



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
001 - GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA													
00001001.010311011.101 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO													
4490510000 - Obras e Instalações	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00001001.0103121012.101 - MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	480.000,00	480.000,00		448.002,36	31.997,64	34.461,72	310.155,48	137.846,88	34.461,72	310.155,48		137.846,88
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00		120.000,00		8.641,57	77.453,92	42.546,08	8.641,57	77.453,92		42.546,08
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00	230,00	1.074,60	3.925,40	230,00	1.074,60		230,00	1.074,60		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	230,00	569.076,96	55.923,04	43.333,29	388.684,00	180.392,96	43.333,29	388.684,00		180.392,96
00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00	6.500,00	58.500,00	19.500,00	6.500,00	58.500,00		19.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		78.000,00	7.000,00	6.500,00	58.500,00	19.500,00	6.500,00	58.500,00		19.500,00
00001001.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000008	120.000,00	120.000,00		54.426,42	65.573,58	4.000,00	37.535,69	16.890,73	4.000,00	37.535,69		16.890,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000010	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000011	20.000,00	20.000,00		416,30	19.583,70		416,30			416,30		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	65.000,00	65.000,00	200,00	55.647,10	9.352,90	4.556,90	42.035,32	13.611,78	4.556,90	42.035,32		13.611,78
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	245.000,00	200,00	110.489,82	134.510,18	8.556,90	79.987,31	30.502,51	8.556,90	79.987,31		30.502,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		985.000,00	985.000,00	430,00	757.566,78	227.433,22	58.390,19	527.171,31	230.395,47	58.390,19	527.171,31		230.395,47
TOTAL ÓRGÃO:		985.000,00	985.000,00	430,00	757.566,78	227.433,22	58.390,19	527.171,31	230.395,47	58.390,19	527.171,31		230.395,47



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
010 - GABINETE PREFEITO													
00002010.020611141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	15.149,27	649,27			649,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.149,27	649,27			649,27							
00002010.020611142.002 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS PRECATORIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	12.950,18	12.950,18		12.950,18				12.950,18				12.950,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	11.797,62	11.797,62		11.797,62				11.797,62				11.797,62
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	6.475,09	475,09			475,09							
33903000000 - Material de Consumo	0000005	6.475,09	6.475,09		6.000,00	475,09		6.000,00			6.000,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	3.885,14	3.885,14			3.885,14							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	90.651,29	6.351,29			6.351,29							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	1.797,62	1.797,62			1.797,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	1.797,62	1.797,62			1.797,62							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	106.577,71	127.477,71	5.791,24	127.055,84	421,87	5.791,24	127.055,84		5.791,24	127.055,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.407,36	173.007,36	5.791,24	157.803,64	15.203,72	5.791,24	133.055,84	24.747,80	5.791,24	133.055,84		24.747,80
00002010.041221142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	32.990,88	32.990,88		32.990,88		5.339,62	22.488,47	10.502,41	7.867,42	22.488,47		10.502,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	464.528,89	464.528,89		464.528,89		31.426,48	307.446,08	157.082,81	65.101,88	307.446,08		157.082,81
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	27.083,40	22.083,40			19.900,00		19.900,00			19.900,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000014	26.350,37	26.350,37	5.477,00	24.050,75	2.299,62	9.161,21	23.512,85	537,90	7.973,53	21.911,02	1.601,83	2.139,73
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	14.434,32	934,32			934,32							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	27.527,04	15.527,04	3.964,55	13.685,56	1.841,48	6.645,35	13.685,56		3.880,80	10.921,01	2.764,55	2.764,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.914,90	562.414,90	9.441,55	555.156,08	7.258,82	52.572,66	387.032,96	168.123,12	84.823,63	382.666,58	4.366,38	172.489,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		850.471,53	736.071,53	15.232,79	712.959,72	23.111,81	58.363,90	520.088,80	192.870,92	90.614,87	515.722,42	4.366,38	197.237,30
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.041221141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000017	62.551,84	77.051,84		15.260,00	61.791,84		15.260,00			15.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.551,84	77.051,84		15.260,00	61.791,84		15.260,00			15.260,00		
00002012.041221141.002 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000018	4.416,25	1.916,25			1.916,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.416,25	1.916,25			1.916,25							
00002012.041221141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	26.016,03	28.816,03		4.380,00	24.436,03		4.380,00			4.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.016,03	28.816,03		4.380,00	24.436,03		4.380,00			4.380,00		
00002012.041221141.004 - AQUISIÇÃO DE VEICULO GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	44.773,99	41.973,99			41.973,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.773,99	41.973,99			41.973,99							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0412211141.005 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE TELEFONICA URBANA / RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000021	27.855,12	23.855,12			23.855,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.855,12	23.855,12			23.855,12							
00002012.0412211142.005 - MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOCIAÇÃO MICROREGIONAL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000022	14.660,59	4.660,59			4.660,59							
33904100000 - Contribuições	0000023	88.940,89	88.940,89		41.000,00	47.940,89	3.776,62	33.964,58	7.035,42	3.776,62	33.964,58		7.035,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.601,48	93.601,48		41.000,00	52.601,48	3.776,62	33.964,58	7.035,42	3.776,62	33.964,58		7.035,42
00002012.0412211142.012 - DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000024	2.589,99	589,99			589,99							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	6.841,61	841,61			841,61							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	49.327,78	118.627,78	6.963,39	107.378,79	11.248,99	7.583,52	39.109,98	68.268,81	8.013,39	38.489,85	620,13	68.888,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.759,38	120.059,38	6.963,39	107.378,79	12.680,59	7.583,52	39.109,98	68.268,81	8.013,39	38.489,85	620,13	68.888,94
00002012.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	12.950,18	12.950,18			12.950,18		1.197,60	11.752,58	1.197,60	1.197,60		11.752,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	25.900,37	25.900,37			25.900,37		1.197,60	9.580,80	1.197,60	9.580,80		16.319,57
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000030	2.590,03	590,03			590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	2.443,43	43,43			43,43							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	6.475,09	6.475,09			6.475,09		176,93	1.279,18	5.195,91	176,93	1.279,18	5.195,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.654,13	47.254,13			45.325,64		1.374,53	12.057,58	33.268,06	2.572,13	12.057,58	33.268,06
00002012.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	25.900,37	25.900,37			25.900,37				25.900,37			25.900,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	24.434,32	24.434,32			24.434,32				24.434,32			24.434,32
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	15.882,31	10.882,31			1.904,19		1.904,19			1.904,19		
33903000000 - Material de Consumo	0000036	33.174,08	60.674,08	3.920,10	57.632,31	3.041,77	5.181,10	57.074,21	558,10	5.985,00	57.074,21		558,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000037	6.475,09	75,09			75,09							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000038	184.233,96	181.733,96		97.200,00	84.533,96	8.100,00	64.800,00	32.400,00	8.100,00	64.800,00		32.400,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	43.275,46	101.175,46		98.494,14	2.681,32	3.233,00	89.995,14	8.499,00	2.733,00	86.262,14	3.733,00	12.232,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	109.906,89	159.806,89	17.142,25	154.773,40	5.033,49	9.441,52	124.678,40	30.095,00	8.801,46	123.134,18	1.544,22	31.639,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.282,48	564.682,48	21.062,35	460.338,73	104.343,75	25.955,62	338.451,94	121.886,79	25.619,46	333.174,72	5.277,22	127.164,01
00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	1.424,57	1.424,57			1,424,57				1,424,57			1,424,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	1,424,57	1,424,57			1,424,57				1,424,57			1,424,57
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000043	1,295,03	1,295,03			1,295,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000044	6,475,09	1,975,09			1,975,09							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	6,475,09	6,475,09			6,475,09							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	100,413,70	100,413,70		96,000,00	4,413,70	8,000,00	64,000,00	32,000,00	8,000,00	64,000,00		32,000,00



