



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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
201 - GABINETE DO PREFEITO													
201201.0309112002.297 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E RPV													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000016	10.000,00	4.575,00			4.575,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000017	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	4.575,00			4.575,00							
201201.0309122172.202 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000018	10.000,00	5.900,00			5.900,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000019	250.000,00	250.000,00		139.200,00	110.800,00	11.600,00	11.600,00	127.600,00	11.600,00	11.600,00		127.600,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	265.900,00		139.200,00	126.700,00	11.600,00	11.600,00	127.600,00	11.600,00	11.600,00		127.600,00
201201.0412212011.255 - AMPLIAÇÃO/READAPTAÇÃO/REFORMA DO PREDIO PUBLICO SEDE DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000022	20.000,00	1.900,00			1.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.900,00			1.900,00							
201201.0412212012.201 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000024	350.000,00	350.000,00	25.051,57	51.152,02	298.847,98	25.051,57	51.152,02		25.051,57	51.152,02		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000025	65.000,00	65.000,00	4.133,50	11.827,26	53.172,74	4.437,07	7.693,76	4.133,50	4.437,07	7.693,76		4.133,50
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000027	40.000,00	40.000,00	7.010,00	7.010,00	32.990,00	5.660,00	5.660,00	1.350,00	5.660,00	5.660,00		1.350,00
33903000000 - Material de Consumo	0000028	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000029	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000032	5.000,00	3.400,00			3.400,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		589.000,00	587.400,00	36.195,07	69.989,28	517.410,72	35.148,64	64.505,78	5.483,50	35.148,64	64.505,78		5.483,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		909.000,00	859.775,00	36.195,07	209.189,28	650.585,72	46.748,64	76.105,78	133.083,50	46.748,64	76.105,78		133.083,50
TOTAL ÓRGÃO:		909.000,00	859.775,00	36.195,07	209.189,28	650.585,72	46.748,64	76.105,78	133.083,50	46.748,64	76.105,78		133.083,50



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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202002.0412222012.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000034	200.000,00	200.000,00	19.687,76	37.970,36	162.029,64	19.687,76	37.970,36		19.687,76	37.970,36		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000035	250.000,00	250.000,00	36.326,11	75.116,59	174.883,41	36.326,11	75.116,59		36.326,11	75.116,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	110.000,00	110.000,00	11.102,29	30.625,27	79.374,73	11.584,58	19.522,98	11.102,29	11.584,58	19.522,98		11.102,29
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000037	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000038	3.000,00	3.425,00	3.075,00	3.075,00	350,00	2.640,00	2.640,00	435,00			2.640,00	3.075,00
33903000000 - Material de Consumo	0000039	170.000,00	170.000,00	6.275,62	20.505,62	149.494,38	889,90	15.119,90	5.385,72	14.230,00	14.230,00	889,90	6.275,62
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000041	5.000,00	8.600,00		8.525,76	74,24	2.841,92	5.683,84	2.841,92	2.841,92	2.841,92	2.841,92	5.683,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000042	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000043	304.000,00	304.000,00	112.514,31	153.985,75	150.014,25	13.735,15	25.526,32	128.459,43	13.572,32	15.551,93	9.974,39	138.433,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000044	25.000,00	45.100,00	6.600,00	45.100,00		9.000,00	13.500,00	31.600,00	9.500,00	9.500,00	4.000,00	35.600,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000045	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000048	30.000,00	30.000,00	5.850,00	5.850,00	24.150,00	5.850,00	5.850,00				5.850,00	5.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.146.000,00	1.170.125,00	201.431,09	380.754,35	789.370,65	102.555,42	200.929,99	179.824,36	107.742,69	174.733,78	26.196,21	206.020,57
202002.0412222012.204 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - Contribuições	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000050	40.000,00	40.000,00		10.368,00	29.632,00	910,00	1.774,00	8.594,00	910,00	1.774,00		8.594,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		10.368,00	34.632,00	910,00	1.774,00	8.594,00	910,00	1.774,00		8.594,00
202002.0412222012.208 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000052	100.000,00	100.000,00	4.597,85	9.195,70	90.804,30	4.597,85	9.195,70		4.597,85	9.195,70		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000053	14.000,00	14.000,00	758,65	2.121,27	11.878,73	781,64	1.362,62	758,65	781,64	1.362,62		758,65
33903000000 - Material de Consumo	0000054	3.000,00	3.000,00	265,00	265,00	2.735,00			265,00				265,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000055	250.000,00	250.000,00		34.500,00	215.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000057	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000058	35.000,00	35.000,00		29.750,00	5.250,00	4.250,00	8.500,00	21.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	25.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.000,00	429.000,00	5.621,50	75.831,97	353.168,03	21.129,49	42.058,32	33.773,65	21.129,49	26.308,32	15.750,00	49.523,65
202002.0412422012.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	50.000,00	50.000,00	2.546,60	5.093,20	44.906,80	2.546,60	5.093,20		2.546,60	5.093,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	10.000,00	10.000,00	420,19	1.184,18	8.815,82	432,93	763,99	420,19	432,93	763,99		420,19
33903000000 - Material de Consumo	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000063	5.000,00	33.000,00		33.000,00		5.500,00	11.000,00	22.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	27.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000064	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000065	5.000,00	7.000,00		7.000,00		1.000,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202002.0412422012.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	110.000,00	2.966,79	46.277,38	63.722,62	9.479,53	18.857,19	27.420,19	9.479,53	12.357,19	6.500,00	33.920,19
202002.0412822012.309 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	45.000,00	45.000,00	2.546,60	7.073,90	37.926,10	2.546,60	7.073,90		2.546,60	7.073,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000068	15.000,00	15.000,00	420,18	1.376,56	13.623,44	625,32	956,38	420,18	625,32	956,38		420,18
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000072	20.000,00	20.000,00		15.750,00	4.250,00	2.250,00	4.500,00	11.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	2.966,78	24.200,46	80.799,54	5.421,92	12.530,28	11.670,18	5.421,92	10.280,28	2.250,00	13.920,18
