	0000126	5.000,00											



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
NOVEMBRO DE 2025

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													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000127	8.000,00	1.370,00			1.370,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	8.000,00	4.770,00		4.768,50	1,50		4.768,50		3.350,00	4.768,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	334.950,87	36.757,99	267.599,86	67.351,01	25.640,24	253.532,34	14.067,52	6.299,77	230.841,87	22.690,47	36.757,99
204304.1030122042.311 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000129	384.000,00	480.540,82	107.863,18	425.955,90	54.584,92	117.505,67	413.221,56	12.734,34	54.258,37	342.398,08	70.823,48	83.557,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.000,00	480.540,82	107.863,18	425.955,90	54.584,92	117.505,67	413.221,56	12.734,34	54.258,37	342.398,08	70.823,48	83.557,82
204304.1030122192.292 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000130	2.610.000,00	2.343.340,58	251.848,42	1.878.865,98	464.474,60	170.707,31	1.796.171,54	82.694,44		1.625.464,23	170.707,31	253.401,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000131	450.000,00	977.918,99	122.831,23	970.948,93	6.970,06	85.357,32	933.475,02	37.473,91		848.117,70	85.357,32	122.831,23
31901300000 - Obrigações Patronais	0000132	360.000,00	383.105,58	56.143,70	369.652,06	13.453,52	33.560,12	313.508,36	56.143,70	33.560,12	313.508,36		56.143,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000133	10.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000134	50.000,00	59.765,00	3.480,00	58.610,00	1.155,00	4.350,00	57.740,00	870,00	4.785,00	57.740,00		870,00
33903000000 - Material de Consumo	0000135	661.000,00	1.721.445,84	219.111,49	1.559.544,90	161.900,94	118.598,17	1.405.843,68	153.701,22	92.364,57	1.267.203,71	138.639,97	292.341,19
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Dependentes de Contrato	0000136	310.000,00	1.125.802,19	128.698,01	1.108.732,94	17.069,25	128.681,51	924.634,93	184.098,01	79.314,42	840.482,18	84.152,75	268.250,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	80.000,00	156.731,39		126.610,75	30.120,64		100.881,71	25.729,04	3.600,00	100.881,71		25.729,04
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	1.413.000,00	1.992.863,37	149.206,89	1.587.053,69	405.809,68	154.108,67	1.502.537,44	84.516,25	242.576,88	1.363.884,57	138.652,87	223.169,12
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000139	70.000,00	14.300,00		14.300,00		2.200,00	12.100,00	2.200,00	2.200,00	9.900,00	2.200,00	4.400,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000140	2.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000141	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.026.000,00	8.775.272,94	931.319,74	7.674.319,25	1.100.953,69	697.563,10	7.046.892,68	627.426,57	458.400,99	6.427.182,46	619.710,22	1.247.136,79
204304.1030222032.281 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000142	40.000,00	37.100,00			37.067,28	32,72	3.088,94	33.978,34	3.088,94		9.266,82	24.711,52
33704100000 - Contribuições	0000143	10.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000144	80.000,00	70.800,00			70.735,20	64,80	5.894,60	64.840,60	5.894,60		17.683,80	47.156,80
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	800.000,00	271,73				271,73						53.051,40
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000146	1.000,00	1.000,00			803,64	196,36	66,97	736,67	66,97		200,91	535,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		931.000,00	109.171,73			108.606,12	565,61	9.050,51	99.555,61	9.050,51		27.151,53	72.404,08
204304.1030222042.280 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33903000000 - Material de Consumo	0000147	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000148	5.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000149	15.000,00	2.500,00			2.457,00	43,00	2.457,00			2.457,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	2.500,00			2.457,00	43,00	2.457,00			2.457,00		
204304.1030322042.302 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000150	53.000,00	35.496,02	4.831,15	35.496,02		3.312,79	33.977,66	1.518,36		30.664,87	3.312,79	4.831,15
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000471		29.386,40	4.901,11	29.386,40			27.798,08	1.588,32		24.485,29	3.312,79	4.901,11
31901300000 - Obrigações Patronais	0000151	10.000,00	8.055,12	1.650,87	8.051,27	3,85	861,33	6.400,40	1.650,87	861,33	6.400,40		1.650,87



