



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
DEZEMBRO 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	121.362,56	11.032,96	11.032,96	121.362,56		11.032,96
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	121.362,56	11.032,96	11.032,96	121.362,56		11.032,96
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	332.010,00	25.051,57	332.007,65	2,35	37.577,36	332.007,65		62.628,93	332.007,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000024	50.000,00	39.552,00		39.551,06	0,94	6.513,38	39.551,06		6.513,38	39.551,06		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000025	3.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000026	30.000,00	27.465,00		27.465,00			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	406.524,00	25.051,57	406.482,51	41,49	44.090,74	406.482,51		69.142,31	406.482,51		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		750.000,00	538.924,00	25.051,57	538.878,03	45,97	55.123,70	527.845,07	11.032,96	80.175,27	527.845,07		11.032,96
TOTAL ÓRGÃO:		750.000,00	538.924,00	25.051,57	538.878,03	45,97	55.123,70	527.845,07	11.032,96	80.175,27	527.845,07		11.032,96



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
DEZEMBRO 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	53.835,37	15.911,00	48.822,00	5.013,37	9.661,00	36.092,00	12.730,00	15.218,00	33.559,00	2.533,00	15.263,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	53.835,37	15.911,00	48.822,00	5.013,37	9.661,00	36.092,00	12.730,00	15.218,00	33.559,00	2.533,00	15.263,00
202002.0412222012.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	211.000,00	163.800,00	15.321,42	163.782,94	17,06	21.129,14	163.782,94		36.342,96	163.782,94		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	182.000,00	414.320,00	34.961,72	414.316,39	3,61	49.057,14	414.316,39		84.018,86	414.316,39		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000035	70.000,00	91.344,00		91.340,76	3,24	12.951,28	91.340,76		12.951,28	91.340,76		
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	109.249,75	7.088,15	108.831,75	418,00	7.088,15	108.831,75		9.678,65	101.743,60	7.088,15	7.088,15
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			4.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000042	263.804,50	416.476,50	-2.781,95	402.680,53	13.795,97	28.285,83	388.348,53	14.332,00	47.758,10	368.043,36	20.305,17	34.637,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000043	28.000,00	32.000,00		31.900,00	100,00	4.000,00	31.900,00		4.000,00	27.900,00	4.000,00	4.000,00
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	1.250.990,25	54.589,34	1.229.154,67	21.835,58	122.511,54	1.214.822,67	14.332,00	194.749,85	1.183.429,35	31.393,32	45.725,32
202002.0412222012.204 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - Contribuições	0000047	5.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000048	40.000,00	10.340,00	308,00	10.340,00		864,00	10.340,00		864,00	10.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	10.340,00	308,00	10.340,00		864,00	10.340,00		864,00	10.340,00		
202002.0412222012.208 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000049	35.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000050	143.000,00	63.827,17	4.469,10	63.821,97	5,20	6.691,15	63.821,97		11.160,25	63.821,97		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000051	14.000,00	9.360,00		9.359,96	0,04	1.158,71	9.359,96		1.158,71	9.359,96		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000052	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000053	3.000,00	7.570,00		7.568,82	1,18		7.568,82			7.568,82		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000054	70.000,00	126.000,00		125.938,95	61,05	11.500,00	125.938,95		11.500,00	114.438,95	11.500,00	11.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	15.000,00	11.079,00		11.078,80	0,20		11.078,80			7.678,80	3.400,00	3.400,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	28.000,00	48.950,00		48.950,00		4.250,00	48.950,00		4.250,00	44.700,00	4.250,00	4.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00	266.786,17	4.469,10	266.718,50	67,67	23.599,86	266.718,50		28.068,96	247.568,50	19.150,00	19.150,00
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	34.260,00	2.546,60	34.253,20	6,80	3.819,90	34.253,20		6.366,50	34.253,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000060	7.000,00	3.902,00		3.901,16	0,84	496,59	3.901,16		496,59	3.901,16		