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	1.424,57	1.424,57			1.424,57							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	1.424,57	1.424,57			1.424,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.357,19	115.857,19		98.849,14	17.008,05	8.000,00	64.000,00	34.849,14	8.000,00	64.000,00		34.849,14
00002012.0418211142.094 - MANUTENÇÃO DO CONDEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	6.108,58	6.108,58			6.108,58							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000050	6.108,58	1.108,58			1.108,58							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000051	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	4.886,86	4.886,86			4.886,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.325,74	13.325,74			13.325,74							
00002012.0433111142.011 - CONSULTORIA EM SEGURANCA TRABALHO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	2.849,13	2.849,13			2.849,13							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	12.950,18	9.750,18			9.750,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	19.425,28	6.425,28			6.425,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.224,59	19.024,59			19.024,59							
00002012.0472211142.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
33903000000 - Material de Consumo	0000058	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	25.900,37	1.700,37			1.700,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.440,61	17.240,61		12.950,18	4.290,43			12.950,18				12.950,18
00002012.0515311142.003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	12.950,18	12.950,18		12.950,18				12.950,18				12.950,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	25.900,37	25.900,37		25.900,37		1.030,80	9.942,54	15.957,83	2.061,60	9.942,54		15.957,83
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000063	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903000000 - Material de Consumo	0000064	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000065	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000066	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	3.885,06	3.885,06		45,00	3.840,06		45,00			45,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.865,85	60.865,85		38.895,55	21.970,30	1.030,80	9.987,54	28.908,01	2.061,60	9.987,54		28.908,01
00002012.0618111142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000068	12.950,18	14.950,18	1.896,53	14.845,70	104,48	1.726,41	13.727,40	1.118,30	1.969,40	12.949,17	778,23	1.896,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	12.950,18	10.950,18			10.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	32.375,46	12.375,46	-3.988,79	3.232,21	9.143,25	310,00	2.710,21	522,00	360,38	2.620,21	90,00	612,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.275,82	38.275,82	-2.092,26	18.077,91	20.197,91	2.036,41	16.437,61	1.640,30	2.329,78	15.569,38	868,23	2.508,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.157.400,50	1.263.800,50	25.933,48	842.455,94	421.344,56	49.757,50	533.649,23	308.806,71	52.372,98	526.883,65	6.765,58	315.572,29



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
00002013.0412311151.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATEIRAL PERMANENTE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000071	25.900,37	1.900,37			1.900,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.900,37	1.900,37			1.900,37							
00002013.0412311152.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	15.950,18	15.950,18		15.950,18		1.148,00	9.034,00	6.916,18	2.296,00	9.034,00		6.916,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	103.151,48	103.151,48		103.151,48		7.743,15	80.618,34	22.533,14	16.588,15	76.210,93	4.407,41	26.940,55
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000074	12.950,18	12.950,18	188,74	188,74	12.761,44	188,74	188,74		188,74	188,74		
33903000000 - Material de Consumo	0000075	19.425,28	14.425,28	2.563,20	4.311,96	10.113,32	2.563,20	4.311,96		2.563,20	4.311,96		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000076	10.450,00	10.950,00	1.918,32	9.111,82	1.838,18	841,32	8.034,82	1.077,00		7.193,50	841,32	1.918,32
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000077	6.475,09	475,09			475,09							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000078	102.511,26	110.511,26		109.000,00	1.511,26	8.500,00	83.500,00	25.500,00		75.000,00	8.500,00	34.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000079	12.217,16	12.217,16		240,00	11.977,16		240,00			240,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000080	15.882,31	11.882,31	-778,57	6.721,43	5.160,88	437,96	4.313,06	2.408,37	437,96	4.313,06		2.408,37
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33909300000 - Idenuizações e Restituições	0000082	16.135,87	72.135,87	3.318,71	50.996,20	21.139,67	3.318,71	50.996,20		3.318,71	50.996,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.098,99	377.598,99	7.210,40	299.671,81	77.927,18	24.741,08	241.237,12	58.434,69	25.392,76	227.488,39	13.748,73	72.183,42
00002013.0427111142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000083	416.689,75	416.689,75		416.689,75		22.323,49	222.616,71	194.073,04	22.323,49	222.616,71		194.073,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.689,75	416.689,75		416.689,75		22.323,49	222.616,71	194.073,04	22.323,49	222.616,71		194.073,04
00002013.0433111142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	111.721,56	131.721,56	20.000,00	131.721,56		10.621,49	113.119,43	18.602,13	10.621,49	113.119,43		18.602,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.721,56	131.721,56	20.000,00	131.721,56		10.621,49	113.119,43	18.602,13	10.621,49	113.119,43		18.602,13
00002013.2884311151.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000085	12.950,18	2.950,18			2.950,18							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000086	26.290,14	48.290,14	1.173,88	42.872,99	5.417,15	1.173,88	42.872,99		1.173,88	42.872,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.240,32	51.240,32	1.173,88	42.872,99	8.367,33	1.173,88	42.872,99		1.173,88	42.872,99		
00002013.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000087	142.452,04	110.452,04			110.452,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.452,04	110.452,04			110.452,04							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.064.103,03	1.089.603,03	28.384,28	890.956,11	198.646,92	58.859,94	619.846,25	271.109,86	59.511,62	606.097,52	13.748,73	284.858,59
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.0412211112.099 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000088	15.675,00	11.675,00			11.675,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000089	15.675,00	14.675,00		3.641,02	11.033,98		3.641,02			3.641,02		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000090	31.350,00	21.350,00			21.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.700,00	47.700,00		3.641,02	44.058,98		3.641,02			3.641,02		