202002.0618111992.205 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000073	20.000,00	20.000,00	1.372,54	2.873,54	17.126,46	1.501,00	1.501,00	1.372,54			1.501,00	2.873,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000075	10.000,00	10.000,00	80,00	3.630,00	6.370,00	630,00	880,00	2.750,00	800,00	800,00	80,00	2.830,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.452,54	6.503,54	28.496,46	2.131,00	2.381,00	4.122,54	800,00	800,00	1.581,00	5.703,54
202002.0618111992.308 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000076	2.000,00	2.000,00		1.312,58	687,42		1.312,58				1.312,58	1.312,58
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	6.500,00		1.312,58	5.187,42		1.312,58				1.312,58	1.312,58
202002.0618222162.296 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000081	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000082	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.882.000,00	1.930.625,00	214.438,70	545.248,28	1.385.376,72	141.627,36	279.843,36	265.404,92	145.483,63	226.253,57	53.589,79	318.994,71
TOTAL ÓRGÃO:		1.882.000,00	1.930.625,00	214.438,70	545.248,28	1.385.376,72	141.627,36	279.843,36	265.404,92	145.483,63	226.253,57	53.589,79	318.994,71



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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203203.0412322012.310 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	358.000,00	358.000,00		354.300,00	3.700,00	29.468,40	60.518,56	293.781,44	29.468,40	60.518,56		293.781,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	358.000,00		354.300,00	3.700,00	29.468,40	60.518,56	293.781,44	29.468,40	60.518,56		293.781,44
203203.0412322012.314 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E TRIBUTAÇÃO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000085	30.000,00	30.000,00	3.242,00	5.997,70	24.002,30	3.242,00	5.997,70		3.242,00	5.997,70		
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000086	300.000,00	300.000,00	20.000,63	45.587,68	254.412,32	20.000,63	45.587,68		20.000,63	45.587,68		
3190130000 - Obrigações Patronais	0000087	50.000,00	50.000,00	3.835,03	10.890,06	39.109,94	4.473,09	7.055,03	3.835,03	4.473,09	7.055,03		3.835,03
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000090	10.000,00	10.000,00	1.853,72	1.853,72	8.146,28	300,00	300,00	1.553,72			300,00	1.853,72
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000091	300.000,00	300.000,00	170.400,00	218.271,84	81.728,16	39.071,48	42.242,96	176.028,88	10.671,48	10.671,48	31.571,48	207.600,36
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000093	150.000,00	150.800,00	2.100,00	34.700,00	116.100,00	3.534,85	5.453,03	29.246,97	3.534,85	5.453,03		29.246,97
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000094	50.000,00	50.000,00		31.500,00	18.500,00	4.500,00	9.000,00	22.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390930000 - Indenizações e Restituições	0000096	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000097	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		934.000,00	934.800,00	201.431,38	348.801,00	585.999,00	75.122,05	115.636,40	233.164,60	46.422,05	79.264,92	36.371,48	269.536,08
203203.2884311980.001 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS													
4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000098	350.000,00	350.000,00		96.400,00	253.600,00	9.649,56	14.816,44	81.583,56	5.185,72	10.352,60	4.463,84	86.047,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00		96.400,00	253.600,00	9.649,56	14.816,44	81.583,56	5.185,72	10.352,60	4.463,84	86.047,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.642.000,00	1.642.800,00	201.431,38	799.501,00	843.299,00	114.240,01	190.971,40	608.529,60	81.076,17	150.136,08	40.835,32	649.364,92
TOTAL ÓRGÃO:		1.642.000,00	1.642.800,00	201.431,38	799.501,00	843.299,00	114.240,01	190.971,40	608.529,60	81.076,17	150.136,08	40.835,32	649.364,92



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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
204204.1012212021.204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000099	25.000,00	29.295,00			29.295,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	29.295,00			29.295,00							
204204.1012222032.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000100	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000101	70.000,00	70.000,00	6.620,55	14.599,08	55.400,92	6.620,55	14.599,08		6.620,55	14.599,08		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000102	10.000,00	10.000,00	1.092,39	2.978,35	7.021,65	1.356,34	1.885,96	1.092,39	1.356,34	1.885,96		1.092,39
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000105	19.000,00	33.672,72	6.610,49	21.283,21	12.389,51	16.612,72	16.612,72	4.670,49	14.672,72	14.672,72	1.940,00	6.610,49
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	5.000,00	5.000,00		1.600,00	3.400,00		800,00	800,00	800,00	800,00		800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	10.000,00	10.000,00	346,00	4.921,75	5.078,25	4.921,75	4.921,75		4.575,75	4.575,75	346,00	346,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000112	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	181.672,72	14.669,43	45.382,39	136.290,33	29.511,36	38.819,51	6.562,88	28.025,36	36.533,51	2.286,00	8.848,88
204204.1012222042.210 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSLHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.000,00	215.967,72	14.669,43	45.382,39	170.585,33	29.511,36	38.819,51	6.562,88	28.025,36	36.533,51	2.286,00	8.848,88
304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
204304.1030112021.205 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000116	300.000,00	307.275,00		2.980,00	304.295,00		2.980,00		2.980,00	2.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	307.275,00		2.980,00	304.295,00		2.980,00		2.980,00	2.980,00		
204304.1030112021.226 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000117	245.000,00	245.000,00			245.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
204304.1030122042.222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000119	120.000,00	128.000,00	12.928,06	25.856,12	102.143,88	12.928,06	25.856,12		12.928,06	25.856,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000120	35.000,00	35.000,00	10.100,84	21.968,47	13.031,53	10.100,84	21.968,47		10.100,84	21.968,47		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000121	40.000,00	40.000,00	3.799,76	10.964,79	29.035,21	4.215,26	7.165,03	3.799,76	4.215,26	7.165,03		3.799,76
33903000000 - Material de Consumo	0000122	25.000,00	25.000,00			25.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
204304.1030122042.222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL													
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Dependentes de Contrato	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000124	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000125	15.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	26.828,66	58.789,38	191.210,62	27.244,16	54.989,62	3.799,76	27.244,16	54.989,62		3.799,76