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
DEZEMBRO 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	33.604,00	5.500,00	33.000,00	604,00	5.500,00	33.000,00		5.500,00	27.500,00	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	6.400,00		1.000,00	5.400,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	78.166,00	8.046,60	77.554,36	611,64	10.816,49	77.554,36		13.363,09	71.054,36	6.500,00	6.500,00
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	32.557,00	2.546,60	32.555,47	1,53	3.819,90	32.555,47		6.366,50	32.555,47		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000068	10.000,00	12.425,00		12.424,73	0,27	662,12	12.424,73		662,12	12.424,73		
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	19.650,00		2.250,00	17.400,00	2.250,00	2.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	64.732,00	2.546,60	64.630,20	101,80	6.732,02	64.630,20		9.278,62	62.380,20	2.250,00	2.250,00
202002.0618111992.205 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000073	10.000,00	20.520,00		20.518,80	1,20	1.724,85	20.518,80		3.679,58	19.284,20	1.234,60	1.234,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000074	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000075	10.000,00	10.580,00	27,00	10.029,54	550,46	1.127,00	9.479,54	550,00	1.036,84	8.742,54	737,00	1.287,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	31.100,00	27,00	30.548,34	551,66	2.851,85	29.998,34	550,00	4.716,42	28.026,74	1.971,60	2.521,60
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	1.755.949,79	85.897,64	1.727.768,07	28.181,72	177.036,76	1.700.156,07	27.612,00	266.258,94	1.636.358,15	63.797,92	91.409,92
TOTAL ÓRGÃO:		1.544.804,50	1.755.949,79	85.897,64	1.727.768,07	28.181,72	177.036,76	1.700.156,07	27.612,00	266.258,94	1.636.358,15	63.797,92	91.409,92



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
DEZEMBRO 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	8.611,00		8.611,00			8.611,00			8.611,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.611,00		8.611,00			8.611,00			8.611,00		
203203.0412322012.310 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000086	292.000,00	384.650,92	22.330,06	383.730,06	920,86	46.911,99	383.730,06		46.911,99	383.730,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	384.650,92	22.330,06	383.730,06	920,86	46.911,99	383.730,06		46.911,99	383.730,06		
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	240.965,00	19.861,11	240.923,18	41,82	32.125,73	240.923,18		51.986,84	240.923,18		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000089	50.000,00	19.358,00		19.357,17	0,83	4.966,68	19.357,17		4.966,68	19.357,17		
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			3.157,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000093	132.000,00	249.279,00	3.171,48	249.249,72	29,28	24.231,55	241.749,72	7.500,00	24.231,55	225.018,17	16.731,55	24.231,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000094	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000095	66.000,00	92.504,46	-14.809,87	74.386,69	18.117,77	7.835,59	73.686,69	700,00	7.004,45	72.855,55	831,14	1.531,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000096	33.000,00	41.400,00		41.400,00		4.500,00	41.400,00		4.500,00	36.900,00	4.500,00	4.500,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000097	6.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000098	5.000,00	270.283,49	131.956,45	268.233,83	2.049,66	131.956,45	268.233,83		131.680,13	267.957,51	276,32	276,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		617.000,00	943.539,95	140.179,17	923.292,25	20.247,70	205.616,00	915.092,25	8.200,00	224.369,65	892.753,24	22.339,01	30.539,01
203203.2884311980.001 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000099	240.000,00	173.994,87	-7.937,35	163.438,40	10.556,47	5.147,15	154.187,00	9.251,40	9.869,68	154.187,00		9.251,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	173.994,87	-7.937,35	163.438,40	10.556,47	5.147,15	154.187,00	9.251,40	9.869,68	154.187,00		9.251,40
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	45.098,37			45.098,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.671,50	45.098,37			45.098,37							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.387.671,50	1.555.895,11	154.571,88	1.479.071,71	76.823,40	257.675,14	1.461.620,31	17.451,40	281.151,32	1.439.281,30	22.339,01	39.790,41
TOTAL ÓRGÃO:		1.387.671,50	1.555.895,11	154.571,88	1.479.071,71	76.823,40	257.675,14	1.461.620,31	17.451,40	281.151,32	1.439.281,30	22.339,01	39.790,41