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.1212211111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	18.325,74	12.825,74			12.825,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.325,74	12.825,74			12.825,74							
00002014.1212211111.054 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SECRETARIA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	50.440,98	93.540,98	44.500,00	44.500,00	49.040,98			44.500,00				44.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.440,98	93.540,98	44.500,00	44.500,00	49.040,98			44.500,00				44.500,00
00002014.1212211112.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000093	77.158,23	77.158,23		77.158,23		6.576,53	56.009,45	21.148,78	12.758,94	56.009,45		21.148,78
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	155.574,30	155.574,30		155.574,30		4.369,16	36.018,99	119.555,31	8.738,32	36.018,99		119.555,31
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	12.516,61	12.516,61	943,72	5.303,97	7.212,64	943,72	5.303,97		943,72	5.303,97		
33903000000 - Material de Consumo	0000096	79.374,44	122.974,44	16.331,07	106.919,89	16.054,55	16.279,21	104.161,03	2.758,86	7.286,89	95.168,71	8.992,32	11.751,18
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	16.126,65	8.126,65		1.162,79	6.963,86		1.162,79			1.162,79		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	65.655,78	99.424,54	17.404,68	94.782,95	4.641,59	9.769,80	74.302,74	20.480,21	5.375,50	69.389,71	4.913,03	25.393,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.406,01	475.774,77	34.679,47	440.902,13	34.872,64	37.938,42	276.958,97	163.943,16	35.103,37	263.053,62	13.905,35	177.848,51
00002014.1212211112.095 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.221,72	628,96			628,96							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000100	1.221,72	395,72			395,72							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000101	1,221,72	1,071,72			1,071,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	1,221,72	221,72			221,72							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	2,443,43	943,43			943,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,330,31	3,261,55			3,261,55							
00002014.1224211112.201 - APOIO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000104	5,675,00	3,675,00			3,675,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,675,00	3,675,00			3,675,00							
00002014.1230611112.016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000105	134,028,29	109,028,29	13,671,96	82,630,66	26,397,63	15,451,25	82,011,91	618,75	15,451,25	82,011,91		618,75
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000106	10,450,00	1,450,00			1,450,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	6,475,09	6,475,09			6,475,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	18,000,71	15,500,71			15,500,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168,954,09	132,454,09	13,671,96	82,630,66	49,823,43	15,451,25	82,011,91	618,75	15,451,25	82,011,91		618,75
00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	53,725,33	38,725,33		8,324,54	30,400,79	740,00	8,324,54		493,00	8,007,04	317,50	317,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53,725,33	38,725,33		8,324,54	30,400,79	740,00	8,324,54		493,00	8,007,04	317,50	317,50
00002014.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000110	19,425,27	19,425,27			19,425,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19,425,27	19,425,27			19,425,27							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.123611111.007 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PREDIOS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000111	180.153,40	267.853,40	2.835,80	155.247,41	112.605,99	48.788,10	155.247,41		48.788,10	96.105,00	59.142,41	59.142,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.153,40	267.853,40	2.835,80	155.247,41	112.605,99	48.788,10	155.247,41		48.788,10	96.105,00	59.142,41	59.142,41
00002014.123611111.049 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000112	14.430,83	9.430,83			9.430,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.430,83	9.430,83			9.430,83							
00002014.123631112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	1.045,00	1.045,00			1.045,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000115	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000116	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000117	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	9.405,00	9.405,00			9.405,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.350,00	31.350,00			31.350,00							
00002014.123641112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000119	22.950,18	9.950,18			9.950,18							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000121	58.725,09	58.725,09	15.048,00	30.573,00	28.152,09	15.048,00	30.573,00		15.048,00	30.573,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000122	119.493,57	18.493,57			18.493,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.643,93	93.643,93	15.048,00	30.573,00	63.070,93	15.048,00	30.573,00		15.048,00	30.573,00		
00002014.128131112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	114.950,00	93.950,00			93.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.950,00	93.950,00			93.950,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.341.510,89	1.323.610,89	110.735,23	765.818,76	557.792,13	117.965,77	556.756,85	209.061,91	114.883,72	483.391,59	73.365,26	282.427,17
015 - FUNDEB													
00002015.123611111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	94.646,96	86.395,40			86.395,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.646,96	86.395,40			86.395,40							
00002015.123611111.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	258.777,43	256.977,43			256.977,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.777,43	256.977,43			256.977,43							
00002015.123611112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	384.127,73	384.127,73		384.127,73		21.010,89	156.134,46	227.993,27	42.021,78	156.134,46		227.993,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	740.578,76	740.578,76		740.578,76		54.921,22	498.373,97	242.204,79	110.243,96	498.373,97		242.204,79
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	2.590,06	2.190,06			2.190,06							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
015 - FUNDEB													
00002015.123611112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000129	3.885,06	3.385,06			3.385,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	104.312,09	96.806,18	2.604,44	41.323,38	55.482,80	1.922,34	39.235,38	2.088,00	1.922,34	39.235,38		2.088,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000131	9.712,64	7.212,64			7.212,64							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	13.986,21	13.986,21			13.986,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.259.192,55	1.248.286,64	2.604,44	1.166.029,87	82.256,77	77.854,45	693.743,81	472.286,06	154.188,08	693.743,81		472.286,06
00002015.123611112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	228.091,67	228.091,67		228.091,67		18.517,28	115.159,44	112.932,23	31.642,97	114.525,78	633,66	113.565,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	149.076,93	149.076,93		149.076,93		6.220,40	92.212,43	56.864,50	16.239,03	88.414,20	3.798,23	60.662,73
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	2.589,99	2.589,99			2.589,99							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	137.347,17	107.004,64	8.863,03	34.911,17	72.093,47	6.175,35	26.932,99	7.978,18	6.175,35	26.932,99		7.978,18
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	38.146,69	21.646,69			21.646,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	39.647,41	29.647,41		1.788,00	27.859,41		1.788,00		1.788,00	1.788,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		594.899,86	538.057,33	8.863,03	413.867,77	124.189,56	30.913,03	236.092,86	177.774,91	55.845,35	231.660,97	4.431,89	182.206,80
00002015.123611112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	59.169,71	59.169,71		59.169,71		1.988,32	27.301,00	31.868,71	4.437,78	27.301,00		31.868,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	119.561,15	142.561,15	23.000,00	142.561,15		8.583,92	87.745,02	54.816,13	16.867,84	87.745,02		54.816,13
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000141	2.590,06	2.590,06			2.590,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000142	384.101,86	379.101,86	13.846,81	238.765,03	140.336,83	12.558,16	228.753,96	10.011,07	21.358,57	228.753,96		10.011,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	141.368,30	224.868,30	33.441,00	166.073,00	58.795,30	33.441,00	166.073,00		33.441,00	166.073,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	387.448,16	323.948,16	15.727,41	106.183,63	217.764,53	7.438,98	96.113,09	10.070,54	4.378,71	92.088,82	4.024,27	14.094,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.094.239,24	1.132.239,24	86.015,22	712.752,52	419.486,72	64.010,38	605.986,07	106.766,45	80.483,90	601.961,80	4.024,27	110.790,72
00002015.123611112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	446.059,36	437.059,36		436.059,36	1.000,00	27.844,54	208.152,67	227.906,69	27.844,54	208.152,67		227.906,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.059,36	437.059,36		436.059,36	1.000,00	27.844,54	208.152,67	227.906,69	27.844,54	208.152,67		227.906,69
00002015.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	47.041,68	59.241,68		33.200,00	26.041,68		33.200,00			33.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.041,68	59.241,68		33.200,00	26.041,68		33.200,00			33.200,00		
00002015.1236511111.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000147	344.813,14	282.313,14			282.313,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.813,14	282.313,14			282.313,14							
00002015.1236511111.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	517.160,59	515.060,59			515.060,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.160,59	515.060,59			515.060,59							
00002015.123651112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	20.192,49	9.192,49		3.885,06	5.307,43			3.885,06				3.885,06



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
015 - FUNDEB													
00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	17.397,23	15.297,23		3.885,06	11.412,17			3.885,06				3.885,06
33903000000 - Material de Consumo	0000151	12.885,04	4.885,04			4.885,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	5.001,36	5.001,36			5.001,36							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	5.001,36	4.201,36			4.201,36							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	8.218,17	2.218,17			2.218,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.695,65	40.795,65		7.770,12	33.025,53			7.770,12				7.770,12
00002015.1236511112.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	141.976,14	141.976,14		141.976,14		5.412,91	43.705,70	98.270,44	10.825,82	43.705,70		98.270,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	85.520,10	85.520,10		85.520,10		3.491,30	29.694,45	55.825,65	7.008,18	29.694,45		55.825,65
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000157	2.443,44	2.443,44	300,00	300,00	2.143,44	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000158	64.660,60	56.660,60			56.660,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000159	4.886,85	2.886,85			2.886,85							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000160	4.886,87	2.686,87			2.686,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.374,00	292.174,00	300,00	227.796,24	64.377,76	9.204,21	73.700,15	154.096,09	18.134,00	73.700,15		154.096,09
00002015.1236611112.021 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000161	52.132,25	52.132,25		52.132,25				52.132,25				52.132,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	130.703,40	130.703,40		130.703,40				130.703,40				130.703,40
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000163	2.590,06	2.590,06			2.590,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000164	3.706,36	1.706,36			1.706,36							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000165	8.218,18	5.918,18			5.918,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000166	8.218,18	3.218,18			3.218,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.568,43	196.268,43		182.835,65	13.432,78			182.835,65				182.835,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.235.468,89	5.084.868,89	97.782,69	3.180.311,53	1.904.557,36	209.826,61	1.850.875,56	1.329.435,97	336.495,87	1.842.419,40	8.456,16	1.337.892,13
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00002016.1339211111.027 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	3.755,56	755,56			755,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.755,56	755,56			755,56							
00002016.1339211111.041 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	200.716,09	155.716,09		2.534,30	153.181,79		2.534,30			2.534,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.716,09	155.716,09		2.534,30	153.181,79		2.534,30			2.534,30		
00002016.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	55.395,47	51.895,47			51.895,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.395,47	51.895,47			51.895,47							
00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	12.950,18	12.950,18		12.950,18		2.366,28	2.366,28	10.583,90	2.366,28	2.366,28		10.583,90