204304.1030122192.292 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	1.709.000,00	1.709.000,00	197.378,22	389.748,65	1.319.251,35	195.865,29	388.235,72	1.512,93	195.865,29	388.235,72		1.512,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	495.000,00	495.000,00	86.772,48	173.494,15	321.505,85	86.772,48	173.494,15		86.772,48	173.494,15		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000128	347.000,00	347.000,00	46.222,21	130.455,05	216.544,95	46.812,95	84.232,84	46.222,21	46.812,95	84.232,84		46.222,21
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000129	65.000,00	65.000,00	5.220,00	9.570,00	55.430,00	4.350,00	8.265,00	1.305,00	4.350,00	8.265,00		1.305,00
33903000000 - Material de Consumo	0000130	611.000,00	887.210,52	121.746,82	378.155,34	509.055,18	226.019,95	327.700,45	50.454,89	212.782,75	254.419,31	73.281,14	123.736,03
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Dependentes de Contrato	0000131	720.000,00	816.750,15	65.567,91	239.370,48	577.379,67	87.887,91	184.330,48	55.040,00	160.630,48	163.330,48	21.000,00	76.040,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000132	300.000,00	300.000,00	770,00	11.360,00	288.640,00	770,00	2.960,00	8.400,00	1.200,00	2.190,00	770,00	9.170,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000133	1.193.000,00	1.442.016,42	134.817,71	526.256,26	915.760,16	176.931,82	357.695,74	168.560,52	148.045,28	274.062,95	83.632,79	252.193,31
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000134	30.000,00	30.000,00	26.400,00	26.400,00	3.600,00	2.200,00	4.400,00	22.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	24.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.470.000,00	6.091.977,09	658.495,35	1.884.809,93	4.207.167,16	827.610,40	1.531.314,38	353.495,55	858.659,23	1.350.430,45	180.883,93	534.379,48
204304.1030212021.259 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000135	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
204304.1030222032.281 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000136	40.000,00	46.400,00		46.392,24	7,76	3.866,02	7.732,04	38.660,20			7.732,04	46.392,24
33704100000 - Contribuições	0000137	10.000,00	3.600,00			3.600,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000138	169.000,00	184.000,00		61.392,24	122.607,76	3.866,02	7.732,04	53.660,20			7.732,04	61.392,24
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000139	300.000,00	277.804,00			277.804,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000140	1.000,00	23.196,00		23.196,00		1.933,00	3.866,00	19.330,00			3.866,00	23.196,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	535.000,00		130.980,48	404.019,52	9.665,04	19.330,08	111.650,40			19.330,08	130.980,48
204304.1030222042.280 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33903000000 - Material de Consumo	0000141	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000143	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
204304.1030222042.315 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000144	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000145	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000146	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
204304.1030322042.302 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA													



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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
204304.1030322042.302 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	62.000,00	68.625,58	3.312,79	6.625,58	62.000,00	3.312,79	6.625,58		3.312,79	6.625,58		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453		6.625,58	3.312,79	6.625,58		3.312,79	6.625,58		3.312,79	6.625,58		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000148	5.000,00	7.779,43	1.093,22	3.080,90	4.698,53	1.126,35	1.987,68	1.093,22	1.126,35	1.987,68		1.093,22
33903000000 - Material de Consumo	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000151	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	105.030,59	7.718,80	16.332,06	88.698,53	7.751,93	15.238,84	1.093,22	7.751,93	15.238,84		1.093,22
204304.1030322042.311 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000152	300.000,00	390.911,96	33.549,15	96.540,80	294.371,16	62.682,26	63.526,92	33.013,88	62.991,65	62.991,65	535,27	33.549,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	390.911,96	33.549,15	96.540,80	294.371,16	62.682,26	63.526,92	33.013,88	62.991,65	62.991,65	535,27	33.549,15
204304.1030422042.283 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000153	50.000,00	50.000,00	1.621,00	3.242,00	46.758,00	1.621,00	3.242,00		1.621,00	3.242,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000154	60.000,00	60.000,00	1.621,00	3.242,00	56.758,00	1.621,00	3.242,00		1.621,00	3.242,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000155	10.000,00	10.000,00	534,93	1.480,75	8.519,25	551,14	945,82	534,93	551,14	945,82		534,93
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000157	3.000,00	3.000,00	70,00	70,00	2.930,00			70,00				70,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000158	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	3.846,93	8.034,75	121.965,25	3.793,14	7.429,82	604,93	3.793,14	7.429,82		604,93
204304.1030522041.240 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000160	10.000,00	14.900,00	4.900,00	4.900,00	10.000,00	4.900,00	4.900,00				4.900,00	4.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	14.900,00	4.900,00	4.900,00	10.000,00	4.900,00	4.900,00				4.900,00	4.900,00
204304.1030522042.225 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000161	121.000,00	121.000,00	9.726,00	19.452,00	101.548,00	9.726,00	19.452,00		9.726,00	19.452,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	25.000,00	25.000,00	2.789,75	5.578,44	19.421,56	2.789,75	5.578,44		2.789,75	5.578,44		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000163	25.000,00	25.000,00	2.065,10	5.739,16	19.260,84	2.127,50	3.674,06	2.065,10	2.127,50	3.674,06		2.065,10
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000165	40.000,00	43.925,66	8.825,66	8.825,66	35.100,00	8.825,66	8.825,66				8.825,66	8.825,66
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000166	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000167	33.000,00	47.500,00		17.500,00	30.000,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	3.500,00		14.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	268.425,66	23.406,51	57.095,26	211.330,40	26.968,91	41.030,16	16.065,10	18.143,25	32.204,50	8.825,66	24.890,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.754.000,00	8.528.520,30	758.745,40	2.260.462,66	6.268.057,64	970.615,84	1.740.739,82	519.722,84	981.563,36	1.526.264,88	214.474,94	734.197,78
TOTAL ÓRGÃO:		7.954.000,00	8.744.488,02	773.414,83	2.305.845,05	6.438.642,97	1.000.127,20	1.779.559,33	526.285,72	1.009.588,72	1.562.798,39	216.760,94	743.046,66



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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER													
205205.1212222051.207 - AQUISICAO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000168	237.500,00	50.000,00	1.650,00	1.650,00	48.350,00	1.650,00	1.650,00				1.650,00	1.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.500,00	50.000,00	1.650,00	1.650,00	48.350,00	1.650,00	1.650,00				1.650,00	1.650,00