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
NOVEMBRO DE 2025

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													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000152	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000153	4.000,00	7.658,55		1.122,70	6.535,85		1.122,70			1.122,70		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000154	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000155	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000156	2.000,00	2.310,00		1.310,00	1.000,00		1.310,00			1.310,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	88.906,09	11.383,13	75.366,39	13.539,70	7.486,91	70.608,84	4.757,55	861,33	63.983,26	6.625,58	11.383,13
204304.1030422042.283 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	20.000,00	12.569,25	2.087,25	8.728,50	3.840,75	1.518,00	8.159,25	569,25		6.641,25	1.518,00	2.087,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	30.000,00	43.902,21	2.213,75	36.650,47	7.251,74	1.518,00	35.954,72	695,75		34.436,72	1.518,00	2.213,75
31901300000 - Obrigações Patronais	0000159	10.000,00	6.179,03	723,58	6.178,86	0,17	394,68	5.455,28	723,58	394,68	5.455,28		723,58
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000160	3.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000161	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000162	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000163	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000164	3.000,00	9.240,00	3.500,00	9.150,00	90,00	3.500,00	5.650,00	3.500,00	3.500,00	5.650,00		3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	71.890,49	8.524,58	60.707,83	11.182,66	6.930,68	55.219,25	5.488,58	3.894,68	52.183,25	3.036,00	8.524,58
204304.1030522041.280 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	10.000,00	1.850,00		1.759,00	91,00		1.759,00			1.759,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.850,00		1.759,00	91,00		1.759,00			1.759,00		
204304.1030522042.225 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000166	136.000,00	137.075,25	13.084,88	100.039,01	37.036,24	9.108,00	95.927,76	4.111,25		86.819,76	9.108,00	13.219,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000167	43.000,00	44.394,35	4.183,04	24.969,72	19.424,63	2.788,69	23.575,37	1.394,35		20.786,68	2.788,69	4.183,04
31901300000 - Obrigações Patronais	0000168	25.000,00	15.037,76	2.731,34	15.037,42	0,34	1.645,23	12.306,08	2.731,34	1.645,23	12.306,08		2.731,34
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000169	5.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000170	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000171	10.000,00	10.762,00		10.468,16	293,84		10.468,16		4.263,16	10.468,16		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000172	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000173	33.000,00	9.652,58			9.652,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	216.921,94	19.999,26	150.514,31	66.407,63	13.541,92	142.277,37	8.236,94	5.908,39	130.380,68	11.896,69	20.133,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.611.000,00	10.397.934,90	1.140.596,38	8.802.388,16	1.595.546,74	902.467,53	8.120.626,15	681.762,01	554.372,03	7.313.439,63	807.186,52	1.488.948,53
TOTAL ÓRGÃO:		9.089.784,00	10.900.220,44	1.450.105,59	9.274.297,44	1.625.923,00	1.210.000,27	8.582.517,54	691.779,90	557.971,21	7.462.294,43	1.120.223,11	1.812.003,01



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
NOVEMBRO DE 2025

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 - INVESTIMENTOS O SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000174	15.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000175	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
205205.1212222052.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000176	37.000,00	6.850,00			6.850,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000177	88.000,00	88.000,00	9.930,83	78.977,24	9.022,76	6.620,55	75.666,96	3.310,28		69.046,41	6.620,55	9.930,83
31901300000 - Obrigações Patronais	0000178	20.000,00	11.121,00	1.721,34	11.120,98	0,02	860,68	9.399,64	1.721,34	860,68	9.399,64		1.721,34
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000179	5.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000180	2.000,00	880,00		880,00			880,00			880,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000181	65.000,00	117.730,00	4.212,43	114.776,53	2.953,47	3.180,55	110.564,10	4.212,43	15.034,46	110.564,10		4.212,43
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000182	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000183	12.000,00	2.323,00		2.323,00			2.323,00			2.323,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	63.000,00	72.925,00	486,84	72.811,64	113,36	5.419,03	62.947,26	9.864,38	7.971,99	62.060,42	886,84	10.751,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000185	3.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000186	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000187	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.000,00	299.829,00	16.351,44	280.889,39	18.939,61	16.080,81	261.780,96	19.108,43	23.867,13	254.273,57	7.507,39	26.615,82
205205.1236112031.208 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000188	200.000,00	209.476,00		98.269,08	111.206,92		98.269,08			65.571,98	32.697,10	32.697,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	209.476,00		98.269,08	111.206,92		98.269,08			65.571,98	32.697,10	32.697,10
205205.1236112031.211 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000189	100.000,00	97.000,00			97.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000190	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	97.000,00			97.000,00							
205205.1236112031.294 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000191	101.000,00	95.351,78			95.351,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	95.351,78			95.351,78							
205205.1236122052.234 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000192	200.000,00	168.000,00	28.178,29	164.432,64	3.567,36	11.784,54	148.038,89	16.393,75		136.254,35	11.784,54	28.178,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000193	300.000,00	216.180,00	24.363,98	171.470,13	44.709,87	18.530,02	165.636,17	5.833,96		147.106,15	18.530,02	24.363,98
31901300000 - Obrigações Patronais	0000194	100.000,00	55.268,64	11.404,60	54.037,06	1.231,58	4.379,61	42.632,46	11.404,60	4.379,61	42.632,46		11.404,60
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000195	5.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000196	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000197	189.000,00	152.472,13	8.884,77	137.297,27	15.174,86	24.192,03	137.297,27		24.480,03	137.297,27		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000198	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000199	20.000,00	44.828,00		41.946,12	2.881,88	3.129,14	38.816,98	3.129,14	3.129,14	35.687,84	3.129,14	6.258,28