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	25.900,37	25.900,37		25.900,37		998,00	998,00	24.902,37	998,00	998,00		24.902,37
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000172	1.554,02	4.054,02		3.000,00	1.054,02		3.000,00			3.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000173	5.628,15	1.628,15		350,66	1.277,49		350,66			350,66		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	25.900,37	25.900,37		4.480,00	21.420,37	350,00	3.430,00	1.050,00	350,00	3.080,00	350,00	1.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	26.633,40	26.633,40	1.898,47	9.333,47	17.299,93	1.898,47	8.893,47	440,00	1.898,47	8.893,47		440,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000176	3.774,98	1.274,98			1.274,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.341,47	98.341,47	1.898,47	56.014,68	42.326,79	5.612,75	19.038,41	36.976,27	5.612,75	18.688,41	350,00	37.326,27
00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	42.025,36	42.025,36	3.699,13	30.552,84	11.472,52	2.640,06	26.225,01	4.327,83		23.584,95	2.640,06	6.967,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	55.766,98	33.766,98			33.766,98							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	143.808,14	452.308,14	173.635,00	414.355,00	37.953,14	278.635,00	414.355,00		262.535,00	398.255,00	16.100,00	16.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.600,48	528.100,48	177.334,13	444.907,84	83.192,64	281.275,06	440.580,01	4.327,83	262.535,00	421.839,95	18.740,06	23.067,89
00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	11.266,67	11.266,67		11.266,67			9.486,74	1.779,93		9.486,74		1.779,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	15.540,22	15.540,22		15.540,22			15.079,98	460,24	3.397,08	15.079,98		460,24
33903000000 - Material de Consumo	0000182	3.885,06	1.785,06			1.785,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000183	1.921,81	5.421,81		5.340,00	81,81	445,00	4.005,00	1.335,00	445,00	3.560,00	445,00	1.780,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.921,81	4.021,81	220,00	3.480,00	541,81	220,00	2.099,48	1.380,52	220,00	2.099,48		1.380,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.535,57	38.035,57	220,00	35.626,89	2.408,68	665,00	30.671,20	4.955,69	4.062,08	30.226,20	445,00	5.400,69
00002016.1369511111.045 - OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	123.375,95	111.375,95			111.375,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.375,95	111.375,95			111.375,95							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		761.720,59	984.220,59	179.452,60	539.083,71	445.136,88	287.552,81	492.823,92	46.259,79	272.209,83	473.288,86	19.535,06	65.794,85
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.2781211111.010 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CAMPOS FUTEBOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	126.143,45	137.143,45		21.413,90	115.729,55		21.413,90			21.413,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.143,45	137.143,45		21.413,90	115.729,55		21.413,90			21.413,90		
00002017.2781211111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	59.481,00	59.481,00			59.481,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.481,00	59.481,00			59.481,00							
00002017.2781311111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	126.641,74	116.641,74			116.641,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.641,74	116.641,74			116.641,74							
00002017.2781311111.011 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER													
	0000189		61.933,08			61.933,08							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.2781311111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER													
44906100000 - Aquisição de Imóveis		74.933,08											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.933,08	61.933,08			61.933,08							
00002017.2781311112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	11.393,57	11.393,57		11.393,57			11.393,57					11.393,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	62.779,90	62.779,90		62.779,90		4.407,41	31.953,74	30.826,16	7.712,97	31.953,74		30.826,16
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.942,52	3.942,52		2.825,00	1.117,52		2.825,00			2.825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000193	39.811,46	8.811,46		2.079,51	6.731,95		2.079,51			2.079,51		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	5.765,43	23.765,43		21.888,00	1.877,43		21.888,00			21.888,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000195	35.765,43	35.765,43		32.375,00	3.390,43	1.000,00	29.375,00	3.000,00	1.000,00	28.375,00	1.000,00	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000196	19.036,78	1.036,78			1.036,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.495,09	147.495,09		133.340,98	14.154,11	5.407,41	88.121,25	45.219,73	8.712,97	87.121,25	1.000,00	46.219,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		563.694,36	522.694,36		154.754,88	367.939,48	5.407,41	109.535,15	45.219,73	8.712,97	108.535,15	1.000,00	46.219,73
018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002018.2781211112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO													
33903000000 - Material de Consumo	0000197	56.430,00	55.430,00			55.430,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	169.290,00	169.290,00			169.290,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	4.180,00	2.680,00			2.680,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.900,00	227.400,00			227.400,00							
00002018.2781211112.085 - PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	164.396,65	164.396,65		164.396,65			164.396,65					164.396,65
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	3.174,16	3.174,16		3.174,16			3.174,16					3.174,16
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000202	10.225,00	6.225,00			6.225,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	86.125,00	81.125,00			81.125,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000204	7.348,32	7.348,32			7.348,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000205	25.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	39.011,45	30.011,45			30.011,45							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	31.350,00	21.550,00			21.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.630,58	334.830,58		167.570,81	167.259,77		167.570,81					167.570,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		596.530,58	562.230,58		167.570,81	394.659,77		167.570,81					167.570,81
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	5.436,61	5.436,61		5.436,61			5,436,61					5,436,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	5,436,61	5,436,61		5,436,61			5,436,61					5,436,61
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000210	1,087,32	1,087,32			1,087,32							
33903000000 - Material de Consumo	0000211	54,486,61	158,686,61	3,923,20	146,270,00	12,416,61	10,768,85	143,899,37	2,370,63	15,063,79	142,346,80	1,552,57	3,923,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000212	5,436,61	2,436,61			1,722,33		714,28			714,28		