205205.1212222052.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	400.000,00	115.995,00	6.620,55	17.258,59	98.736,41	6.620,55	17.258,59		6.620,55	17.258,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000171	350.000,00	350.000,00	1.092,40	3.530,70	346.469,30	1.577,62	2.438,30	1.092,40	1.577,62	2.438,30		1.092,40
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000172	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000173	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000174	440.000,00	440.000,00	5.979,25	14.016,13	425.983,87	7.464,14	11.948,78	2.067,35			11.948,78	14.016,13
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000175	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000176	302.000,00	302.000,00			302.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000177	153.000,00	153.000,00	1.392,00	11.647,08	141.352,92	4.110,36	4.110,36	7.536,72	3.768,36	3.768,36	342,00	7.878,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000178	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000180	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.946.000,00	1.661.995,00	15.084,20	46.452,50	1.615.542,50	19.772,67	35.756,03	10.696,47	11.966,53	23.465,25	12.290,78	22.987,25
205205.1230622132.312 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000181	139.000,00	139.000,00	22.134,88	22.134,88	116.865,12	10.247,03	10.247,03	11.887,85	10.247,03	10.247,03		11.887,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00	139.000,00	22.134,88	22.134,88	116.865,12	10.247,03	10.247,03	11.887,85	10.247,03	10.247,03		11.887,85
205205.1230622132.313 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000182	125.000,00	120.922,92	12.148,15	18.832,19	102.090,73	12.148,15	18.832,19		6.684,04	6.684,04	12.148,15	12.148,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	120.922,92	12.148,15	18.832,19	102.090,73	12.148,15	18.832,19		6.684,04	6.684,04	12.148,15	12.148,15
205205.1236112031.208 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000183	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
205205.1236112031.211 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000184	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
205205.1236112031.294 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
205205.1236122052.234 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000186	250.000,00	250.000,00	14.318,85	20.532,68	229.467,32	14.318,85	20.532,68		14.318,85	20.532,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000187	350.000,00	350.000,00	18.146,24	37.629,14	312.370,86	18.146,24	37.629,14		18.146,24	37.629,14		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000188	180.000,00	180.000,00	5.982,54	31.630,43	148.369,57	4.994,25	25.647,89	5.982,54	4.994,25	25.647,89		5.982,54



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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER													
205205.1236122052.234 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000189	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000191	406.000,00	406.000,00	15.251,40	17.984,40	388.015,60	2.733,00	2.733,00	15.251,40	2.733,00	2.733,00		15.251,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000192	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000193	155.000,00	155.000,00		12.516,56	142.483,44	3.129,14	6.258,28	6.258,28	6.258,28	6.258,28		6.258,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000194	355.000,00	361.777,08	13.417,47	94.007,01	267.770,07	15.233,12	32.496,34	61.510,67	25.923,51	26.040,13	6.456,21	67.966,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.731.000,00	1.737.777,08	67.116,50	214.300,22	1.523.476,86	58.554,60	125.297,33	89.002,89	72.374,13	118.841,12	6.456,21	95.459,10
205205.1236122052.243 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000195	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000196	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000197	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000198	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000200	675.000,00	675.000,00	31.032,93	68.437,05	606.562,95	32.766,50	49.908,44	18.528,61	3.158,87	3.158,87	46.749,57	65.278,18
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000202	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000203	480.000,00	480.000,00	7.844,70	9.125,22	470.874,78	8.825,22	8.825,22	300,00	980,52	980,52	7.844,70	8.144,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.467.000,00	1.467.000,00	38.877,63	77.562,27	1.389.437,73	41.591,72	58.733,66	18.828,61	4.139,39	4.139,39	54.594,27	73.422,88
205205.1236422052.250 - APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000207	210.000,00	210.000,00	12.800,00	12.800,00	197.200,00			12.800,00				12.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00	12.800,00	12.800,00	212.200,00			12.800,00				12.800,00
205205.1236512031.214 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000208	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	750.000,00			750.000,00							
205205.1236522052.239 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000209	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000210	300.000,00	300.000,00	25.301,09	49.953,80	250.046,20	25.301,09	49.953,80		25.301,09	49.953,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000211	50.000,00	50.000,00	4.174,69	11.218,65	38.781,35	4.190,97	7.043,96	4.174,69	4.190,97	7.043,96		4.174,69
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000213	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000214	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000216	25.000,00	25.000,00		13.200,00	11.800,00		1.100,00	12.100,00	1.100,00	1.100,00		12.100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000217	25.000,00	22.300,00		4.420,00	17.880,00	550,00	1.670,00	2.750,00	1.670,00	1.670,00		2.750,00



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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER													
205205.1236522052.239 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL													
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000218	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000219	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	693.300,00	29.475,78	78.792,45	614.507,55	30.042,06	59.767,76	19.024,69	32.262,06	59.767,76		19.024,69
205205.1236712031.299 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA ENSINO ESPECIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000221	200.000,00	55.609,20			55.609,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	55.609,20			55.609,20							
205205.1339222062.251 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E DO CENTRO CULTURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000222	60.000,00	60.000,00	5.393,49	10.786,98	49.213,02	5.393,49	10.786,98		5.393,49	10.786,98		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000223	25.000,00	25.000,00	2.161,33	3.782,33	21.217,67	2.161,33	3.782,33		2.161,33	3.782,33		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000224	10.000,00	10.000,00	1.246,55	3.292,96	6.707,04	1.192,46	2.046,41	1.246,55	1.192,46	2.046,41		1.246,55