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
NOVEMBRO DE 2025

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													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000200	158.000,00	125.396,00	6.150,00	107.292,00	18.104,00	14.150,53	102.674,67	4.617,33	6.397,60	83.928,98	18.745,69	23.363,02
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000201	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000202	2.000,00	72.512,17		72.512,17			72.512,17			72.512,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		979.000,00	834.656,94	78.981,64	748.987,39	85.669,55	76.165,87	707.608,61	41.378,78	38.386,38	655.419,22	52.189,39	93.568,17
205205.1236122052.243 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000203	30.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000204	30.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000205	15.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000206	5.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000207	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000208	589.000,00	704.542,74	71.493,88	703.815,64	727,10	40.071,89	632.321,76	71.493,88	101.315,71	632.321,76		71.493,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000209	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000210	15.000,00	1.000,00		350,00	650,00		350,00			350,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000211	160.000,00	219.340,91	18.463,35	204.927,54	14.413,37	28.375,42	193.431,63	11.495,91	28.864,38	188.470,59	4.961,04	16.456,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		846.000,00	924.883,65	89.957,23	909.093,18	15.790,47	68.447,31	826.103,39	82.989,79	130.180,09	821.142,35	4.961,04	87.950,83
205205.1236122132.313 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000212	120.000,00	152.190,81	13.641,38	147.228,91	4.961,90	12.934,94	146.522,47	706,44	12.934,94	123.829,89	22.692,58	23.399,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	152.190,81	13.641,38	147.228,91	4.961,90	12.934,94	146.522,47	706,44	12.934,94	123.829,89	22.692,58	23.399,02
205205.1236422052.250 - APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000213	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000214	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000215	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000216	170.000,00	222.872,00	55.040,00	222.720,00	152,00	29.440,00	197.120,00	25.600,00	29.440,00	197.120,00		25.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	222.872,00	55.040,00	222.720,00	152,00	29.440,00	197.120,00	25.600,00	29.440,00	197.120,00		25.600,00
205205.1236512031.214 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000217	10.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000218	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
205205.1236512031.244 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000219	20.000,00	19.000,00		18.929,90	70,10		18.929,90			18.929,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.000,00		18.929,90	70,10		18.929,90			18.929,90		
205205.1236522052.239 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000220	30.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000221	60.000,00	232.200,00	31.446,23	228.734,83	3.465,17	22.097,88	219.386,48	9.348,35		197.288,60	22.097,88	31.446,23
31901300000 - Obrigações Patronais	0000222	15.000,00	28.000,00	5.283,56	27.976,67	23,33	2.626,06	22.693,11	5.283,56	2.626,06	22.693,11		5.283,56
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000223	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
NOVEMBRO DE 2025

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													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000224	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000225	39.000,00	41.445,00		37.709,05	3.735,95		37.709,05			37.709,05		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000226	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000227	15.000,00	11.712,00		11.711,28	0,72		9.759,40	1.951,88	975,94	9.759,40		1.951,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000228	15.000,00	13.390,00	200,00	13.340,00	50,00	2.242,54	11.157,38	2.182,62	2.421,10	10.904,84	252,54	2.435,16
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000229	3.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000230	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	326.747,00	36.929,79	319.471,83	7.275,17	26.966,48	300.705,42	18.766,41	6.023,10	278.355,00	22.350,42	41.116,83
205205.1236522132.312 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000231	111.000,00	133.163,97	11.829,21	120.502,29	12.661,68	11.829,21	120.502,29			92.012,73	28.489,56	28.489,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	133.163,97	11.829,21	120.502,29	12.661,68	11.829,21	120.502,29			92.012,73	28.489,56	28.489,56
205205.1339222061.215 - INVESTIMENTOS PARA PROMOÇÃO DA CULTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000232	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000233	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
205205.1339222062.251 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E DO CENTRO CULTURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000234	10.000,00	49.700,00	7.138,05	49.631,70	68,30	5.050,80	47.544,45	2.087,25		42.493,65	5.050,80	7.138,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000235	30.000,00	25.000,00	2.213,75	16.470,30	8.529,70	1.518,00	15.774,55	695,75		14.256,55	1.518,00	2.213,75
31901300000 - Obrigações Patronais	0000236	10.000,00	10.000,00	1.577,52	7.739,31	2.260,69	853,94	6.161,79	1.577,52	853,94	6.161,79		1.577,52
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000237	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000238	5.000,00	300,00			300,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000239	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000240	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	85.000,00	10.929,32	73.841,31	11.158,69	7.422,74	69.480,79	4.360,52	853,94	62.911,99	6.568,80	10.929,32
205205.1339222062.252 - REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000241	15.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000242	12.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000243	1.200.000,00	492.522,00		492.241,00	281,00		384.741,00	107.500,00		384.741,00		107.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.227.000,00	492.522,00		492.241,00	281,00		384.741,00	107.500,00		384.741,00		107.500,00
205205.1339222062.253 - ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA													
33903000000 - Material de Consumo	0000244	5.000,00	11.400,00		11.296,90	103,10		11.296,90			11.296,90		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000245	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000246	5.000,00	64.310,00		64.310,00			64.310,00			64.310,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	75.710,00		75.606,90	103,10		75.606,90			75.606,90		
205205.1339222062.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0000247	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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
NOVEMBRO DE 2025