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000213	45.667,54	55.267,54	-786,73	52.032,37	3.235,17	5.598,00	38.032,37	14.000,00	4.142,00	36.209,37	1.823,00	15.823,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.551,30	228.351,30	3.136,47	209.889,87	18.461,43	16.366,85	182.646,02	27.243,85	19.205,79	179.270,45	3.375,57	30.619,42
00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000214	143.607,04	179.607,04	29.707,70	46.197,00	133.410,04		16.489,30	29.707,70		16.489,30		29.707,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.607,04	179.607,04	29.707,70	46.197,00	133.410,04		16.489,30	29.707,70		16.489,30		29.707,70
00002019.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000215	40.725,86	34.725,86			34.725,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.725,86	34.725,86			34.725,86							
00002019.2678211121.057 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	226.144,24	222.244,24		15.987,03	206.257,21		15.987,03			15.987,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.144,24	222.244,24		15.987,03	206.257,21		15.987,03			15.987,03		
00002019.2678211122.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000217	217.241,65	217.241,65		217.241,65		17.304,54	135.970,64	81.271,01	36.042,08	135.970,64		81.271,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000218	242.993,11	242.993,11		242.993,11		19.221,78	184.781,54	58.211,57	39.193,47	184.781,54		58.211,57
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000219	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000220	84.720,03	71.720,03		39.216,34	32.503,69	1.956,02	39.216,34		1.956,02	39.216,34		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000221	68.583,69	136.683,69		135.994,24	689,45	11.136,89	91.761,45	44.232,79	11.136,89	90.404,56	1.356,89	45.589,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000222	95.705,87	7.805,87		2.607,00	5.198,87		2.607,00			2.607,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		711.834,38	679.034,38		638.052,34	40.982,04	49.619,23	454.336,97	183.715,37	88.328,46	452.980,08	1.356,89	185.072,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.239.862,82	1.343.962,82	32.844,17	910.126,24	433.836,58	65.986,08	669.459,32	240.666,92	107.534,25	664.726,86	4.732,46	245.399,38
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	366.997,91	381.997,91		16.772,00	365.225,91		16.772,00			16.772,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.997,91	381.997,91		16.772,00	365.225,91		16.772,00			16.772,00		
00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCS PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000224	98.492,13	90.792,13			90.792,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.492,13	90.792,13			90.792,13							
00002020.1545211121.014 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000225	16.573,83	13.573,83			13.573,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.573,83	13.573,83			13.573,83							
00002020.1545211121.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000226	22.438,09	19.638,09			19.638,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.438,09	19.638,09			19.638,09							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00002020.1545211121.016 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA COLETA DE LIXO													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000227	105.616,45	104.116,45			104.116,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.616,45	104.116,45			104.116,45							
00002020.1545211121.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000228	22.438,08	20.938,08			20.938,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.438,08	20.938,08			20.938,08							
00002020.1545211122.030 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	1.424,57	1.424,57		1,424,57				1,424,57				1,424,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	1.424,57	1.424,57		1,424,57				1,424,57				1,424,57
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000231	7.899,66	1.899,66			1.899,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000232	19.425,28	6.425,28		5.031,10	1.394,18		5.031,10			5.031,10		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000233	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000234	12.950,18	650,18			650,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.599,35	18.299,35		7.880,24	10.419,11		5.031,10	2.849,14		5.031,10		2.849,14
00002020.1545211122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000235	128.004,26	128.004,26		128.004,26		9.829,83	88.567,34	39.436,92	20.075,49	88.567,34		39.436,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000236	324.938,94	324.938,94		324.938,94		26.058,74	239.482,59	85.456,35	51.015,09	239.482,59		85.456,35
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000237	6.475,09	6.475,09		270,00	6.205,09		270,00			270,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000238	29.964,80	21.964,80	648,51	18.908,31	3.056,49	10.915,03	18.453,48	454,83	11.765,47	18.259,80	193,68	648,51
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000239	19.425,28	19.425,28			19.425,28							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000240	27.855,12	7.855,12	79,00	540,00	7.315,12	79,00	540,00			461,00	79,00	79,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.663,49	508.663,49	727,51	472.661,51	36.001,98	46.882,60	347.313,41	125.348,10	82.856,05	347.040,73	272,68	125.620,78
00002020.2575211121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	73.789,46	60.289,46			60.289,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.789,46	60.289,46			60.289,46							
00002020.2575211122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000242	245.913,69	236.913,69	2.376,50	208.306,88	28.606,81	20.923,88	156.938,39	51.368,49	20.923,88	156.938,39		51.368,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.913,69	236.913,69	2.376,50	208.306,88	28.606,81	20.923,88	156.938,39	51.368,49	20.923,88	156.938,39		51.368,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.538.522,48	1.455.222,48	3.104,01	705.620,63	749.601,85	67.806,48	526.054,90	179.565,73	103.779,93	525.782,22	272,68	179.838,41
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.0824411111.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000243	57.405,67	46.605,67		1.508,60	45.097,07	1.508,60	1.508,60		1.508,60	1.508,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.405,67	46.605,67		1.508,60	45.097,07	1.508,60	1.508,60		1.508,60	1.508,60		
00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000244	36.507,92	24.607,92		2.930,00	21.677,92		2.930,00			2.930,00		



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.507,92	24.607,92		2.930,00	21.677,92		2.930,00			2.930,00		
00002021.0824411112.033 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000245	38.850,55	38.850,55		38.850,55			38.850,55					38.850,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	91.800,74	91.800,74		91.800,74		5.367,16	74.952,62	16.848,12	10.734,02	74.952,62		16.848,12
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000247	4.031,66	6.941,63		4.125,00	2.816,63		4.125,00			4.125,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000248	18.104,59	17.694,62	257,12	11.053,63	6.640,99	580,94	10.884,06	169,57	618,89	10.796,51	87,55	257,12
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000249	5.180,06	5.180,06			5.180,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000250	25.778,11	27.778,11	3.000,00	25.440,00	2.338,11	3.000,00	21.480,00	3.960,00	3.000,00	21.480,00		3.960,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	17.770,10	17.770,10	45,00	3.320,69	14.449,41		1.423,65	1.897,04		1.423,65		1.897,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.515,81	206.015,81	3.302,12	174.590,61	31.425,20	8.948,10	112.865,33	61.725,28	14.352,91	112.777,78	87,55	61.812,83
00002021.0824411112.041 - MANUTENCAO DESPESAS COM INATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000252	219.818,47	219.818,47		219.818,47		17.187,79	154.165,92	65.652,55	34.375,58	154.165,92		65.652,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.818,47	219.818,47		219.818,47		17.187,79	154.165,92	65.652,55	34.375,58	154.165,92		65.652,55
00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	68.160,90	68.160,90		68.160,90		4.990,00	44.843,48	23.317,42	9.980,00	44.843,48		23.317,42
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000254	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000255	12.950,18	3.950,18			3.950,18							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000256	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000257	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000258	12.950,18	12.950,18	-624,17	5.535,83	7.414,35	483,29	4.083,57	1.452,26	338,29	3.938,57	145,00	1.597,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.191,50	103.191,50	-624,17	73.696,73	29.494,77	5.473,29	48.927,05	24.769,68	10.318,29	48.782,05	145,00	24.914,68
00002021.0824411112.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000259	1.152,56	152,56			152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000260	1.152,56	152,56			152,56							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000261	1.152,56	152,56			152,56							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000262	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.610,24	1.610,24			1.610,24							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		632.049,61	601.849,61	2.677,95	472.544,41	129.305,20	33.117,78	320.396,90	152.147,51	60.555,38	320.164,35	232,55	152.380,06
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002022.0824311112.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000263	1.000,00	1.000,00		1,000,00				1,000,00				1,000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	1,000,00	1,000,00		1,000,00				1,000,00				1,000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000265	15,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000266	5,000,00	5,000,00			5,000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000267	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000268	5,000,00	5,000,00			5,000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002022.0824311112.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000269	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904300000 - Subvenções Sociais	0000270	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000271	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	20.500,00		2.000,00	18.500,00			2.000,00				2.000,00
00002022.0824411112.036 - AÇÕES DO IGDBF - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000272	7.770,10	7.770,10		7.770,10			6.986,00	784,10	998,00	6.986,00		784,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000273	14.245,21	14.245,21		14.245,21		998,00	998,00	13.247,21	998,00	998,00		13.247,21
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000274	3.885,06	3.885,06	375,00		3.510,06	375,00	375,00		375,00	375,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000275	7.770,10	12.670,10		6.776,43	5.893,67		6.776,43			6.776,43		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000276	3.665,16	2.565,16			2.565,16							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000277	5.180,06	980,06			980,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	5.180,09	12.780,09	893,38	8.238,48	4.541,61	385,00	5.183,70	3.054,78	50,58	4.798,70	385,00	3.439,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.695,78	54.895,78	1.268,38	37.405,22	17.490,56	1.758,00	20.319,13	17.086,09	2.421,58	19.934,13	385,00	17.471,09
00002022.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	36.360,15	36.360,15		36.360,15		1.030,80	17.901,60	18.458,55	3.967,44	17.901,60		18.458,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	69.988,92	69.741,44		69.741,44		4.705,04	23.832,28	45.909,16	7.257,16	23.832,28		45.909,16
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000281	3.958,35	3.958,35			85,50	3.872,85	85,50			85,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000282	38.510,18	31.157,66	1.156,65	11.167,76	19.989,90	1.501,25	10.926,46	241,30	471,60	9.896,81	1.029,65	1.270,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000283	5.180,06	5.180,06			5.180,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000284	10.360,14	10.360,14			10.360,14							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000285	21.419,67	25.419,67		10.185,29	15.234,38	711,52	7.331,47	2.853,82	711,52	7.331,47		2.853,82
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	20.280,48	18.180,48		2.920,00	15.260,48		2.920,00			2.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.057,95	200.357,95	1.156,65	130.460,14	69.897,81	7.948,61	62.997,31	67.462,83	12.407,72	61.967,66	1.029,65	68.492,48
00002022.0824411112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000287	19.425,27	11.425,27			11.425,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.425,27	11.425,27			11.425,27							
00002022.0824411112.058 - VUNERABILIDADE TEMPORARIA/ AUX. FUNERAL, NATALIDADE, ALUGUEL SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000288	25.066,20	25.066,20			25.066,20							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000289	18.063,32	18.063,32		47,37	18.015,95		47,37			47,37		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	2.590,06	2.590,06			2.590,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000291	15.180,06	4.180,06			4.180,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000292	5.180,06	5.180,06	400,00	400,00	4.780,06			400,00				400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.079,70	55.079,70	400,00	447,37	54.632,33		47,37	400,00		47,37		400,00
00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000293	15.750,27	15.750,27		15.750,27				15.750,27				15.750,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	8.698,64	8.698,64		8.698,64				8.698,64				8.698,64