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
DEZEMBRO 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	54.336,98	4.073,95	54.319,33	17,65	6.110,93	54.319,33		10.184,88	54.319,33		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000106	10.000,00	6.539,62		6.531,87	7,75	1.059,23	6.531,87		1.059,23	6.531,87		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000107	5.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000108	2.000,00	6.600,00		6.600,00			6.600,00			6.600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000109	37.000,00	105.112,86		103.262,96	1.849,90	6.325,37	103.262,96		12.362,97	96.671,60	6.591,36	6.591,36
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	9.953,88	780,43	9.799,51	154,37	1.056,74	9.479,51	320,00	1.255,62	8.544,71	934,80	1.254,80
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	183.293,34	4.854,38	180.513,67	2.779,67	14.552,27	180.193,67	320,00	24.862,70	172.667,51	7.526,16	7.846,16
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	84,00		295.200,00				295.200,00	295.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.784,00	295.284,00		295.200,00	84,00		295.200,00				295.200,00	295.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		478.784,00	489.627,34	4.854,38	476.763,66	12.863,68	14.552,27	476.443,66	320,00	24.862,70	173.717,50	302.726,16	303.046,16
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		35.102,50	103.781,84		35.102,50			35.102,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.000,00	138.884,34		35.102,50	103.781,84		35.102,50			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	447.045,68	400.000,00	400.000,00	47.045,68	400.000,00	400.000,00				400.000,00	400.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	577.045,68	400.000,00	400.000,00	177.045,68	400.000,00	400.000,00				400.000,00	400.000,00
204304.1030122042.222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000121	128.000,00	123.203,76	12.639,66	108.168,41	15.035,35	17.273,68	108.168,41		29.913,34	108.168,41		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000122	142.000,00	133.732,67	10.050,81	133.448,20	284,47	14.727,99	133.448,20		24.778,80	133.448,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000123	40.000,00	35.265,76		27.575,40	7.690,36	4.756,32	27.575,40		4.756,32	27.575,40		
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
DEZEMBRO 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			4.768,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	332.630,87	22.690,47	290.290,33	42.340,54	36.757,99	290.290,33		59.448,46	290.290,33		
204304.1030122042.311 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000129	384.000,00	470.098,88	36.524,71	462.480,61	7.618,27	38.925,32	452.146,88	10.333,73	100.055,82	442.453,90	9.692,98	20.026,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.000,00	470.098,88	36.524,71	462.480,61	7.618,27	38.925,32	452.146,88	10.333,73	100.055,82	442.453,90	9.692,98	20.026,71
204304.1030122192.292 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000130	2.610.000,00	2.169.155,30	173.259,48	2.052.125,46	117.029,84	255.953,92	2.052.125,46		426.661,23	2.052.125,46		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000131	450.000,00	1.059.534,65	87.192,25	1.058.141,18	1.393,47	124.666,16	1.058.141,18		210.023,48	1.058.141,18		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000132	360.000,00	379.645,58		369.652,06	9.993,52	56.143,70	369.652,06		56.143,70	369.652,06		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000133	10.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000134	50.000,00	61.265,00	1.740,00	60.350,00	915,00	2.610,00	60.350,00		2.610,00	60.350,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000135	661.000,00	2.035.797,42	437.460,51	1.997.005,41	38.792,01	591.161,73	1.997.005,41		623.424,64	1.890.628,35	106.377,06	106.377,06
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Dependentes de Contrato	0000136	310.000,00	1.172.754,33	14.923,35	1.123.656,29	49.098,04	155.818,01	1.080.452,94	43.203,35	194.470,76	1.034.952,94	45.500,00	88.703,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	80.000,00	156.731,39	-18.529,04	108.081,71	48.649,68	7.200,00	108.081,71		3.600,00	104.481,71	3.600,00	3.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	1.413.000,00	1.931.264,75	121.990,75	1.709.044,44	222.220,31	188.817,00	1.691.354,44	17.690,00	142.568,99	1.506.453,56	184.900,88	202.590,88
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000139	70.000,00	14.300,00		14.300,00		2.200,00	14.300,00		2.200,00	12.100,00	2.200,00	2.200,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000140	2.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000141	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.026.000,00	8.980.448,42	818.037,30	8.492.356,55	488.091,87	1.384.570,52	8.431.463,20	60.893,35	1.661.702,80	8.088.885,26	342.577,94	403.471,29
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	37.067,28		9.266,82	27.800,46	27.800,46
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	70.735,20		17.683,80	53.051,40	53.051,40	53.051,40
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	800.000,00	271,73			271,73							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000146	1.000,00	1.000,00		803,64	196,36	66,97	803,64		200,91	602,73	602,73	602,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		931.000,00	109.171,73		108.606,12	565,61	9.050,51	108.606,12		27.151,53	81.454,59	81.454,59	81.454,59
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 FARMACIA BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000150	53.000,00	38.808,81	3.312,79	38.808,81		4.831,15	38.808,81		8.143,94	38.808,81		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000471		32.699,19	3.312,79	32.699,19		4.901,11	32.699,19		8.213,90	32.699,19		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000151	10.000,00	8.055,12		8.051,27	3,85	1.650,87	8.051,27		1.650,87	8.051,27		



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
DEZEMBRO 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	95.531,67	6.625,58	81.991,97	13.539,70	11.383,13	81.991,97		18.008,71	81.991,97		
204304.1030422042.283 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	20.000,00	10.269,25	1.518,00	10.246,50	22,75	2.087,25	10.246,50		3.605,25	10.246,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	30.000,00	43.902,21	1.518,00	38.168,47	5.733,74	2.213,75	38.168,47		3.731,75	38.168,47		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000159	10.000,00	6.179,03		6.178,86	0,17	723,58	6.178,86		723,58	6.178,86		
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	12.740,00	3.500,00	12.650,00	90,00	3.500,00	9.150,00	3.500,00	3.500,00	9.150,00		3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.090,49	6.536,00	67.243,83	5.846,66	8.524,58	63.743,83	3.500,00	11.560,58	63.743,83		3.500,00
204304.1030522041.240 - 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	120.614,25	9.108,00	109.147,01	11.467,24	13.219,25	109.147,01		22.327,25	109.147,01		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000167	43.000,00	27.794,35	2.788,69	27.758,41	35,94	4.183,04	27.758,41		6.971,73	27.758,41		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000168	25.000,00	15.037,76		15.037,42	0,34	2.731,34	15.037,42		2.731,34	15.037,42		
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			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	183.860,94	11.896,69	162.411,00	21.449,94	20.133,63	162.411,00		32.030,32	162.411,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.611.000,00	10.965.113,02	1.302.310,75	10.104.698,91	860.414,11	1.909.345,68	10.029.971,83	74.727,08	1.882.806,69	9.196.246,32	833.725,51	908.452,59
TOTAL ÓRGÃO:		9.089.784,00	11.454.740,36	1.307.165,13	10.581.462,57	873.277,79	1.923.897,95	10.506.415,49	75.047,08	1.907.669,39	9.369.963,82	1.136.451,67	1.211.498,75



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
DEZEMBRO 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													
205205.121222051.207 - 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											
205205.121222052.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000176	37.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000177	88.000,00	87.480,00	6.620,55	85.597,79	1.882,21	9.930,83	85.597,79		16.551,38	85.597,79		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000178	20.000,00	11.121,00		11.120,98	0,02	1.721,34	11.120,98		1.721,34	11.120,98		
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	117.380,00		114.776,53	2.603,47	4.212,43	114.776,53		629,00	111.193,10	3.583,43	3.583,43
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	73.616,40	804,70	73.616,34	0,06	5.496,89	68.444,15	5.172,19	5.819,03	67.879,45	564,70	5.736,89
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	292.800,40	7.425,25	288.314,64	4.485,76	21.361,49	283.142,45	5.172,19	24.720,75	278.994,32	4.148,13	9.320,32
205205.1236112031.208 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000188	200.000,00	394.005,46	295.649,46	393.918,54	86,92	295.649,46	393.918,54		32.697,10	98.269,08	295.649,46	295.649,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	394.005,46	295.649,46	393.918,54	86,92	295.649,46	393.918,54		32.697,10	98.269,08	295.649,46	295.649,46
205205.1236112031.211 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000189	100.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000190	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00											
205205.1236112031.294 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000191	101.000,00	19.648,30					19.648,30					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	19.648,30					19.648,30					
205205.1236122052.234 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000192	200.000,00	225.742,00	61.296,57	225.729,21	12,79	77.690,32	225.729,21		89.474,86	225.729,21		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000193	300.000,00	268.240,00	96.765,57	268.235,70	4,30	102.599,53	268.235,70		121.129,55	268.235,70		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000194	100.000,00	54.068,64		54.037,06	31,58	11.404,60	54.037,06		11.404,60	54.037,06		
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	144.884,13		137.297,27	7.586,86		137.297,27			137.297,27		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000198	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000199	20.000,00	42.588,00	620,00	42.566,12	21,88	3.749,14	42.566,12		3.129,14	38.816,98	3.749,14	3.749,14



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
DEZEMBRO 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	112.396,00	-1.767,26	105.524,74	6.871,26	1.531,07	104.205,74	1.319,00	15.047,72	98.976,70	5.229,04	6.548,04
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	920.430,94	156.914,88	905.902,27	14.528,67	196.974,66	904.583,27	1.319,00	240.185,87	895.605,09	8.978,18	10.297,18
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	704.224,74		703.815,64	409,10	71.493,88	703.815,64		53.735,07	686.056,83	17.758,81	17.758,81
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000209	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000210	15.000,00	350,00		350,00			350,00			350,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000211	160.000,00	229.928,47	14.994,01	219.921,55	10.006,92	21.738,44	215.170,07	4.751,48	21.421,38	209.891,97	5.278,10	10.029,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		846.000,00	934.503,21	14.994,01	924.087,19	10.416,02	93.232,32	919.335,71	4.751,48	75.156,45	896.298,80	23.036,91	27.788,39
205205.1236122132.313 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000212	120.000,00	162.338,53	14.824,82	162.053,73	284,80	15.531,26	162.053,73		35.645,33	159.475,22	2.578,51	2.578,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	162.338,53	14.824,82	162.053,73	284,80	15.531,26	162.053,73		35.645,33	159.475,22	2.578,51	2.578,51
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	239.512,00	16.640,00	239.360,00	152,00	25.600,00	222.720,00	16.640,00	25.600,00	222.720,00		16.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	239.512,00	16.640,00	239.360,00	152,00	25.600,00	222.720,00	16.640,00	25.600,00	222.720,00		16.640,00
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	77.964,00	77.293,04	77.293,04	670,96	77.293,04	77.293,04		77.293,04	77.293,04		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000221	60.000,00	250.794,00	21.946,08	250.680,91	113,09	31.294,43	250.680,91		53.392,31	250.680,91		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000222	15.000,00	28.000,00		27.976,67	23,33	5.283,56	27.976,67		5.283,56	27.976,67		
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
DEZEMBRO 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	1.951,88	11.711,28		975,94	10.735,34	975,94	975,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000228	15.000,00	13.390,00	-553,92	12.786,08	603,92	1.078,70	12.236,08	550,00	1.331,24	12.236,08		550,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000229	3.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000230	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	423.305,00	98.685,20	418.157,03	5.147,97	116.901,61	417.607,03	550,00	138.276,09	416.631,09	975,94	1.525,94
205205.1236522132.312 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000231	111.000,00	139.952,97	19.019,50	139.521,79	431,18	19.019,50	139.521,79		47.509,06	139.521,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	139.952,97	19.019,50	139.521,79	431,18	19.019,50	139.521,79		47.509,06	139.521,79		
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	54.717,00	5.050,80	54.682,50	34,50	7.138,05	54.682,50		12.188,85	54.682,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000235	30.000,00	18.000,00	1.518,00	17.988,30	11,70	2.213,75	17.988,30		3.731,75	17.988,30		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000236	10.000,00	7.740,00		7.739,31	0,69	1.577,52	7.739,31		1.577,52	7.739,31		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000237	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000238	5.000,00											
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	80.457,00	6.568,80	80.410,11	46,89	10.929,32	80.410,11		17.498,12	80.410,11		
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	828.351,00	336.110,00	828.351,00		443.610,00	828.351,00		443.610,00	828.351,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.227.000,00	828.351,00	336.110,00	828.351,00		443.610,00	828.351,00		443.610,00	828.351,00		
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, Desporti	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
DEZEMBRO 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	167.579,00		167.229,91	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	170.679,00		170.329,91	349,09		170.329,91			170.329,91		
205205.2781212041.295 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000255	101.000,00	68.589,26			68.589,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	68.589,26			68.589,26							
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	182,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.982,00	25.182,00		25.000,00	182,00		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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	43.625,00	4.064,87	43.622,74	2,26	5.393,12	43.622,74		8.429,12	43.622,74		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000259	30.000,00	4.780,00		4.777,55	2,45		4.777,55			4.777,55		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000260	10.000,00	5.890,00	-305,28	5.579,69	310,31	740,02	5.579,69		740,02	5.579,69		
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	34.650,00		34.647,00	3,00		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	56.460,00		56.460,00		2.000,00	54.460,00	2.000,00	2.000,00	54.460,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	149.417,00	3.759,59	149.098,58	318,42	8.133,14	147.098,58	2.000,00	11.169,14	147.098,58		2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.021.982,00	4.997.882,07	970.591,51	4.823.041,59	174.840,48	1.246.942,76	4.792.608,92	30.432,67	1.121.067,91	4.457.241,79	335.367,13	365.799,80
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
DEZEMBRO 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	636.613,24	55.175,42	636.289,72	323,52	68.914,17	636.289,72		128.910,85	636.289,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000271	715.000,00	1.188.576,35	22.555,77	1.188.575,40	0,95	70.896,61	1.188.575,40		173.266,31	1.188.575,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000272	155.000,00	226.644,45		226.583,70	60,75	36.074,67	226.583,70		36.074,67	226.583,70		
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	2.051.834,04	77.731,19	2.051.448,82	385,22	175.885,45	2.051.448,82		338.251,83	2.051.448,82		
205305.1236122052.244 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	91.000,00	74.233,00	5.662,73	74.230,55	2,45	7.018,18	74.230,55		10.632,68	74.230,55		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	113.000,00	99.737,00	7.771,18	99.736,18	0,82	11.506,18	99.736,18		19.277,36	99.736,18		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000281	35.000,00	20.000,00		19.993,15	6,85	2.803,65	19.993,15		2.803,65	19.993,15		
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	193.970,00	13.433,91	193.959,88	10,12	21.328,01	193.959,88		32.713,69	193.959,88		
205305.1236512031.224 - 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
DEZEMBRO 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													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000291	511.000,00	457.200,00		456.767,80	432,20	19.427,76	456.767,80		63.747,64	456.767,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000292	235.000,00	168.192,00	12.213,78	168.191,11	0,89	18.333,51	168.191,11		33.501,41	168.191,11		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000293	105.000,00	76.650,00		76.608,01	41,99	14.355,72	76.608,01		14.355,72	76.608,01		
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	702.042,00	12.213,78	701.566,92	475,08	52.116,99	701.566,92		111.604,77	701.566,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.522.000,00	2.947.846,04	103.378,88	2.946.975,62	870,42	249.330,45	2.946.975,62		482.570,29	2.946.975,62		
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			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	183.527,00	60.000,00	183.468,00	59,00	62.371,04	183.468,00		61.185,52	182.282,48	1.185,52	1.185,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	211.127,00	60.000,00	211.018,15	108,85	62.371,04	211.018,15		61.185,52	209.832,63	1.185,52	1.185,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		134.000,00	211.127,00	60.000,00	211.018,15	108,85	62.371,04	211.018,15		61.185,52	209.832,63	1.185,52	1.185,52
TOTAL ÓRGÃO:		7.677.982,00	8.156.855,11	1.133.970,39	7.981.035,36	175.819,75	1.558.644,25	7.950.602,69	30.432,67	1.664.823,72	7.614.050,04	336.552,65	366.985,32



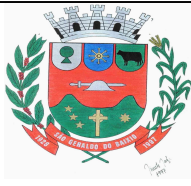
MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

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	480.817,00	41.700,03	480.632,61	184,39	56.891,50	480.632,61		96.362,53	480.632,61		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000313	360.000,00	327.006,00	27.374,43	325.183,78	1.822,22	37.635,56	325.183,78		64.096,93	325.183,78		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000314	170.000,00	95.848,00		95.847,87	0,13	15.788,06	95.847,87		15.788,06	95.847,87		
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	233.940,00		232.857,28	1.082,72	16.832,05	232.857,28		76.325,86	223.925,65	8.931,63	8.931,63
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	68.863,36	2.318,70	68.409,72	453,64	6.404,19	68.409,72		16.024,02	65.941,02	2.468,70	2.468,70
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	1.251.174,36	71.393,16	1.247.262,50	3.911,86	133.551,36	1.247.262,50		268.597,40	1.235.862,17	11.400,33	11.400,33
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	55.500,00		55.500,00			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		1.172.717,65			1.172.717,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.000,00	1.568.122,77		1.228.217,65	339.905,12		1.228.217,65			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	578.260,00	55.441,50	578.258,09	1,91	79.033,75	578.258,09		131.535,85	578.258,09		



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
DEZEMBRO 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	316.888,00	25.660,50	316.699,91	188,09	36.887,37	316.699,91		62.204,94	316.699,91		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000336	115.000,00	107.100,00		107.069,00	31,00	18.915,45	107.069,00		18.915,45	107.069,00		
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	96.230,00		96.008,97	221,03		96.008,97		3.506,57	96.008,97		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000340	100.000,00	100.419,00	13.919,00	99.678,00	741,00	13.470,00	85.759,00	13.919,00	13.470,00	85.759,00		13.919,00
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	1.228.958,00	95.021,00	1.227.773,98	1.184,02	148.306,57	1.213.854,98	13.919,00	229.632,81	1.213.854,98		13.919,00
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	226.256,00		226.253,17	2,83	226.253,17	226.253,17		226.253,17	226.253,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	226.256,00		226.253,17	2,83	226.253,17	226.253,17		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	419.250,90	34.487,67	412.655,26	6.595,64	35.625,85	412.655,26		31.276,45	367.156,15	45.499,11	45.499,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	419.250,90	34.487,67	412.655,26	6.595,64	35.625,85	412.655,26		31.276,45	367.156,15	45.499,11	45.499,11
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
DEZEMBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.982,00											
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	1.643.797,88		1.642.724,70	1.073,18	56.606,27	1.642.724,70		170.133,90	1.569.209,66	73.515,04	73.515,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000361	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000362	260.000,00	265.332,00	4.586,80	265.328,60	3,40	4.086,80	264.828,60	500,00	500,00	258.741,80	6.086,80	6.586,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		821.000,00	1.909.129,88	4.586,80	1.908.053,30	1.076,58	60.693,07	1.907.553,30	500,00	170.633,90	1.827.951,46	79.601,84	80.101,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.433.982,00	8.311.391,91	205.488,63	7.524.145,55	787.246,36	604.430,02	7.509.726,55	14.419,00	926.393,73	7.342.395,58	167.330,97	181.749,97
TOTAL ÓRGÃO:		5.433.982,00	8.311.391,91	205.488,63	7.524.145,55	787.246,36	604.430,02	7.509.726,55	14.419,00	926.393,73	7.342.395,58	167.330,97	181.749,97



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
DEZEMBRO 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	165.360,00	21.970,17	165.351,83	8,17	28.606,63	165.351,83		44.185,54	165.351,83		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000365	145.000,00	188.902,00	15.202,17	188.891,76	10,24	20.871,21	188.891,76		35.334,05	188.891,76		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000366	60.000,00	41.330,00		41.320,88	9,12	7.439,67	41.320,88		7.439,67	41.320,88		
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	94.207,15	8.908,15	94.184,09	23,06	14.078,74	94.184,09		16.921,91	82.941,35	11.242,74	11.242,74
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	6.007,29	64.389,77		5.007,29	59.382,48	5.007,29	5.007,29
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000372	94.000,00	68.127,00	-14.313,72	48.475,13	19.651,87	7.141,09	47.025,13	1.450,00	7.688,33	45.948,43	1.076,70	2.526,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	622.836,15	31.766,77	602.758,46	20.077,69	84.144,63	601.308,46	1.450,00	116.576,79	583.981,73	17.326,73	18.776,73
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	128.198,00	14.421,00	128.195,10	2,90	18.974,99	128.195,10		32.485,19	128.195,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000380	17.000,00	35.950,00	11.821,13	35.757,36	192,64	16.496,57	35.757,36		16.496,57	35.757,36		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000381	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000382	38.000,00	23.737,00		23.677,43	59,57	5.063,81	23.677,43		6.089,05	23.451,37	226,06	226,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000383	5.000,00	13.000,00		12.872,08	127,92	2.000,00	12.872,08		1.000,00	11.872,08	1.000,00	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000384	6.000,00	9.742,00	560,55	8.095,01	1.646,99	1.234,07	8.095,01		2.746,44	6.780,94	1.314,07	1.314,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	210.627,00	26.802,68	208.596,98	2.030,02	43.769,44	208.596,98		58.817,25	206.056,85	2.540,13	2.540,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		885.000,00	833.463,15	58.569,45	811.355,44	22.107,71	127.914,07	809.905,44	1.450,00	175.394,04	790.038,58	19.866,86	21.316,86
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
DEZEMBRO 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	140,00			140,00							
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	3.740,00		2.302,20	1.437,80		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	1.613,94	30.958,62	1.641,38	2.353,67	30.958,62		3.967,61	30.958,62		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000391	12.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000392	10.000,00	8.000,00		3.578,76	4.421,24	402,13	3.578,76		402,13	3.578,76		
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	1.613,94	35.409,88	7.962,63	2.755,80	35.409,88		4.369,74	35.409,88		
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		71.742,67	71,88		71.742,67		5.767,97	71.742,67		
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000402	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	71.814,55		71.742,67	71,88		71.742,67		5.767,97	71.742,67		
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	2.000,00			2.000,00							
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	6.500,00			6.500,00							
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							



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
DEZEMBRO 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	5.040,00	34.180,00		5.040,00	34.180,00		5.040,00	34.180,00		
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		11.679,60	9,60	1.062,60	11.679,60		1.062,60	11.679,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	49.269,20	5.040,00	49.159,60	109,60	6.102,60	49.159,60		6.102,60	49.159,60		
207307.0824522092.266 - MANUTENÇÃO DO CRAS E PAIF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000417	80.000,00	71.967,49	7.837,02	71.914,66	52,83	10.964,51	71.914,66		21.803,01	71.914,66		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000418	30.000,00	5.160,00			5.160,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000419	19.000,00	10.000,00		5.046,45	4.953,55	1.409,01	5.046,45		1.409,01	5.046,45		
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		3.480,00	3.857,50		
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	7.837,02	82.903,61	11.103,88	12.373,52	82.903,61		26.692,02	82.903,61		
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	385.203,75	14.490,96	255.158,96	130.044,79	21.231,92	255.158,96		42.932,33	255.158,96		
TOTAL ÓRGÃO:		1.579.000,00	1.218.666,90	73.060,41	1.066.514,40	152.152,50	149.145,99	1.065.064,40	1.450,00	218.326,37	1.045.197,54	19.866,86	21.316,86



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
DEZEMBRO 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											
44905100000 - Obras e Instalações	0000434	90.000,00	80.000,00			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	89.495,76	7.479,60	88.586,08	909,68	10.386,35	88.586,08		18.031,55	88.586,08		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000436	49.000,00	89.943,00	8.653,50	89.754,54	188,46	11.318,30	89.754,54		17.991,10	89.754,54		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000437	39.000,00	21.127,00		21.065,00	62,00	3.326,74	21.065,00		3.326,74	21.065,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000438	100.000,00	449.416,50	13.170,00	449.270,77	145,73	21.170,00	449.270,77		69.944,92	432.870,77	16.400,00	16.400,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000439	16.000,00	39.500,00		37.867,53	1.632,47	3.000,00	34.867,53	3.000,00	3.000,00	34.867,53		3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000440	30.000,00	64.931,84	-2.914,60	61.831,85	3.099,99	1.831,49	60.042,85	1.789,00	4.049,00	59.860,86	181,99	1.970,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.000,00	754.414,10	26.388,50	748.375,77	6.038,33	51.032,88	743.586,77	4.789,00	116.343,31	727.004,78	16.581,99	21.370,99
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
DEZEMBRO 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		7.488,60	18.408,60		
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	105.534,00	8.564,61	105.523,54	10,46	12.547,36	105.523,54		21.111,97	105.523,54		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000458	16.000,00	12.570,00		12.564,06	5,94	2.148,91	12.564,06		2.148,91	12.564,06		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000459	6.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000460	1.000,00	7.465,00		7.465,00			7.465,00			7.465,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000461	90.000,00	215.777,00		215.767,04	9,96	14.747,57	215.767,04		45.217,52	201.019,47	14.747,57	14.747,57
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	57.781,00	1.432,50	57.718,62	62,38	4.518,89	56.868,62	850,00	3.586,39	52.699,73	4.168,89	5.018,89
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000465	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.000,00	400.581,00	9.997,11	400.491,74	89,26	33.962,73	399.641,74	850,00	72.064,79	380.725,28	18.916,46	19.766,46
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	14.409,00		6.003,75	14.409,00		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000468	10.000,00	3.300,00		3.227,40	72,60	268,95	3.227,40		1.344,75	3.227,40		
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	363,60		151,50	363,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	18.074,00		18.000,00	74,00	1.500,00	18.000,00		7.500,00	18.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.146.000,00	1.879.569,10	36.385,61	1.743.276,11	136.292,99	86.495,61	1.737.637,11	5.639,00	203.396,70	1.702.138,66	35.498,45	41.137,45
TOTAL ÓRGÃO:		1.146.000,00	1.879.569,10	36.385,61	1.743.276,11	136.292,99	86.495,61	1.737.637,11	5.639,00	203.396,70	1.702.138,66	35.498,45	41.137,45
TOTAL GERAL:		28.609.224,00	34.871.992,28	3.021.591,26	32.642.151,80	2.229.840,48	4.812.449,42	32.459.067,69	183.084,11	5.548.195,44	30.677.230,16	1.781.837,53	1.964.921,64



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
DEZEMBRO 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		