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													
205205.1339222062.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	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	0000250	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
205205.2781212041.209 - INVESTIMENTOS EM UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER													
44905100000 - Obras e Instalações	0000253	100.000,00	265.579,00		167.229,91	98.349,09		167.229,91			167.229,91		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000254	10.000,00	3.100,00		3.100,00			3.100,00			3.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	268.679,00		170.329,91	98.349,09		170.329,91			170.329,91		
205205.2781212041.295 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000255	101.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	100.000,00			100.000,00							
205205.2781212041.921 - AQUISIÇÃO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA - EMENDA IMPOSITIVA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000256	25.982,00	25.182,00	25.000,00	25.000,00	182,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.982,00	25.182,00	25.000,00	25.000,00	182,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
205205.2781212041.923 - AQUISIÇÃO DE COLETOR DE GRAMA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000257	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
205205.2781222062.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E AO LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000258	25.000,00	40.650,00	4.364,25	39.557,87	1.092,13	3.036,00	38.229,62	1.328,25		35.193,62	3.036,00	4.364,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000259	30.000,00	5.350,00		4.777,55	572,45		4.777,55			4.777,55		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000260	10.000,00	7.000,00	740,02	5.884,97	1.115,03	394,68	4.839,67	1.045,30	394,68	4.839,67		1.045,30
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000261	5.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000262	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000263	40.000,00	35.000,00		34.647,00	353,00		34.647,00			34.647,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000264	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000265	10.000,00	4.012,00		4.011,60	0,40		4.011,60			4.011,60		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000266	15.000,00	56.800,00		56.460,00	340,00		52.460,00	4.000,00		52.460,00		4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	148.812,00	5.104,27	145.338,99	3.473,01	3.430,68	138.965,44	6.373,55	394,68	135.929,44	3.036,00	9.409,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.021.982,00	4.565.076,15	347.764,28	3.852.450,08	712.626,07	281.718,04	3.545.666,16	306.783,92	242.080,26	3.336.173,88	209.492,28	516.276,20
305 - FUNDEB													



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
NOVEMBRO DE 2025

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													
205305.1236112031.212 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000267	10.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000268	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
205305.1236112031.220 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000269	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
205305.1236122052.235 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000270	459.000,00	582.018,80	73.735,43	581.114,30	904,50	59.996,68	567.375,55	13.738,75		507.378,87	59.996,68	73.735,43
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000271	715.000,00	1.166.715,35	150.710,54	1.166.019,63	695,72	102.369,70	1.117.678,79	48.340,84		1.015.309,09	102.369,70	150.710,54
31901300000 - Obrigações Patronais	0000272	155.000,00	226.644,45	36.074,67	226.583,70	60,75	20.823,34	190.509,03	36.074,67	20.823,34	190.509,03		36.074,67
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000273	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000274	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000275	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000276	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000277	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000278	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.347.000,00	1.975.378,60	260.520,64	1.973.717,63	1.660,97	183.189,72	1.875.563,37	98.154,26	20.823,34	1.713.196,99	162.366,38	260.520,64
205305.1236122052.244 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	91.000,00	69.800,00	4.969,95	68.567,82	1.232,18	3.614,50	67.212,37	1.355,45		63.597,87	3.614,50	4.969,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	113.000,00	98.000,00	11.506,18	91.965,00	6.035,00	7.771,18	88.230,00	3.735,00		80.458,82	7.771,18	11.506,18
31901300000 - Obrigações Patronais	0000281	35.000,00	20.000,00	2.803,65	19.993,15	6,85	1.480,14	17.189,50	2.803,65	1.480,14	17.189,50		2.803,65
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000282	3.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000283	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000284	12.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000285	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000286	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000287	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.000,00	187.800,00	19.279,78	180.525,97	7.274,03	12.865,82	172.631,87	7.894,10	1.480,14	161.246,19	11.385,68	19.279,78
205305.123612031.224 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000288	5.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000289	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
205305.1236512031.291 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL - FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000290	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
205305.1236522052.240 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB													