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000295	1.223,80	1.223,80			1.223,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000296	21.374,26	21.374,26	1.252,03	1.817,09	19.557,17	1.252,03	1.817,09		1.252,03	1.817,09		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000297	4.886,85	18.086,85	1.980,00	10.498,76	7.588,09		8.518,76	1.980,00		8.518,76		1.980,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000298	9.065,13	8.865,13			8.865,13							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	21.469,22	4.969,22			4.969,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.468,17	78.968,17	3.232,03	36.764,76	42.203,41	1.252,03	10.335,85	26.428,91	1.252,03	10.335,85		26.428,91
00002022.0824411112.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000300	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903000000 - Material de Consumo	0000301	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000302	2.221,72	2.221,72			2.221,72							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	2.443,44	2.443,44			2.443,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	4.886,87	4.886,87			4.886,87							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	3.665,15	1.665,15			1.665,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.660,62	13.660,62			13.660,62							
00002022.0824411112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGD M													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000306	1.221,72	1.221,72		100,00	1.121,72		100,00			100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000307	6.443,44	2.643,44		1.226,64	1.416,80		1.226,64			1.226,64		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000308	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000309	2.443,44	2.443,44			2.443,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	2.443,44	6.243,44		4.000,00	2.243,44	2.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000311	8.325,74	1.325,74			1.325,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.099,50	15.099,50		5.326,64	9.772,86	2.000,00	5.326,64		2.000,00	5.326,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		499.986,99	449.986,99	6.057,06	212.404,13	237.582,86	12.958,64	99.026,30	113.377,83	18.081,33	97.611,65	1.414,65	114.792,48
023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS													
00002023.0824411121.019 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE CASAS POPULAR ZONA RURAL / URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000312	133.960,63	154.310,63	16.341,60	46.283,90	108.026,73		29.942,30	16.341,60		29.942,30		16.341,60
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	5.900,37	2.550,37			2.550,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.861,00	156.861,00	16.341,60	46.283,90	110.577,10		29.942,30	16.341,60		29.942,30		16.341,60
00002023.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	100.788,85	100.788,85			100.788,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.788,85	100.788,85			100.788,85							
00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000315	12.950,18	12.950,18		12.950,08	0,10			12.950,08				12.950,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000316	12.950,18	12.950,18		12.950,18				12.950,18				12.950,18
33903000000 - Material de Consumo	0000317	2.950,18	950,18			950,18							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000318	5.900,37	3.900,37			3.900,37							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS													
00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	2.950,18	1.450,18			1.450,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	2.950,18	1.450,18			1.450,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.651,27	33.651,27		25.900,26	7.751,01			25.900,26				25.900,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.301,12	291.301,12	16.341,60	72.184,16	219.116,96		29.942,30	42.241,86		29.942,30		42.241,86
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
00002024.1012211112.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000321	157.628,09	157.628,09		157.625,09	3,00	522,86	59.216,05	98.409,04	4.705,04	59.216,05		98.409,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	170.229,33	170.229,33		170.229,33		5.983,36	38.568,68	131.660,65	10.469,72	38.568,68		131.660,65
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000323	8.885,06	9.885,06	1.200,00	9.410,69	474,37	1.400,00	9.410,69		1.400,00	9.410,69		
33903000000 - Material de Consumo	0000324	83.861,13	77.861,13	9.841,45	59.716,55	18.144,58	2.528,16	51.924,80	7.791,75	2.528,16	51.924,80		7.791,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000325	2.663,34	663,34			663,34							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000326	17.288,43	8.988,43	129,40	8.085,54	902,89	629,40	6.585,54	1.500,00	629,40	6.085,54	500,00	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000327	41.925,96	88.598,08	8.444,73	82.426,38	6.171,70	4.273,92	73.700,75	8.725,63	4.273,92	73.421,52	279,23	9.004,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.481,34	513.853,46	19.615,58	487.493,58	26.359,88	15.337,70	239.406,51	248.087,07	24.006,24	238.627,28	779,23	248.866,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		482.481,34	513.853,46	19.615,58	487.493,58	26.359,88	15.337,70	239.406,51	248.087,07	24.006,24	238.627,28	779,23	248.866,30
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.1012211112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000328	5.501,54	1.201,54			1.201,54							
33904100000 - Contribuições	0000329	105.965,64	113.965,64	8.000,00	110.965,64	3.000,00	13.094,22	99.342,50	11.623,14	10.696,47	94.155,04	5.187,46	16.810,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.467,18	115.167,18	8.000,00	110.965,64	4.201,54	13.094,22	99.342,50	11.623,14	10.696,47	94.155,04	5.187,46	16.810,60
00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000330	259.673,28	268.073,28		10.790,00	257.283,28		10.790,00			10.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.673,28	268.073,28		10.790,00	257.283,28		10.790,00			10.790,00		
00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000331	324.165,76	316.293,64		169.900,00	146.393,64		169.900,00			169.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.165,76	316.293,64		169.900,00	146.393,64		169.900,00			169.900,00		
00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000332	99.283,99	97.633,99			97.633,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.283,99	97.633,99			97.633,99							
00002025.1030111111.051 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000333	98.550,96	97.750,96			97.750,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.550,96	97.750,96			97.750,96							
00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000334	6.255,18	4.755,18			4.755,18							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.255,18	4.755,18			4.755,18							
00002025.1030111111.059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000335	106.327,49	239.327,49	133.500,00	133.500,00	105.827,49			133.500,00				133.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.327,49	239.327,49	133.500,00	133.500,00	105.827,49			133.500,00				133.500,00
00002025.1030111112.053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - SF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000336	46.450,42	46.450,42			46.450,42							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000337	109.602,11	109.602,11	20.000,00	96.450,42	13.151,69	9.396,28	85.403,72	11.046,70	16.252,68	85.403,72		11.046,70
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000338	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903000000 - Material de Consumo	0000339	11.525,62	8.525,62		8.424,70	100,92		4.425,70	3.999,00		4.425,70		3.999,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000340	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000341	6.457,69	6.457,69		3.816,00	2.641,69		3.816,00			3.816,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000342	95.762,81	37.762,81	1.100,00	15.144,20	22.618,61	1.100,00	14.044,20	1.100,00	1.100,00	14.044,20		1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000343	6.915,37	1.015,37			1.015,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.324,26	214.424,26	21.100,00	123.835,32	90.588,94	10.496,28	107.689,62	16.145,70	17.352,68	107.689,62		16.145,70
00002025.1030111112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000344	1.152,56	152,56			152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000345	41.112,22	31.912,22	2.422,34	30.644,40	1.267,82	3.690,34	30.075,42	568,98	2.945,34	29.330,42	745,00	1.313,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000346	11.525,62	1.925,62			1.925,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000347	32.325,79	59.325,79		58.985,10	340,69	6.992,90	45.285,10	13.700,00	8.992,90	45.285,10		13.700,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	11.525,62	1.325,62			1.325,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.641,81	94.641,81	2.422,34	89.629,50	5.012,31	10.683,24	75.360,52	14.268,98	11.938,24	74.615,52	745,00	15.013,98
00002025.1030111112.062 - PAB FIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	145.256,18	145.256,18		145.256,18			105.104,94	40.151,24	40.863,51	105.104,94		40.151,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	178.518,15	178.518,15		178.518,15		23.999,15	46.909,87	131.608,28	23.999,15	46.909,87		131.608,28
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000351	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903000000 - Material de Consumo	0000352	34.152,03	40.452,03	14.742,69	37.612,51	2.839,52	6.589,70	25.673,92	11.938,59	4.651,90	23.736,12	1.937,80	13.876,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000353	20.881,64	15.381,64			15.381,64							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000354	43.499,63	43.499,63		3.223,00	40.276,63		3.223,00			3.223,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000355	5.220,50	5.220,50			5.220,50							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	10.008,42	1.208,42			1.208,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.841,67	431.841,67	14.742,69	364.609,84	67.231,83	30.588,85	180.911,73	183.698,11	69.514,56	178.973,93	1.937,80	185.635,91
00002025.1030111112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000357	95.621,86	135.621,86		135.621,86			131.001,22	4.620,64	10.469,44	131.001,22		4.620,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000358	34.096,24	34.096,24		34.096,24		7.929,56	30.182,92	3.913,32	9.426,56	30.182,92		3.913,32
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000359	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000360	3.350,12	15.350,12	7.650,26	13.590,57	1.759,55	7.456,39	12.913,47	677,10	1.672,50	6.146,98	6.766,49	7.443,59