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000225	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000227	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	112.000,00	8.801,37	17.862,27	94.137,73	8.747,28	16.615,72	1.246,55	8.747,28	16.615,72		1.246,55
205205.1339222062.252 - REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000229	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000230	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000231	100.000,00	677.505,00	154.000,00	677.105,00	400,00	350.258,00	523.105,00	154.000,00	172.847,00	172.847,00	350.258,00	504.258,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	704.505,00	154.000,00	677.105,00	27.400,00	350.258,00	523.105,00	154.000,00	172.847,00	172.847,00	350.258,00	504.258,00
205205.1339222062.253 - ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA													
33903000000 - Material de Consumo	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000233	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000234	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000235	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
205205.1339222062.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000236	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000237	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000238	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
205205.2369522062.259 - AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO													
33903000000 - Material de Consumo	0000239	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER													
205205.2369522062.259 - AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
205205.2781212041.295 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
205205.2781222062.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E AO LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000243	70.000,00	70.000,00	1.621,00	3.242,00	66.758,00	1.621,00	3.242,00		1.621,00	3.242,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000244	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000245	10.000,00	10.000,00	267,47	852,21	9.147,79	275,57	584,74	267,47	275,57	584,74		267,47
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000246	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000248	40.000,00	40.000,00	7.712,28	7.712,28	32.287,72	7.712,28	7.712,28		7.712,28	7.712,28		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000249	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000250	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	100.000,00	100.000,00	3.950,00	3.950,00	96.050,00	3.950,00	3.950,00		3.950,00	3.950,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000252	67.000,00	67.000,00			67.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	328.000,00	13.550,75	15.756,49	312.243,51	13.558,85	15.489,02	267,47	13.558,85	15.489,02		267,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.533.500,00	8.495.109,20	375.639,26	1.183.248,27	7.311.860,93	546.570,36	865.493,74	317.754,53	332.826,31	428.096,33	437.397,41	755.151,94
305 - FUNDEB													
205305.1236112031.212 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000253	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000254	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
205305.1236122052.235 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000255	605.000,00	605.000,00	59.798,07	72.007,13	532.992,87	59.798,07	72.007,13		59.798,07	72.007,13		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000256	1.105.000,00	1.105.000,00	111.180,65	235.756,09	869.243,91	111.180,65	235.756,09		111.180,65	235.756,09		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000257	317.000,00	317.000,00	27.409,09	51.917,97	265.082,03	22.696,09	24.508,88	27.409,09	22.696,09	24.508,88		27.409,09
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000263	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.049.000,00	2.049.000,00	198.387,81	359.681,19	1.689.318,81	193.674,81	332.272,10	27.409,09	193.674,81	332.272,10		27.409,09
205305.1236122052.244 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000264	85.000,00	85.000,00	3.494,02	3.494,02	81.505,98	3.494,02	3.494,02		3.494,02	3.494,02		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000265	120.000,00	120.000,00	8.976,02	18.132,76	101.867,24	8.976,02	18.132,76		8.976,02	18.132,76		



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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
305 - FUNDEB													
205305.1236122052.244 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000266	37.000,00	37.000,00	2.057,55	4.890,72	32.109,28	1.556,65	2.833,17	2.057,55	1.556,65	2.833,17		2.057,55
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000267	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000269	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	257.000,00	14.527,59	26.517,50	230.482,50	14.026,69	24.459,95	2.057,55	14.026,69	24.459,95		2.057,55
205305.1236512031.224 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000272	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
205305.1236522052.240 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000273	505.000,00	505.000,00	64.341,71	64.341,71	440.658,29	64.341,71	64.341,71		64.341,71	64.341,71		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000274	195.000,00	195.000,00	12.213,78	28.327,57	166.672,43	12.213,78	28.327,57		12.213,78	28.327,57		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000275	125.000,00	125.000,00	12.631,66	20.184,22	104.815,78	2.739,34	7.552,56	12.631,66	2.739,34	7.552,56		12.631,66
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000279	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		846.000,00	846.000,00	89.187,15	112.853,50	733.146,50	79.294,83	100.221,84	12.631,66	79.294,83	100.221,84		12.631,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.182.000,00	3.182.000,00	302.102,55	499.052,19	2.682.947,81	286.996,33	456.953,89	42.098,30	286.996,33	456.953,89		42.098,30
405 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
205405.1339122141.206 - INVESTIMENTOS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000283	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000284	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
205405.1339122142.255 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC													
33903000000 - Material de Consumo	0000285	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000286	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000287	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
205405.1339122142.288 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000288	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000289	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
405 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
205405.1339122142.288 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000291	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000293	40.000,00	40.000,00		3.556,56	36.443,44	2.371,04	2.371,04	1.185,52	1.185,52	1.185,52	1.185,52	2.371,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00		3.556,56	64.443,44	2.371,04	2.371,04	1.185,52	1.185,52	1.185,52	1.185,52	2.371,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		114.000,00	114.000,00		3.556,56	110.443,44	2.371,04	2.371,04	1.185,52	1.185,52	1.185,52	1.185,52	2.371,04
TOTAL ÓRGÃO:		11.829.500,00	11.791.109,20	677.741,81	1.685.857,02	10.105.252,18	835.937,73	1.324.818,67	361.038,35	621.008,16	886.235,74	438.582,93	799.621,28



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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
206206.1512222072.256 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000294	350.000,00	350.000,00	47.818,59	95.115,86	254.884,14	47.818,59	95.115,86		47.818,59	95.115,86		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000295	400.000,00	322.000,00	27.102,41	66.073,54	255.926,46	27.102,41	66.073,54		27.102,41	66.073,54		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000296	150.000,00	150.000,00	12.753,40	36.892,66	113.107,34	14.685,04	24.139,26	12.753,40	14.685,04	24.139,26		12.753,40
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000297	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000298	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000299	196.000,00	282.000,00	7.729,70	180.158,12	101.841,88	68.616,60	174.648,42	5.509,70	108.032,00	108.032,00	66.616,42	72.126,12
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000301	40.000,00	40.000,00	1.430,00	3.080,00	36.920,00	1.430,00	3.080,00		1.650,00	1.650,00	1.430,00	1.430,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000302	103.000,00	105.124,46	308,00	11.321,68	93.802,78	3.321,68	11.321,68		11.013,68	11.013,68	308,00	308,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000304	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.271.000,00	1.281.124,46	97.142,10	392.641,86	888.482,60	162.974,32	374.378,76	18.263,10	210.301,72	306.024,34	68.354,42	86.617,52
206206.1545112051.228 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS OU ESPAÇOS PÚBLICOS													
44903000000 - Material de Consumo	0000306	90.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000307	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000308	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	60.000,00			60.000,00							
206206.1545112051.231 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/AVENIDAS													
44903000000 - Material de Consumo	0000309	100.000,00	65.982,68			65.982,68							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000311	245.000,00	349.017,32	124.017,32	124.017,32	225.000,00	124.017,32	124.017,32				124.017,32	124.017,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	425.000,00	124.017,32	124.017,32	300.982,68	124.017,32	124.017,32				124.017,32	124.017,32
206206.1545112051.232 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44903000000 - Material de Consumo	0000312	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000313	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
206206.1545222072.257 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA URBANA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000315	400.000,00	350.000,00	61.195,21	120.989,24	229.010,76	61.195,21	120.989,24		61.195,21	120.989,24		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000316	150.000,00	150.000,00	27.968,05	57.153,86	92.846,14	27.968,05	57.153,86		27.968,05	57.153,86		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000317	150.000,00	150.000,00	14.453,39	39.832,77	110.167,23	15.007,15	25.379,38	14.453,39	15.007,15	25.379,38		14.453,39
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000318	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000320	115.000,00	112.875,54			112.875,54							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000321	110.000,00	109.700,00	12.572,00	26.491,00	83.209,00	13.919,00	13.919,00	12.572,00	13.919,00	13.919,00		12.572,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000322	30.000,00	30.000,00			30.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
206206.1545222072.257 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA URBANA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000323	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976.000,00	923.575,54	116.188,65	244.466,87	679.108,67	118.089,41	217.441,48	27.025,39	118.089,41	217.441,48		27.025,39
206206.1545222072.305 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000324	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
206206.2575212051.233 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000328	20.000,00	479.133,01	227.199,84	227.199,84	251.933,17	227.199,84	227.199,84		227.199,84	227.199,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	479.133,01	227.199,84	227.199,84	251.933,17	227.199,84	227.199,84		227.199,84	227.199,84		
206206.2575212051.296 - CONST/REF/AMPL DE USINA FOTOVOLTAICA													
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000329	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
206206.2575222072.260 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDES DE ENERGIA ELÉTRICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000330	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000331	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	350.000,00	350.000,00		302.000,00	48.000,00	26.275,84	87.514,97	214.485,03	30.369,92	30.369,92	57.145,05	271.630,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00		302.000,00	68.000,00	26.275,84	87.514,97	214.485,03	30.369,92	30.369,92	57.145,05	271.630,08
206206.2678212051.225 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000333	20.000,00	866,99			866,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	866,99			866,99							
206206.2678212051.247 - CONSTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MATA BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000334	85.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	45.000,00			45.000,00							
206206.2678222072.258 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000335	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000336	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000337	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000338	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000340	841.000,00	741.000,00	60.649,14	155.363,93	585.636,07	5.250,22	94.714,79	60.649,14	5.250,22	34.250,22	60.464,57	121.113,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000341	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000342	230.000,00	230.000,00	8.512,00	54.114,99	175.885,01	18.993,12	45.602,99	8.512,00	18.993,12	45.602,99		8.512,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000343	25.000,00	25.000,00			25.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
206206.2678222072.258 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.165.000,00	1.065.000,00	69.161,14	209.478,92	855.521,08	24.243,34	140.317,78	69.161,14	24.243,34	79.853,21	60.464,57	129.625,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.452.000,00	4.709.700,00	633.709,05	1.499.804,81	3.209.895,19	682.800,07	1.170.870,15	328.934,66	610.204,23	860.888,79	309.981,36	638.916,02