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
NOVEMBRO DE 2025

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													
205305.1236522052.240 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000291	511.000,00	457.200,00	63.747,64	456.767,80	432,20	44.319,88	437.340,04	19.427,76		393.020,16	44.319,88	63.747,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000292	235.000,00	165.800,00	21.287,63	155.977,33	9.822,67	15.167,90	149.857,60	6.119,73		134.689,70	15.167,90	21.287,63
31901300000 - Obrigações Patronais	0000293	105.000,00	76.650,00	14.355,72	76.608,01	41,99	7.634,75	62.252,29	14.355,72	7.634,75	62.252,29		14.355,72
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000294	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000295	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000296	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000297	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000298	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000299	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		867.000,00	699.650,00	99.390,99	689.353,14	10.296,86	67.122,53	649.449,93	39.903,21	7.634,75	589.962,15	59.487,78	99.390,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.522.000,00	2.862.828,60	379.191,41	2.843.596,74	19.231,86	263.178,07	2.697.645,17	145.951,57	29.938,23	2.464.405,33	233.239,84	379.191,41
405 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
205405.1339122141.206 - INVESTIMENTOS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000300	15.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000301	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
205405.1339122142.255 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC													
33903000000 - Material de Consumo	0000302	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
205405.1339122142.288 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000305	14.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000306	3.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000307	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000308	5.000,00	27.600,00		27.550,15	49,85		27.550,15		20.298,70	27.550,15		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000309	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	60.000,00	123.500,00		123.468,00	32,00	1.185,52	121.096,96	2.371,04	73.245,52	121.096,96		2.371,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	151.100,00		151.018,15	81,85	1.185,52	148.647,11	2.371,04	93.544,22	148.647,11		2.371,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		134.000,00	151.100,00		151.018,15	81,85	1.185,52	148.647,11	2.371,04	93.544,22	148.647,11		2.371,04
TOTAL ÓRGÃO:		7.677.982,00	7.579.004,75	726.955,69	6.847.064,97	731.939,78	546.081,63	6.391.958,44	455.106,53	365.562,71	5.949.226,32	442.732,12	897.838,65



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
NOVEMBRO DE 2025

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													
206206.1512222071.227 - INVESTIMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000311	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
206206.1512222072.256 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000312	796.000,00	542.200,00	54.662,50	438.932,58	103.267,42	39.471,03	423.741,11	15.191,47		384.270,08	39.471,03	54.662,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000313	360.000,00	327.706,00	36.722,50	297.809,35	29.896,65	26.461,37	287.548,22	10.261,13		261.086,85	26.461,37	36.722,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000314	170.000,00	95.848,00	15.788,06	95.847,87	0,13	9.086,66	80.059,81	15.788,06	9.086,66	80.059,81		15.788,06
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000315	5.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000316	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000317	231.000,00	244.040,00	16.832,05	232.857,28	11.182,72	31.945,66	216.025,23	16.832,05	25.833,19	147.599,79	68.425,44	85.257,49
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000318	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	40.000,00	44.700,00		44.331,24	368,76		44.331,24			44.331,24		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	103.000,00	77.724,66	4.235,49	66.091,02	11.633,64	18.600,46	62.005,53	4.085,49	6.511,93	49.917,00	12.088,53	16.174,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000321	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000322	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.722.000,00	1.332.218,66	128.240,60	1.175.869,34	156.349,32	125.565,18	1.113.711,14	62.158,20	41.431,78	967.264,77	146.446,37	208.604,57
206206.1545112051.228 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS OU ESPAÇOS PÚBLICOS													
44903000000 - Material de Consumo	0000323	120.000,00	70.500,00		69.600,00	900,00		69.600,00			69.600,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000324	20.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000325	200.000,00	219.500,00		119.329,69	100.170,31		119.329,69			88.500,00	30.829,69	30.829,69
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000326	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	290.000,00		188.929,69	101.070,31		188.929,69			158.100,00	30.829,69	30.829,69
206206.1545112051.231 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/AVENIDAS													
44903000000 - Material de Consumo	0000327	10.000,00	56.000,00		55.500,00	500,00		55.500,00			55.500,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000328	10.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000329	516.000,00	1.512.622,77		1.172.717,65	339.905,12	66.959,32	1.172.717,65		279.776,97	1.172.717,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.000,00	1.568.622,77		1.228.217,65	340.405,12	66.959,32	1.228.217,65		279.776,97	1.228.217,65		
206206.1545112051.232 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44903000000 - Material de Consumo	0000330	10.000,00											
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000331	10.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000332	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	50.000,00			50.000,00							
206206.1545212051.229 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MÓVEIS/EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	100.000,00	1.185.000,00		1.085.000,00	100.000,00		1.085.000,00			1.085.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.185.000,00		1.085.000,00	100.000,00		1.085.000,00			1.085.000,00		
206206.1545222072.257 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA URBANA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000334	570.000,00	543.800,00	76.094,35	522.816,59	20.983,41	52.502,10	499.224,34	23.592,25		446.722,24	52.502,10	76.094,35



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
NOVEMBRO DE 2025

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													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000335	118.000,00	293.300,00	36.544,44	291.039,41	2.260,59	25.317,57	279.812,54	11.226,87		254.494,97	25.317,57	36.544,44
31901300000 - Obrigações Patronais	0000336	115.000,00	107.100,00	18.915,45	107.069,00	31,00	9.903,10	88.153,55	18.915,45	9.903,10	88.153,55		18.915,45
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000337	10.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000338	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000339	70.000,00	116.000,00		96.008,97	19.991,03		96.008,97		4.476,40	92.502,40	3.506,57	3.506,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000340	100.000,00	86.700,00	13.470,00	85.759,00	941,00		72.289,00	13.470,00	13.919,00	72.289,00		13.470,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000341	40.000,00	30.061,00		30.060,01	0,99		30.060,01			30.060,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.024.000,00	1.176.961,00	145.024,24	1.132.752,98	44.208,02	87.722,77	1.065.548,41	67.204,57	28.298,50	984.222,17	81.326,24	148.530,81
206206.1545222072.305 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000342	5.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000343	5.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000344	5.000,00											
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000345	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
206206.2575212051.233 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000346	50.000,00	226.836,00	226.253,17	226.253,17	582,83				226.253,17			226.253,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	226.836,00	226.253,17	226.253,17	582,83				226.253,17			226.253,17
206206.2575212051.296 - CONST/REF/AMPL DE USINA FOTOVOLTAICA													
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
206206.2575222072.260 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRÍCA													
33903000000 - Material de Consumo	0000348	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000349	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	253.000,00	383.008,00	9.335,26	378.167,59	4.840,41	10.047,26	377.029,41	1.138,18	29.202,53	335.879,70	41.149,71	42.287,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	383.008,00	9.335,26	378.167,59	4.840,41	10.047,26	377.029,41	1.138,18	29.202,53	335.879,70	41.149,71	42.287,89
206206.2678212051.225 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000351	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
206206.2678212051.247 - CONSTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MATA BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000352	290.000,00	113.500,00			113.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	113.500,00			113.500,00							
206206.2678212051.258 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000353	52.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	20.000,00			20.000,00							



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
NOVEMBRO DE 2025

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													
206206.2678212051.920 - CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS - EMENDA IMPOSITIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000354	25.982,00	23.379,00			23.379,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.982,00	23.379,00			23.379,00							
206206.2678222072.258 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000355	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000356	30.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000357	15.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000358	3.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000359	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000360	492.000,00	1.645.164,88	130.451,27	1.642.724,70	2.440,18	125.533,85	1.586.118,43	56.606,27	75.110,00	1.399.075,76	187.042,67	243.648,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000361	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000362	260.000,00	260.906,00	1.500,00	260.741,80	164,20	36.500,00	260.741,80		36.670,50	258.241,80	2.500,00	2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		821.000,00	1.906.070,88	131.951,27	1.903.466,50	2.604,38	162.033,85	1.846.860,23	56.606,27	111.780,50	1.657.317,56	189.542,67	246.148,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.433.982,00	8.325.596,31	640.804,54	7.318.656,92	1.006.939,39	452.328,38	6.905.296,53	413.360,39	490.490,28	6.416.001,85	489.294,68	902.655,07
TOTAL ÓRGÃO:		5.433.982,00	8.325.596,31	640.804,54	7.318.656,92	1.006.939,39	452.328,38	6.905.296,53	413.360,39	490.490,28	6.416.001,85	489.294,68	902.655,07



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
NOVEMBRO DE 2025

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	0000363	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
207207.0812222082.262 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000364	243.000,00	160.450,00	22.215,37	143.381,66	17.068,34	15.578,91	136.745,20	6.636,46		121.166,29	15.578,91	22.215,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000365	145.000,00	174.010,00	20.131,88	173.689,59	320,41	14.462,84	168.020,55	5.669,04		153.557,71	14.462,84	20.131,88
31901300000 - Obrigações Patronais	0000366	60.000,00	48.300,00	7.439,67	41.320,88	6.979,12	3.755,46	33.881,21	7.439,67	3.755,46	33.881,21		7.439,67
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000367	8.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000368	3.000,00	520,00		145,00	375,00		145,00			145,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000369	83.000,00	85.276,00	5.170,59	85.275,94	0,06	3.589,94	80.105,35	5.170,59		66.019,44	14.085,91	19.256,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000370	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000371	30.000,00	64.390,00		64.389,77	0,23	4.007,29	58.382,48	6.007,29	5.007,29	54.375,19	4.007,29	10.014,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000372	94.000,00	66.482,00	2.503,94	62.788,85	3.693,15	4.314,13	39.884,04	22.904,81	3.250,19	38.260,10	1.623,94	24.528,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000373	5.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000374	2.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000375	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		677.000,00	599.428,00	57.461,45	570.991,69	28.436,31	45.708,57	517.163,83	53.827,86	12.012,94	467.404,94	49.758,89	103.586,75
207207.0812222082.272 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000376	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000377	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000378	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											
207207.0824322082.263 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000379	112.000,00	116.500,00	18.064,19	113.774,10	2.725,90	13.510,20	109.220,11	4.553,99		95.709,91	13.510,20	18.064,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0000380	17.000,00	23.950,00	6.362,85	23.936,23	13,77	4.085,85	19.260,79	4.675,44	4.085,85	19.260,79		4.675,44
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000381	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000382	38.000,00	23.737,00	5.063,81	23.677,43	59,57	815,35	18.613,62	5.063,81		17.362,32	1.251,30	6.315,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000383	5.000,00	13.000,00		12.872,08	127,92		10.872,08	2.000,00	1.000,00	10.872,08		2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000384	6.000,00	9.200,00	3.324,46	7.534,46	1.665,54	2.666,44	6.860,94	673,52	785,04	4.034,50	2.826,44	3.499,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	186.387,00	32.815,31	181.794,30	4.592,70	21.077,84	164.827,54	16.966,76	5.870,89	147.239,60	17.587,94	34.554,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		885.000,00	785.815,00	90.276,76	752.785,99	33.029,01	66.786,41	681.991,37	70.794,62	17.883,83	614.644,54	67.346,83	138.141,45
307 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
207307.0812222081.298 - INVESTIMENTO GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000385	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000386	1.000,00	14.500,00		13.641,00	859,00		13.641,00			13.641,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	14.500,00		13.641,00	859,00		13.641,00			13.641,00		
207307.0812222082.267 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS													



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
NOVEMBRO DE 2025

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													
33903000000 - Material de Consumo	0000387	5.000,00	1.600,00		682,20	917,80		682,20			682,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000389	1.000,00	2.000,00		1.620,00	380,00		1.620,00			1.620,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	4.600,00		2.302,20	2.297,80		2.302,20			2.302,20		
207307.0812222082.317 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000390	49.000,00	32.600,00	2.353,67	29.344,68	3.255,32	1.613,94	28.604,95	739,73		26.991,01	1.613,94	2.353,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000391	12.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000392	10.000,00	8.000,00	402,13	3.578,76	4.421,24	209,81	3.176,63	402,13	209,81	3.176,63		402,13
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000393	3.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000394	3.000,00	300,00		290,00	10,00		290,00			290,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000395	75.000,00	1.872,51			1.872,51							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000396	5.000,00	600,00		582,50	17,50		582,50			582,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000397	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	43.372,51	2.755,80	33.795,94	9.576,57	1.823,75	32.654,08	1.141,86	209,81	31.040,14	1.613,94	2.755,80
207307.0824312061.302 - INVESTIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000398	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
207307.0824322092.249 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000399	10.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000400	15.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000401	50.000,00	71.814,55	4.242,67	71.742,67	71,88	5.767,97	71.742,67		5.767,97	65.974,70	5.767,97	5.767,97
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000402	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	71.814,55	4.242,67	71.742,67	71,88	5.767,97	71.742,67		5.767,97	65.974,70	5.767,97	5.767,97
207307.0824322092.321 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000403	3.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000404	3.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000405	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000406	3.000,00				3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000407	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000408	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	7.500,00			7.500,00							
207307.0824412061.217 - INVESTIMENTOS EM UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000409	15.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	117.000,00	102.000,00			102.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000411	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	102.000,00			102.000,00							



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
NOVEMBRO DE 2025

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													
33903000000 - Material de Consumo	0000412	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000413	45.000,00	34.180,00		29.140,00	5.040,00	3.780,00	29.140,00		3.780,00	29.140,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000414	5.000,00	3.400,00		3.300,00	100,00		3.300,00			3.300,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000415	5.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000416	13.000,00	11.689,20	1.062,60	11.679,60	9,60		10.617,00	1.062,60		10.617,00		1.062,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	49.269,20	1.062,60	44.119,60	5.149,60	3.780,00	43.057,00	1.062,60	3.780,00	43.057,00		1.062,60
207307.0824522092.266 - MANUTENÇÃO DO CRAS E PAIF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000417	80.000,00	64.127,49	13.965,99	64.077,64	49,85	10.838,50	60.950,15	3.127,49		50.111,65	10.838,50	13.965,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000418	30.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000419	19.000,00	10.000,00	1.409,01	5.046,45	4.953,55	908,67	3.637,44	1.409,01	908,67	3.637,44		1.409,01
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000420	3.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000421	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000422	5.000,00	3.880,00		3.857,50	22,50		3.857,50			377,50	3.480,00	3.480,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000423	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000424	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000425	5.000,00	3.000,00		2.085,00	915,00		2.085,00			2.085,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000426	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	94.007,49	15.375,00	75.066,59	18.940,90	11.747,17	70.530,09	4.536,50	908,67	56.211,59	14.318,50	18.855,00
207307.0824522092.293 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000427	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
207307.1648212091.230 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS CARENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000428	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		694.000,00	387.063,75	23.436,07	240.668,00	146.395,75	23.118,89	233.927,04	6.740,96	10.666,45	212.226,63	21.700,41	28.441,37
TOTAL ÓRGÃO:		1.579.000,00	1.172.878,75	113.712,83	993.453,99	179.424,76	89.905,30	915.918,41	77.535,58	28.550,28	826.871,17	89.047,24	166.582,82



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
NOVEMBRO DE 2025

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	0000429	15.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000430	5.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000431	55.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	58.000,00		8.000,00	50.000,00		8.000,00			8.000,00		
208208.1751212081.236 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
208208.1751212081.252 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA													
44903000000 - Material de Consumo	0000433	10.000,00				80.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000434	90.000,00	80.000,00										
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000472		550.000,00		550.000,00			550.000,00			550.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	630.000,00		550.000,00	80.000,00		550.000,00			550.000,00		
208208.1751222112.279 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000435	201.000,00	81.395,16	10.551,95	81.106,48	288,68	7.645,20	78.199,73	2.906,75		70.554,53	7.645,20	10.551,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000436	49.000,00	81.286,00	9.337,60	81.101,04	184,96	6.672,80	78.436,24	2.664,80		71.763,44	6.672,80	9.337,60
31901300000 - Obrigações Patronais	0000437	39.000,00	21.127,00	3.326,74	21.065,00	62,00	1.853,26	17.738,26	3.326,74	1.853,26	17.738,26		3.326,74
33903000000 - Material de Consumo	0000438	100.000,00	445.316,50	8.437,50	436.100,77	9.215,73	437,50	428.100,77	8.000,00	8.193,50	362.925,85	65.174,92	73.174,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000439	16.000,00	39.500,00		37.867,53	1.632,47		31.867,53	6.000,00	3.000,00	31.867,53		6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000440	30.000,00	64.831,84	1.500,00	64.746,45	85,39	1.928,85	58.211,36	6.535,09	2.109,33	55.811,86	2.399,50	8.934,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.000,00	733.456,50	33.153,79	721.987,27	11.469,23	18.537,61	692.553,89	29.433,38	15.156,09	610.661,47	81.892,42	111.325,80
208208.1854112071.221 - INVESTIMENTOS PARA VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
44903000000 - Material de Consumo	0000441	15.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000442	15.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000443	10.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000444	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00											
208208.1854122101.297 - Programa de Incremento de Segurança Hídrica													
33504100000 - Contribuições	0000445	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
208208.1854122102.276 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000446	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000447	15.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000448	8.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000449	3.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000450	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000451	5.000,00	7.500,00		7.488,60	11,40		7.488,60				7.488,60	7.488,60



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
NOVEMBRO DE 2025

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													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000452	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000453	25.000,00	11.000,00		10.920,00	80,00		10.920,00			10.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	18.500,00		18.408,60	91,40		18.408,60			10.920,00	7.488,60	7.488,60
208208.2060612071.254 - INVESTIMENTOS VOLTADOS A ATIVIDADE RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000454	20.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000455	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
208208.2060622102.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RURAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000456	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000457	92.000,00	97.600,00	12.547,36	96.958,93	641,07	8.564,61	92.976,18	3.982,75		84.411,57	8.564,61	12.547,36
31901300000 - Obrigações Patronais	0000458	16.000,00	13.000,00	2.148,91	12.564,06	435,94	1.113,40	10.415,15	2.148,91	1.113,40	10.415,15		2.148,91
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000459	6.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000460	1.000,00	8.300,00	440,00	7.465,00	835,00	440,00	7.465,00		440,00	7.465,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000461	90.000,00	215.777,00	14.747,57	215.767,04	9,96	20.866,06	201.019,47	14.747,57		155.801,95	45.217,52	59.965,09
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000462	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000463	10.000,00	1.454,00		1.453,48	0,52		1.453,48			1.453,48		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000464	50.000,00	56.292,00		56.286,12	5,88	3.586,39	52.349,73	3.936,39	7.240,97	49.113,34	3.236,39	7.172,78
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000465	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.000,00	392.423,00	29.883,84	390.494,63	1.928,37	34.570,46	365.679,01	24.815,62	8.794,37	308.660,49	57.018,52	81.834,14
208208.2060622102.278 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER													
33304100000 - Contribuições	0000466	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
208208.2060622102.299 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000467	12.000,00	14.410,00		14.409,00	1,00	1.200,75	13.208,25	1.200,75		8.405,25	4.803,00	6.003,75
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000468	10.000,00	3.300,00		3.227,40	72,60	268,95	2.958,45	268,95		1.882,65	1.075,80	1.344,75
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000469	20.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000470	1.000,00	364,00		363,60	0,40	30,30	333,30	30,30		212,10	121,20	151,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	18.074,00		18.000,00	74,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00		10.500,00	6.000,00	7.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.146.000,00	1.850.453,50	63.037,63	1.706.890,50	143.563,00	54.608,07	1.651.141,50	55.749,00	23.950,46	1.498.741,96	152.399,54	208.148,54
TOTAL ÓRGÃO:		1.146.000,00	1.850.453,50	63.037,63	1.706.890,50	143.563,00	54.608,07	1.651.141,50	55.749,00	23.950,46	1.498.741,96	152.399,54	208.148,54
TOTAL GERAL:		28.609.224,00	33.584.409,54	3.165.012,37	29.620.560,54	3.963.849,00	2.637.065,55	27.646.618,27	1.973.942,27	1.636.842,03	25.129.034,72	2.517.583,55	4.491.525,82



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
NOVEMBRO DE 2025

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		