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000361	2.827,62	2.827,62			2.827,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000362	2.827,62	2.027,62		876,10	1.151,52		876,10			876,10		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000363	3.980,19	1.380,19			1.380,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.856,21	192.456,21	7.650,26	184.184,77	8.271,44	15.385,95	174.973,71	9.211,06	21.568,50	168.207,22	6.766,49	15.977,55
00002025.103011112.064 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	63.944,01	48.944,01		1.045,00	47.899,01			1.045,00				1.045,00
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	124.163,78	124.163,78	20.000,00	112.899,01	11.264,77	14.796,00	101.612,80	11.286,21	15.945,60	101.612,80		11.286,21
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000366	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000367	3.457,69	4.457,69		2.288,14	2.169,55		752,20	1.535,94		752,20		1.535,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	3.457,69	957,69			957,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	2.305,12	305,12			305,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.480,85	179.980,85	20.000,00	116.232,15	63.748,70	14.796,00	102.365,00	13.867,15	15.945,60	102.365,00		13.867,15
00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000370	37.158,21	51.158,21	8.776,52	39.069,66	12.088,55	9.298,02	34.758,72	4.310,94	12.121,82	33.859,92	898,80	5.209,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.158,21	51.158,21	8.776,52	39.069,66	12.088,55	9.298,02	34.758,72	4.310,94	12.121,82	33.859,92	898,80	5.209,74
00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000371	119.084,65	163.584,65		114.297,64	49.287,01	4.523,35	92.493,53	21.804,11	4.656,19	92.493,53		21.804,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.084,65	163.584,65		114.297,64	49.287,01	4.523,35	92.493,53	21.804,11	4.656,19	92.493,53		21.804,11
00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000372	36.153,46	34.253,46		8.049,01	26.204,45		6.605,31	1.443,70		6.605,31		1.443,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.153,46	34.253,46		8.049,01	26.204,45		6.605,31	1.443,70		6.605,31		1.443,70
00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000373	40.288,94	63.938,94	10.387,04	39.261,92	24.677,02	6.569,84	33.407,02	5.854,90	2.659,80	29.496,98	3.910,04	9.764,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.288,94	63.938,94	10.387,04	39.261,92	24.677,02	6.569,84	33.407,02	5.854,90	2.659,80	29.496,98	3.910,04	9.764,94
00002025.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000374	35.675,06	18.675,06		522,50	18.152,56			522,50				522,50
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000375	56.280,98	56.280,98		55.152,56	1.128,42	6.681,04	55.085,88	66,68	14.126,65	55.085,88		66,68
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000376	2.305,12	2.305,12		1.506,98	798,14		1.506,98			1.506,98		
33903000000 - Material de Consumo	0000377	8.178,01	8.178,01			8.178,01							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000378	5.762,81	162,81			162,81							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000379	5.762,81	2.762,81			2.762,81							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	8.067,93	2.867,93			2.867,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.032,72	91.232,72		57.182,04	34.050,68	6.681,04	56.592,86	589,18	14.126,65	56.592,86		589,18
00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000381	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000382	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
33903000000 - Material de Consumo	0000383	1.295,03	795,03			795,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000384	1.295,03	695,03			695,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000385	1.295,03	295,03			295,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.475,15	4.375,15		2.590,06	1.785,09			2.590,06				2.590,06
00002025.103011112.078 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000386	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000387	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
33903000000 - Material de Consumo	0000388	1.295,03	195,03			195,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000389	1.295,03	295,03			295,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.180,12	3.080,12		2.590,06	490,06			2.590,06				2.590,06
00002025.103011112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SAÚDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000390	236.823,60	218.423,60		216.823,60	1.600,00	24.695,27	200.767,76	16.055,84	24.695,27	200.767,76		16.055,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.823,60	218.423,60		216.823,60	1.600,00	24.695,27	200.767,76	16.055,84	24.695,27	200.767,76		16.055,84
00002025.103011112.086 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000391	1.710,40	1.710,40		1.710,40				1.710,40				1.710,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000392	52.179,77	62.679,77	10.000,00	62.179,77	500,00	2.847,21	36.627,46	25.552,31	5.694,42	36.627,46		25.552,31
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000393	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.722,75	66.222,75	10.000,00	63.890,17	2.332,58	2.847,21	36.627,46	27.262,71	5.694,42	36.627,46		27.262,71
00002025.103011112.087 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000394	26.443,40	26.443,40			26.443,40							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000395	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000396	6.719,44	1.719,44			1.719,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	10.311,30	10.311,30			10.311,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.193,58	45.193,58			45.193,58							
00002025.103011112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000398	4.886,86	4.886,86			4.886,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000399	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000400	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000401	3.054,29	3.054,29			3.054,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.380,03	21.380,03			21.380,03							
00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000402	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903000000 - Material de Consumo	0000403	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000404	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000405	1.832,54	1.832,54			1.832,54							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000406	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.162,86	9.162,86			9.162,86							
00002025.103011112.092 - MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
33903000000 - Material de Consumo	0000407	1.655,86	5.255,86		3.488,40	1.767,46		3.488,40			3.488,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	1.655,86	155,86			155,86							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000409	1.655,86	755,86			755,86							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	924,36	524,36			524,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.891,94	6.691,94		3.488,40	3.203,54		3.488,40			3.488,40		
00002025.103011112.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000411	299.534,62	299.534,62		299.534,62			6.235,70	293.298,92		6.235,70		293.298,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000412	407.745,04	407.745,04		407.745,04		36.789,36	346.997,47	60.747,57	74.131,56	346.997,47		60.747,57
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000413	16.728,09	16.728,09		2.061,95	14.666,14		2.061,95			2.061,95		
33903000000 - Material de Consumo	0000414	184.938,65	184.938,65	19.067,49	136.161,30	48.777,35	26.606,04	133.622,14	2.539,16	19.377,10	118.323,81	15.298,33	17.837,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000415	60.380,44	40.380,44	3.816,00	30.312,00	10.068,44	3.816,00	26.496,00	3.816,00	3.816,00	26.496,00		3.816,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000416	390.968,26	379.968,26	35.409,34	317.093,03	62.875,23	35.960,43	309.703,75	7.389,28	35.247,65	308.442,07	1.261,68	8.650,96
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000417	10.873,23	10.873,23			10.873,23							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000418	58.673,09	18.673,09			18.673,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.429.841,42	1.358.841,42	58.292,83	1.192.907,94	165.933,48	103.171,83	825.117,01	367.790,93	132.572,31	808.557,00	16.560,01	384.350,94
00002025.103021112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000419	2.933,23	2.933,23			2.933,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.933,23	2.933,23			2.933,23							
00002025.103021112.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000420	25.900,37	23.800,37		2.650,00	21.150,37		2.650,00			2.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.900,37	23.800,37		2.650,00	21.150,37		2.650,00			2.650,00		
00002025.103031112.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LABORATORIO REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000421	138.906,04	138.906,04	7.480,00	67.320,00	71.586,04	7.480,00	67.320,00		7.480,00	67.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.906,04	138.906,04	7.480,00	67.320,00	71.586,04	7.480,00	67.320,00		7.480,00	67.320,00		
00002025.103041112.074 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000422	3.522,93	3.522,93		3.522,93				3.522,93				3.522,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000423	5.958,53	5.958,53		5.958,53		4.877,80	4.877,80	1.080,73	4.877,80	4.877,80		1.080,73
33903000000 - Material de Consumo	0000424	2.305,12	2.305,12		1.125,00	1.180,12			1.125,00				1.125,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000425	3.457,69	257,69			257,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000426	3.457,69	3.457,69			3.457,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.701,96	15.501,96		10.606,46	4.895,50	4.877,80	4.877,80	5.728,66	4.877,80	4.877,80		5.728,66
00002025.103051112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS													