TOTAL ÓRGÃO:		4.452.000,00	4.709.700,00	633.709,05	1.499.804,81	3.209.895,19	682.800,07	1.170.870,15	328.934,66	610.204,23	860.888,79	309.981,36	638.916,02



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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
207207.0812212061.216 - INVESTIMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000344	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
207207.0812222082.262 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	190.000,00	190.000,00	14.755,59	29.727,31	160.272,69	14.755,59	29.727,31		14.755,59	29.727,31		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000346	240.000,00	240.000,00	20.494,82	39.871,27	200.128,73	20.494,82	39.871,27		20.494,79	39.871,24	0,03	0,03
31901300000 - Obrigações Patronais	0000347	75.000,00	75.000,00	4.994,74	14.604,59	60.395,41	5.608,31	9.609,85	4.994,74	5.608,31	9.609,85		4.994,74
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000348	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000349	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000350	93.000,00	93.000,00	6.512,83	21.641,77	71.358,23	12.291,40	16.848,94	4.792,83	7.210,37	7.210,37	9.638,57	14.431,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000352	150.000,00	130.000,00	45.100,00	61.679,21	68.320,79	4.100,00	9.154,95	52.524,26	5.054,95	5.054,95	4.100,00	56.624,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000353	105.000,00	105.000,00	1.316,00	52.113,62	52.886,38	7.370,89	12.268,58	39.845,04	12.002,58	12.002,58	266,00	40.111,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000355	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000356	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		875.000,00	855.000,00	93.173,98	219.637,77	635.362,23	64.621,01	117.480,90	102.156,87	65.126,59	103.476,30	14.004,60	116.161,47
207207.0812222082.272 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000357	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
207207.0824322082.263 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	120.000,00	120.000,00	15.559,50	29.980,50	90.019,50	15.559,50	29.980,50		15.559,50	29.980,50		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000361	20.000,00	20.000,00	3.111,90	8.880,30	11.119,70	2.884,20	5.768,40	3.111,90	2.884,20	5.768,40		3.111,90
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000362	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000363	53.000,00	33.000,00		418,51	32.581,49		418,51				418,51	418,51
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	25.000,00	25.000,00		12.571,92	12.428,08		1.047,66	11.524,26	1.047,66	1.047,66		11.524,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	6.000,00	6.000,00		4.000,00	2.000,00	808,71	1.432,42	2.567,58	1.432,42	1.432,42		2.567,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	206.000,00	18.671,40	55.851,23	150.148,77	19.252,41	38.647,49	17.203,74	20.923,78	38.228,98	418,51	17.622,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.119.000,00	1.079.000,00	111.845,38	275.489,00	803.511,00	83.873,42	156.128,39	119.360,61	86.050,37	141.705,28	14.423,11	133.783,72
307 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
207307.0812222081.298 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
207307.0812222082.267 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
307 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
207307.0812222082.267 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
207307.0812222082.317 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000370	35.000,00	35.000,00	3.242,00	4.855,94	30.144,06	3.242,00	4.855,94		3.242,00	4.855,94		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000371	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000372	10.000,00	10.000,00	534,93	1.019,11	8.980,89	274,37	484,18	534,93	274,37	484,18		534,93
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000373	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000374	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000375	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000376	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000377	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	86.000,00	3.776,93	5.875,05	80.124,95	3.516,37	5.340,12	534,93	3.516,37	5.340,12		534,93
207307.0824322092.249 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000379	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000380	15.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000381	50.000,00	50.000,00		50.000,00		11.781,91	17.549,88	32.450,12	5.767,97	11.535,94	6.013,94	38.464,06
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	65.000,00		50.000,00	15.000,00	11.781,91	17.549,88	32.450,12	5.767,97	11.535,94	6.013,94	38.464,06
207307.0824322092.321 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000383	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000384	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000385	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000386	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000387	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000388	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
207307.0824412061.217 - INVESTIMENTOS EM UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000390	15.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000391	18.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000392	20.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	19.000,00			19.000,00							
207307.0824422092.270 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000393	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
307 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
207307.0824422092.270 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000394	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000395	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000397	40.000,00	39.800,00	1.134,70	3.404,10	36.395,90	1.134,70	3.404,10		1.134,70	3.404,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	144.800,00	1.134,70	3.404,10	141.395,90	1.134,70	3.404,10		1.134,70	3.404,10		
207307.0824522092.266 - MANUTENÇÃO DO CRAS E PAIF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000398	70.000,00	70.000,00	8.487,08	16.324,09	53.675,91	8.487,08	16.324,09		8.487,08	16.324,09		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000399	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000400	18.000,00	18.000,00	1.400,37	3.551,24	14.448,76	1.332,31	2.150,87	1.400,37	1.332,31	2.150,87		1.400,37
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000401	3.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000403	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000406	10.000,00	11.600,00		6.600,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00	1.100,00		5.500,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	129.600,00	9.887,45	26.475,33	103.124,67	10.919,39	19.574,96	6.900,37	10.919,39	19.574,96		6.900,37
207307.0824522092.293 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000408	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
207307.1648212091.230 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS CARENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000409	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		566.000,00	485.400,00	14.799,08	85.754,48	399.645,52	27.352,37	45.869,06	39.885,42	21.338,43	39.855,12	6.013,94	45.899,36
TOTAL ÓRGÃO:		1.685.000,00	1.564.400,00	126.644,46	361.243,48	1.203.156,52	111.225,79	201.997,45	159.246,03	107.388,80	181.560,40	20.437,05	179.683,08



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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - SECRET.AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE													
208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE													
208208.1751212081.222 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO													
44903000000 - Material de Consumo	0000410	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000411	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000412	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00			310.000,00							
208208.1751212081.252 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA													
44903000000 - Material de Consumo	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000414	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000415	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00			345.000,00							
208208.1751222112.279 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000416	95.000,00	95.000,00	8.108,68	16.555,06	78.444,94	8.108,68	16.555,06		8.108,68	16.555,06		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000417	85.000,00	85.000,00	6.952,77	15.886,24	69.113,76	6.952,77	15.886,24		6.952,77	15.886,24		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000418	40.000,00	40.000,00	2.485,14	6.804,16	33.195,84	2.810,27	4.319,02	2.485,14	2.810,27	4.319,02		2.485,14
33903000000 - Material de Consumo	0000419	300.000,00	300.000,00	16.250,00	35.675,00	264.325,00	29.217,00	35.675,00		19.167,00	19.425,00	16.250,00	16.250,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000420	50.000,00	50.000,00		27.000,00	23.000,00		3.000,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00		24.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	50.000,00	44.700,00	2.880,00	30.468,14	14.231,86	5.241,72	10.813,86	19.654,28	4.729,94	9.331,03	1.482,83	21.137,11
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000422	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.000,00	618.700,00	36.676,59	132.388,60	486.311,40	52.330,44	86.249,18	46.139,42	44.768,66	68.516,35	17.732,83	63.872,25
208208.1851212071.238 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM													
44905100000 - Obras e Instalações	0000423	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
208208.1851222102.207 - IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - Material de Consumo	0000424	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000425	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000426	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000427	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	10.000,00			10.000,00							
208208.1854122101.297 - PROGRAMA DE INCREMENTO DE SEGURANÇA HÍDRICA													
33504100000 - Contribuições	0000428	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
208208.1854122102.276 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000431	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000432	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - SECRET.AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE													
208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE													
208208.1854122102.276 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000434	15.000,00	15.000,00		4.248,00	10.752,00		4.248,00			4.248,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000436	25.000,00	25.000,00	1.320,90	1.320,90	23.679,10	1.320,90	1.320,90				1.320,90	1.320,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	1.320,90	5.568,90	55.431,10	1.320,90	5.568,90			4.248,00	1.320,90	1.320,90
208208.1854412071.237 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BARRAGEM													
44905100000 - Obras e Instalações	0000437	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
208208.2060622102.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RURAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	100.000,00	100.000,00	8.573,12	17.137,73	82.862,27	8.573,12	17.137,73			8.573,12	17.137,73	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000440	16.000,00	16.000,00	1.414,57	4.462,16	11.537,84	1.455,99	3.047,59	1.414,57	1.455,99	3.047,59		1.414,57
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000441	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000443	140.000,00	140.000,00	17.946,93	51.685,57	88.314,43	17.354,77	33.738,64	17.946,93			33.738,64	51.685,57
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000444	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000445	5.000,00	5.000,00		1.375,00	3.625,00		1.375,00		1.375,00	1.375,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000446	60.000,00	60.000,00	1.050,00	7.522,78	52.477,22	3.586,39	6.822,78	700,00	3.586,39	3.586,39	3.236,39	3.936,39
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000454		293.200,00			293.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	672.200,00	28.984,62	82.183,24	590.016,76	30.970,27	62.121,74	20.061,50	14.990,50	25.146,71	36.975,03	57.036,53
208208.2060622102.278 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER													
33304100000 - Contribuições	0000447	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
208208.2060622102.299 - PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO RIO DOCE (CIMDOCE)													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000448	30.000,00	30.000,00	9.079,20	9.079,20	20.920,80	1.513,20	1.513,20	7.566,00			1.513,20	9.079,20
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000449	10.000,00	10.000,00	7.680,84	7.680,84	2.319,16	1.280,14	1.280,14	6.400,70			1.280,14	7.680,84
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000450	5.000,00	4.760,04			4.760,04							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000451	1.000,00	1.239,96	1.239,96	1.239,96		206,66	206,66	1.033,30			206,66	1.239,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00	18.000,00	18.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00			3.000,00	18.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.280.000,00	2.477.900,00	84.982,11	238.140,74	2.239.759,26	87.621,61	156.939,82	81.200,92	59.759,16	97.911,06	59.028,76	140.229,68
TOTAL ÓRGÃO:		2.280.000,00	2.477.900,00	84.982,11	238.140,74	2.239.759,26	87.621,61	156.939,82	81.200,92	59.759,16	97.911,06	59.028,76	140.229,68



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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000452	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL GERAL:		32.733.500,00	33.770.797,22	2.748.557,41	7.644.829,66	26.125.967,56	3.020.328,41	5.181.105,96	2.463.723,70	2.681.257,51	4.041.889,81	1.139.216,15	3.602.939,85