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.1030511112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000427	23.987,65	23.987,65		23.987,65			9.003,26	14.984,39		9.003,26		14.984,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000428	15.958,53	15.958,53		15.958,53			11.688,80	4.269,73		11.688,80		4.269,73
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000429	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000430	10.828,05	16.828,05		16.608,96	219,09		14.606,46	2.002,50		14.606,46		2.002,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000431	3.457,69	657,69			657,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000432	3.457,69	7.057,69		3.503,20	3.554,49		3.503,20			3.503,20		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000433	4.610,25	1.010,25			1.010,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.452,42	66.652,42		60.058,34	6.594,08		38.801,72	21.256,62		38.801,72		21.256,62
00002025.1030511112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000434	10.818,73	10.818,73		10.818,73			5.129,80	5.688,93		5.129,80		5.688,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000435	13.262,16	13.262,16		13.262,16			5.129,80	8.132,36		5.129,80		8.132,36
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000436	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903000000 - Material de Consumo	0000437	12.139,95	9.639,95		537,58	9.102,37		537,58			537,58		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	5.221,72	1.821,72		46,00	1.775,72		46,00			46,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.886,00	37.986,00		24.664,47	13.321,53		10.843,18	13.821,29		10.843,18		13.821,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.636.038,09	4.675.665,97	302.351,68	3.209.096,99	1.466.568,98	265.188,90	2.335.683,85	873.413,14	355.900,31	2.299.678,25	36.005,60	909.418,74
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00002026.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000440	95.644,88	88.644,88			88.644,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.644,88	88.644,88			88.644,88							
00002026.1751211121.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000441	60.916,26	60.916,26		1.495,80	59.420,46	1.495,80	1.495,80		1.495,80	1.495,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.916,26	60.916,26		1.495,80	59.420,46	1.495,80	1.495,80		1.495,80	1.495,80		
00002026.1751211122.044 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ESGOTO SANITARIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000442	6.475,09	6.475,09		6.475,09			6.475,09					6.475,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000443	6.475,09	6.475,09		6.475,09			6.475,09					6.475,09
33903000000 - Material de Consumo	0000444	5.450,37	3.950,37			3.950,37							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000445	2.950,18	1.450,18			1.450,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000446	2.950,18	2.950,18			2.950,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.300,91	21.300,91		12.950,18	8.350,73		12.950,18					12.950,18
00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000447	25.900,37	25.900,37		25.900,37		2.623,12	24.199,18	1.701,19	6.537,87	24.199,18		1.701,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	38.850,55	38.850,55		38.850,55		3.524,40	35.740,32	3.110,23	7.048,80	35.740,32		3.110,23
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000449	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000450	78.850,55	69.050,55		47.669,20	21.381,35	3.349,00	47.669,20		3.349,00	47.669,20		



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000451	48.850,55	6.050,55		2.000,00	4.050,55		2.000,00			2.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000452	61.350,74	129.850,74	9.700,00	120.377,36	9.473,38	11.405,01	82.023,84	38.353,52	9.700,00	80.318,83	1.705,01	40.058,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.392,79	272.292,79	9.700,00	234.797,48	37.495,31	20.901,53	191.632,54	43.164,94	26.635,67	189.927,53	1.705,01	44.869,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		437.254,84	443.154,84	9.700,00	249.243,46	193.911,38	22.397,33	193.128,34	56.115,12	28.131,47	191.423,33	1.705,01	57.820,13
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002027.1854111121.046 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000453	7.765,99	4.965,99		914,10	4.051,89		914,10			914,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.765,99	4.965,99		914,10	4.051,89		914,10			914,10		
00002027.1854111122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000454	50.475,09	50.475,09		50.475,09		4.795,52	43.014,85	7.460,24	9.591,04	43.014,85		7.460,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000455	2.849,13	2.849,13		2.849,13				2.849,13				2.849,13
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000456	2.590,03	2.590,03		151,97	2.438,06		151,97			151,97		
33903000000 - Material de Consumo	0000457	12.950,18	12.950,18		712,65	12.237,53		712,65			712,65		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000458	6.475,09	3.475,09			3.475,09							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000459	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	5.180,07	5.180,07			5.180,07							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	5.180,07	16.780,07		16.650,47	129,60	105,34	14.939,13	1.711,34	13.719,52	14.939,13		1.711,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.994,69	95.594,69		70.839,31	24.755,38	4.900,86	58.818,60	12.020,71	23.310,56	58.818,60		12.020,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.760,68	100.560,68		71.753,41	28.807,27	4.900,86	59.732,70	12.020,71	23.310,56	59.732,70		12.020,71
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002028.2060611131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000462	28.685,07	27.185,07			27.185,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.685,07	27.185,07			27.185,07							
00002028.2060611131.022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE GALPÃO APOIO PRODUTOR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000463	55.034,70	53.534,70			53.534,70							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000464	1.252,50	252,50			252,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.287,20	53.787,20			53.787,20							
00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000465	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000466	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000467	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000468	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000469	6.475,09	475,09			475,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000470	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33904100000 - Contribuições	0000471	77.701,11	52.701,11		49.000,00	3.701,11	3.150,76	36.734,61	12.265,39	3.150,76	36.734,61		12.265,39



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:15:15

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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.486,53	76.486,53		61.950,18	14.536,35	3.150,76	36.734,61	25.215,57	3.150,76	36.734,61		25.215,57
00002028.2060611132.048 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000472	32.375,46	32.375,46		32.375,46				32.375,46				32.375,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000473	38.850,55	38.850,55		38.850,55		1.379,81	11.638,40	27.212,15	2.668,62	11.638,40		27.212,15
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000474	3.885,06	3.885,06			3.885,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000475	19.425,28	37.325,28	2.914,28	37.063,41	261,87	2.138,34	35.511,07	1.552,34	1.959,59	34.149,13	1.361,94	2.914,28
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000476	6.475,09	575,09			575,09							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000477	6.475,09	2.975,09		1.665,00	1.310,09		1.665,00			1.665,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000478	15.149,27	12.149,27	149,00	10.311,20	1.838,07	149,00	8.462,21	1.848,99	343,00	8.313,21	149,00	1.997,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.635,80	128.135,80	3.063,28	120.265,62	7.870,18	3.667,15	57.276,68	62.988,94	4.971,21	55.765,74	1.510,94	64.499,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.094,60	285.594,60	3.063,28	182.215,80	103.378,80	6.817,91	94.011,29	88.204,51	8.121,97	92.500,35	1.510,94	89.715,45
TOTAL ÓRGÃO:		21.728.252,94	21.728.252,94	853.276,40	13.826.594,27	7.901.658,67	1.282.245,62	9.250.418,17	4.576.176,10	1.664.223,30	9.076.527,88	173.890,29	4.750.066,39
TOTAL GERAL:		22.713.252,94	22.713.252,94	853.706,40	14.584.161,05	8.129.091,89	1.340.635,81	9.777.589,48	4.806.571,57	1.722.613,49	9.603.699,19	173.890,29	4.980.461,86

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE