



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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													
00001001.0103111011.101 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO													
44905100000 - 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	344.617,20	103.385,16	34.461,72	344.617,20		103.385,16
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00		120.000,00		8.615,38	86.069,30	33.930,70	8.615,38	86.069,30		33.930,70
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00		1.074,60	3.925,40		1.074,60			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		569.076,96	55.923,04	43.077,10	431.761,10	137.315,86	43.077,10	431.761,10		137.315,86
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	65.000,00	13.000,00	6.500,00	65.000,00		13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		78.000,00	7.000,00	6.500,00	65.000,00	13.000,00	6.500,00	65.000,00		13.000,00
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	41.535,69	12.890,73	4.000,00	41.535,69		12.890,73
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	559,80	976,10	19.023,90	559,80	976,10		559,80	976,10		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	10.000,00	10.000,00	238,10	238,10	9.761,90	238,10	238,10		238,10	238,10		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	65.000,00	65.000,00		55.647,10	9.352,90	4.378,93	46.414,25	9.232,85	4.378,93	46.414,25		9.232,85
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	245.000,00	797,90	111.287,72	133.712,28	9.176,83	89.164,14	22.123,58	9.176,83	89.164,14		22.123,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		985.000,00	985.000,00	797,90	758.364,68	226.635,32	58.753,93	585.925,24	172.439,44	58.753,93	585.925,24		172.439,44
TOTAL ÓRGÃO:		985.000,00	985.000,00	797,90	758.364,68	226.635,32	58.753,93	585.925,24	172.439,44	58.753,93	585.925,24		172.439,44



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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			127.055,84		127.055,84			127.055,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.407,36	173.007,36			157.803,64		133.055,84	24.747,80		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	10.092,90	32.581,37	409,51		22.488,47	10.092,90	10.502,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	464.528,89	464.528,89			464.528,89	28.185,03	335.631,11	128.897,78		307.446,08	28.185,03	157.082,81
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	27.083,40	31.083,40	6.111,75	26.011,75	5.071,65	6.111,75	26.011,75		6.111,75	26.011,75		
33903000000 - Material de Consumo	0000014	26.350,37	26.350,37	1.034,55	25.085,30	1.265,07	1.053,47	24.566,32	518,98	2.139,73	24.050,75	515,57	1.034,55
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	60.527,04	39.373,47	53.059,03	7.468,01	39.373,47	53.059,03		42.138,02	53.059,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.914,90	616.414,90	46.519,77	601.675,85	14.739,05	84.816,62	471.849,58	129.826,27	50.389,50	433.056,08	38.793,50	168.619,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		850.471,53	790.071,53	46.519,77	759.479,49	30.592,04	84.816,62	604.905,42	154.574,07	50.389,50	566.111,92	38.793,50	193.367,57
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		15.260,00			15.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.551,84	77.051,84			15.260,00		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		4.380,00			4.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.016,03	28.816,03			4.380,00		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 PCA
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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	37.741,20	3.258,80	3.776,62	37.741,20		3.258,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.601,48	93.601,48		41.000,00	52.601,48	3.776,62	37.741,20	3.258,80	3.776,62	37.741,20		3.258,80
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	7.520,00	114.898,79	3.728,99	17.046,03	56.156,01	58.742,78	10.126,16	48.616,01	7.540,00	66.282,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.759,38	120.059,38	7.520,00	114.898,79	5.160,59	17.046,03	56.156,01	58.742,78	10.126,16	48.616,01	7.540,00	66.282,78
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		11.752,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	25.900,37	25.900,37		25.900,37			9.580,80	16.319,57		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			1.279,18	5.195,91		1.279,18		5.195,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.654,13	47.254,13		45.325,64	1.928,49		12.057,58	33.268,06		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	8.978,12		1.904,19			1.904,19		
33903000000 - Material de Consumo	0000036	33.174,08	79.474,08	17.713,97	75.346,28	4.127,80	17.228,97	74.303,18	1.043,10	11.653,92	68.728,13	5.575,05	6.618,15
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	72.900,00	24.300,00	8.100,00	72.900,00		24.300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	43.275,46	101.175,46	2.302,33	100.796,47	378,99	5.535,33	95.530,47	5.266,00	6.035,33	92.297,47	3.233,00	8.499,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	109.906,89	177.306,89	9.958,37	164.731,77	12.575,12	12.694,52	137.372,92	27.358,85	11.983,37	135.117,55	2.255,37	29.614,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.282,48	600.982,48	29.974,67	490.313,40	110.669,08	43.558,82	382.010,76	108.302,64	37.772,62	370.947,34	11.063,42	119.366,06
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	72,000,00	24,000,00	8,000,00	72,000,00		24,000,00



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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	72.000,00	26.849,14	8.000,00	72.000,00	26.849,14
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	3.750,18			3.750,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	19.425,28	2.625,28			2.625,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.224,59	9.224,59			9.224,59							
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			25.900,37					25.900,37
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000063	6.475,09	1.475,09	300,00	300,00	1.175,09	300,00	300,00		300,00	300,00		1.175,09
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		3.840,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.865,85	55.865,85	300,00	39.195,55	16.670,30	300,00	10.287,54	28.908,01	300,00	10.287,54		28.908,01
00002012.0618111142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000068	12.950,18	16.950,18	1.701,70	16.547,40	402,78	1.860,38	15.587,78	959,62	1.896,53	14.845,70	742,08	1.701,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	12.950,18	2.950,18			2.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	32.375,46	12.375,46	328,00	3.560,21	8.815,25	324,00	3.034,21	526,00	362,00	2.982,21	52,00	578,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.275,82	32.275,82	2.029,70	20.107,61	12.168,21	2.184,38	18.621,99	1.485,62	2.258,53	17.827,91	794,08	2.279,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.157.400,50	1.279.300,50	39.824,37	882.280,31	397.020,19	74.865,85	608.515,08	273.765,23	62.233,93	589.117,58	19.397,50	293.162,73



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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	10.182,00	5.768,18		9.034,00	1.148,00	6.916,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	103.151,48	103.151,48		103.151,48		7.743,15	88.361,49	14.789,99		76.210,93	12.150,56	26.940,55
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000074	12.950,18	12.950,18	200,00	388,74	12.561,44	200,00	388,74		200,00	388,74		
33903000000 - Material de Consumo	0000075	19.425,28	14.425,28		4.311,96	10.113,32		4.311,96			4.311,96		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000076	10.450,00	10.950,00		9.111,82	1.838,18	1.077,00	9.111,82		841,32	8.034,82	1.077,00	1.077,00
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	92.000,00	17.000,00	8.500,00	83.500,00	8.500,00	25.500,00
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		6.721,43	5.160,88	379,18	4.692,24	2.029,19	379,18	4.692,24		2.029,19
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33909300000 - Idetizações e Restituições	0000082	16.135,87	62.135,87		50.996,20			50.996,20			50.996,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.098,99	367.598,99	200,00	299.871,81	67.727,18	19.047,33	260.284,45	39.587,36	9.920,50	237.408,89	22.875,56	62.462,92
00002013.0427111142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000083	416.689,75	416.689,75		416.689,75		29.419,68	252.036,39	164.653,36	29.419,68	252.036,39		164.653,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.689,75	416.689,75		416.689,75		29.419,68	252.036,39	164.653,36	29.419,68	252.036,39		164.653,36
00002013.0433111142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	111.721,56	131.721,56		131.721,56		10.675,22	123.794,65	7.926,91	10.675,22	123.794,65		7.926,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.721,56	131.721,56		131.721,56		10.675,22	123.794,65	7.926,91	10.675,22	123.794,65		7.926,91
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	1.177,23	44.050,22	4.239,92	1.177,23	44.050,22		1.177,23	44.050,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.240,32	51.240,32	1.177,23	44.050,22	7.190,10	1.177,23	44.050,22		1.177,23	44.050,22		
00002013.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000087	142.452,04	59.452,04			59.452,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.452,04	59.452,04			59.452,04							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.064.103,03	1.028.603,03	1.377,23	892.333,34	136.269,69	60.319,46	680.165,71	212.167,63	51.192,63	657.290,15	22.875,56	235.043,19
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	21.050,00			21.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.700,00	47.400,00		3.641,02	43.758,98		3.641,02			3.641,02		



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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	92.740,98		44.500,00	48.240,98	44.500,00	44.500,00		44.500,00	44.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.440,98	92.740,98		44.500,00	48.240,98	44.500,00	44.500,00		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		6.119,99	62.129,44	15.028,79		56.009,45	6.119,99	21.148,78
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	155.574,30	155.574,30		155.574,30		4.369,16	40.388,15	115.186,15		36.018,99	4.369,16	119.555,31
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	12.516,61	12.516,61		5.303,97	7.212,64		5.303,97			5.303,97		
33903000000 - Material de Consumo	0000096	79.374,44	125.974,44	870,67	107.790,56	18.183,88	3.370,05	107.531,08	259,48	11.637,18	106.805,89	725,19	984,67
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	103.524,54	5.501,00	100.283,95	3.240,59	9.144,70	83.447,44	16.836,51	7.437,98	76.827,69	6.619,75	23.456,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.406,01	482.874,77	6.371,67	447.273,80	35.600,97	23.003,90	299.962,87	147.310,93	19.075,16	282.128,78	17.834,09	165.145,02
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	343,43			343,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.330,31	2.661,55			2.661,55							
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	116.028,29	15.329,42	97.960,08	18.068,21	15.814,22	97.826,13	133,95	12.065,41	94.077,32	3.748,81	3.882,76
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	9.500,71			9.500,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.954,09	133.454,09	15.329,42	97.960,08	35.494,01	15.814,22	97.826,13	133,95	12.065,41	94.077,32	3.748,81	3.882,76
00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	53.725,33	38.725,33	3.081,18	11.405,72	27.319,61	3.081,18	11.405,72		3.081,18	11.088,22	317,50	317,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.725,33	38.725,33	3.081,18	11.405,72	27.319,61	3.081,18	11.405,72		3.081,18	11.088,22	317,50	317,50
00002014.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000110	19.425,27	15.425,27			15.425,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.425,27	15.425,27			15.425,27							



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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	279.853,40		96.105,00	183.748,40		96.105,00			96.105,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.153,40	279.853,40		96.105,00	183.748,40		96.105,00			96.105,00		
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	1.225,00			1.225,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	1.045,00	545,00			545,00							
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	1.225,00			1.225,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000117	5.225,00	725,00			725,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	9.405,00	3.605,00			3.605,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.350,00	12.550,00			12.550,00							
00002014.123641112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000119	22.950,18	6.950,18			6.950,18							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	6.475,09	4.700,00			4.700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000121	58.725,09	68.725,09	14.805,00	45.378,00	23.347,09	14.805,00	45.378,00		14.805,00	45.378,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000122	119.493,57	7.493,57			7.493,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.643,93	87.868,84	14.805,00	45.378,00	42.490,84	14.805,00	45.378,00		14.805,00	45.378,00		
00002014.128131112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	114.950,00	90.150,00			90.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.950,00	90.150,00			90.150,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.341.510,89	1.309.635,80	39.587,27	746.263,62	563.372,18	101.204,30	598.818,74	147.444,88	93.526,75	576.918,34	21.900,40	169.345,28
015 - FUNDEB													
00002015.123611111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	94.646,96	90.646,96			90.646,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.646,96	90.646,96			90.646,96							
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	193.148,85	190.978,88		172.137,96	21.010,89	211.989,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	740.578,76	740.578,76		740.578,76		53.489,35	551.863,32	188.715,44		498.373,97	53.489,35	242.204,79
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	2.590,06	2.190,06			2.190,06							



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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													
00002015.1236111112.017 - 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	100.554,62	5.663,10	46.986,48	53.568,14	6.551,10	45.786,48	1.200,00	6.551,10	45.786,48		1.200,00
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	2.290,00	2.290,00	11.696,21	2.290,00	2.290,00		2.290,00	2.290,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.259.192,55	1.252.035,08	7.953,10	1.173.982,97	78.052,11	83.341,34	793.088,65	380.894,32	8.841,10	718.588,41	74.500,24	455.394,56
00002015.1236111112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	228.091,67	228.091,67		228.091,67		20.344,82	150.979,24	77.112,43	633,66	130.634,42	20.344,82	97.457,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	149.076,93	149.076,93		149.076,93		7.818,98	101.431,79	47.645,14		93.612,81	7.818,98	55.464,12
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	2.589,99	2.589,99			2.589,99							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	137.347,17	108.104,64	9.342,70	44.253,87	63.850,77	13.485,80	40.418,79	3.835,08	9.865,00	36.797,99	3.620,80	7.455,88
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	28.647,41		1.788,00	26.859,41		1.788,00			1.788,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		594.899,86	538.157,33	9.342,70	423.210,47	114.946,86	41.649,60	294.617,82	128.592,65	10.498,66	262.833,22	31.784,60	160.377,25
00002015.1236111112.019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	59.169,71	59.169,71		59.169,71		2.449,46	29.750,46	29.419,25		27.301,00	2.449,46	31.868,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	119.561,15	142.561,15		142.561,15		8.266,72	96.011,74	46.549,41		87.745,02	8.266,72	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	377.101,86	51.081,36	289.846,39	87.255,47	43.954,78	272.708,74	17.137,65	37.203,82	265.957,78	6.750,96	23.888,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000143	141.368,30	251.368,30	32.832,00	198.905,00	52.463,30	32.832,00	198.905,00		32.832,00	198.905,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000144	387.448,16	305.948,16	2.594,20	108.777,83	197.170,33	619,00	96.732,09	12.045,74	4.643,27	96.732,09		12.045,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.094.239,24	1.138.739,24	86.507,56	799.260,08	339.479,16	88.121,96	694.108,03	105.152,05	74.679,09	676.640,89	17.467,14	122.619,19
00002015.1236111112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	446.059,36	437.059,36		436.059,36	1.000,00	35.001,96	323.096,86	112.962,50	35.001,96	323.096,86		112.962,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.059,36	437.059,36		436.059,36	1.000,00	35.001,96	323.096,86	112.962,50	35.001,96	323.096,86		112.962,50
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	252.313,14			252.313,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.813,14	252.313,14			252.313,14							
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							
00002015.1236511112.020 - 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 PCA
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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	7.297,23		3.885,06	3.412,17			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	32.795,65		7.770,12	25.025,53			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	68.608,41	73.367,73		63.195,50	5.412,91	78.780,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	85.520,10	85.520,10		85.520,10			69.118,33	16.401,77		69.118,33		16.401,77
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000157	2.443,44	2.443,44		300,00	2.143,44		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		227.796,24	64.377,76	5.412,91	138.026,74	89.769,50		132.613,83	5.412,91	95.182,41
00002015.1236611112.021 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000161	52.132,25	52.132,25		52.132,25			22.623,30	29.508,95		22.623,30		29.508,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	130.703,40	130.703,40		130.703,40			20.201,43	110.501,97		20.201,43		110.501,97
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		42.824,73	140.010,92		42.824,73		140.010,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.235.468,89	5.061.468,89	103.803,36	3.284.114,89	1.777.354,00	253.527,77	2.318.962,83	965.152,06	129.020,81	2.189.797,94	129.164,89	1.094.316,95
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	49.095,47			49.095,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.395,47	49.095,47			49.095,47							
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	10.583,90		2.366,28		10.583,90



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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		2.366,28	3.364,28	22.536,09		998,00	2.366,28	24.902,37
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000172	1.554,02	4.054,02	100,00	3.100,00	954,02	100,00	3.100,00		100,00	3.100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000173	5.628,15	1.628,15	436,23	786,89	841,26	436,23	786,89		436,23	786,89		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	25.900,37	25.900,37		4.480,00	21.420,37	350,00	3.780,00	700,00	350,00	3.430,00	350,00	1.050,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	26.633,40	26.633,40	1.882,26	11.215,73	15.417,67	1.882,26	10.775,73	440,00	1.440,00	10.333,47	442,26	882,26
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000176	3.774,98	1.274,98			1.274,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.341,47	98.341,47	2.418,49	58.433,17	39.908,30	5.134,77	24.173,18	34.259,99	2.326,23	21.014,64	3.158,54	37.418,53
00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	42.025,36	53.894,12	2.319,72	32.872,56	21.021,56	3.378,79	29.603,80	3.268,76	3.699,13	27.284,08	2.319,72	5.588,48
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	464.408,14	12.224,92	426.579,92	37.828,22	12.224,92	426.579,92		19.156,23	417.411,23	9.168,69	9.168,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.600,48	552.069,24	14.544,64	459.452,48	92.616,76	15.603,71	456.183,72	3.268,76	22.855,36	444.695,31	11.488,41	14.757,17
00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	11.266,67	11.266,67		11.266,67		998,00	10.484,74	781,93		9.486,74	998,00	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		15.079,98		460,24
33903000000 - Material de Consumo	0000182	3.885,06	1.185,06			1.185,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000183	1.921,81	5.421,81		5.340,00	81,81	445,00	4.450,00	890,00	445,00	4.005,00	445,00	1.335,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.921,81	4.021,81	220,00	3.700,00	321,81	220,00	2.319,48	1.380,52	220,00	2.319,48		1.380,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.535,57	37.435,57	220,00	35.846,89	1.588,68	1.663,00	32.334,20	3.512,69	665,00	30.891,20	1.443,00	4.955,69
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	1.004.789,35	17.183,13	556.266,84	448.522,51	22.401,48	515.225,40	41.041,44	25.846,59	499.135,45	16.089,95	57.131,39
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	54.981,00			54.981,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.481,00	54.981,00			54.981,00							
00002017.2781311111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	126.641,74	114.141,74			114.141,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.641,74	114.141,74			114.141,74							
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 PCA
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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													
00002017.278131111.011 - 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							
00002017.278131112.028 - 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		3.305,56	35.259,30	27.520,60		31.953,74	3.305,56	30.826,16
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.942,52	3.942,52	750,00	3.575,00	367,52	750,00	3.575,00		750,00	3.575,00		
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	28.265,43	3.250,00	25.138,00	3.127,43	3.250,00	25.138,00		3.250,00	25.138,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000195	35.765,43	35.765,43		32.375,00	3.390,43	1.000,00	30.375,00	2.000,00	1.000,00	29.375,00	1.000,00	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000196	19.036,78	1.036,78			1.036,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.495,09	151.995,09	4.000,00	137.340,98	14.654,11	8.305,56	96.426,81	40.914,17	5.000,00	92.121,25	4.305,56	45.219,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		563.694,36	520.194,36	4.000,00	158.754,88	361.439,48	8.305,56	117.840,71	40.914,17	5.000,00	113.535,15	4.305,56	45.219,73
018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002018.278121112.079 - 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							
00002018.278121112.085 - 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	5.854,65			5.854,65							
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	22.350,00			22.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.630,58	334.136,91		167.570,81	166.566,10			167.570,81				167.570,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		596.530,58	561.536,91		167.570,81	393.966,10			167.570,81				167.570,81
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
00002019.041221112.098 - 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	186.186,61	17.105,67	163.375,67	22.810,94	14.921,95	158.821,32	4.554,35	16.474,52	158.821,32		4.554,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000212	5.436,61	2.436,61		714,28	1.722,33		714,28			714,28		



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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	54.767,54	1.832,00	53.864,37	903,17	8.626,00	46.658,37	7.206,00	5.323,00	41.532,37	5.126,00	12.332,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.551,30	255.351,30	18.937,67	228.827,54	26.523,76	23.547,95	206.193,97	22.633,57	21.797,52	201.067,97	5.126,00	27.759,57
00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000214	143.607,04	176.607,04		46.197,00	130.410,04	29.707,70	46.197,00		5.528,00	22.017,30	24.179,70	24.179,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.607,04	176.607,04		46.197,00	130.410,04	29.707,70	46.197,00		5.528,00	22.017,30	24.179,70	24.179,70
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	223.144,24		15.987,03	207.157,21		15.987,03			15.987,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.144,24	223.144,24		15.987,03	207.157,21		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		21.683,78	157.654,42	59.587,23		135.970,64	21.683,78	81.271,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000218	242.993,11	242.993,11		242.993,11		18.722,78	203.504,32	39.488,79		184.781,54	18.722,78	58.211,57
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000219	2.590,03	590,03			590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000220	84.720,03	71.720,03	2.058,21	41.274,55	30.445,48	2.058,21	41.274,55			39.216,34	2.058,21	2.058,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000221	68.583,69	141.283,69	3.000,00	138.994,24	2.289,45	13.208,43	104.969,88	34.024,36	13.208,43	103.612,99	1.356,89	35.381,25
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	681.634,38	5.058,21	643.110,55	38.523,83	55.673,20	510.010,17	133.100,38	13.208,43	466.188,51	43.821,66	176.922,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.239.862,82	1.371.462,82	23.995,88	934.122,12	437.340,70	108.928,85	778.388,17	155.733,95	40.533,95	705.260,81	73.127,36	228.861,31
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	366.997,91	373.397,91		75.914,41	297.483,50		75.914,41			16.772,00	59.142,41	59.142,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.997,91	373.397,91		75.914,41	297.483,50		75.914,41			16.772,00	59.142,41	59.142,41
00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCS PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000224	98.492,13	91.292,13			91.292,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.492,13	91.292,13			91.292,13							
00002020.1545211121.014 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000225	16.573,83	16.573,83			16.573,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.573,83	16.573,83			16.573,83							
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 PCA
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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													
44905200000 - 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							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000233	6.475,09	6.475,09			6.475,09					5.031,10		
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		9.364,10	97.931,44	30.072,82		88.567,34	9.364,10	39.436,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000236	324.938,94	324.938,94		324.938,94		24.723,47	264.206,06	60.732,88		239.482,59	24.723,47	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	203,46	19.111,77	2.853,03	454,83	18.908,31	203,46	648,51	18.908,31		203,46
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	14,00	554,00	7.301,12	14,00	554,00		93,00	554,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.663,49	508.663,49	217,46	472.878,97	35.784,52	34.556,40	381.869,81	91.009,16	741,51	347.782,24	34.087,57	125.096,73
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													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000479		5.600,00	3.200,00	3.200,00	2.400,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000242	245.913,69	231.313,69	2.376,50	210.683,38	20.630,31	22.352,74	179.291,13	31.392,25	22.352,74	179.291,13		31.392,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.913,69	236.913,69	5.576,50	213.883,38	23.030,31	25.552,74	182.491,13	31.392,25	25.552,74	182.491,13		31.392,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.538.522,48	1.450.122,48	5.793,96	770.557,00	679.565,48	60.109,14	645.306,45	125.250,55	26.294,25	552.076,47	93.229,98	218.480,53
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.405,67	46.605,67		1.508,60	45.097,07		1.508,60			1.508,60		
00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL													
								2.930,00					



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000244	36.507,92	24.607,92		2.930,00	21.677,92					2.930,00		
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	80.319,78	11.480,96		74.952,62	5.367,16	16.848,12
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000247	4.031,66	6.941,63	750,00	4.875,00	2.066,63	750,00	4.875,00		750,00	4.875,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000248	18.104,59	17.694,62	308,57	11.362,20	6.332,42	264,17	11.148,23	213,97	257,12	11.053,63	94,60	308,57
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	37.278,11	3.000,00	28.440,00	8.838,11	3.000,00	24.480,00	3.960,00	3.000,00	24.480,00		3.960,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	17.770,10	17.770,10	60,00	3.380,69	14.389,41	45,00	1.468,65	1.912,04	45,00	1.468,65		1.912,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.515,81	215.515,81	4.118,57	178.709,18	36.806,63	9.426,33	122.291,66	56.417,52	4.052,12	116.829,90	5.461,76	61.879,28
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	171.353,71	48.464,76		154.165,92	17.187,79	65.652,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.818,47	219.818,47		219.818,47		17.187,79	171.353,71	48.464,76		154.165,92	17.187,79	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	49.833,48	18.327,42		44.843,48	4.990,00	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	220,00	5.755,83	7.194,35	511,98	4.595,55	1.160,28	507,63	4.446,20	149,35	1.309,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.191,50	103.191,50	220,00	73.916,73	29.274,77	5.501,98	54.429,03	19.487,70	507,63	49.289,68	5.139,35	24.627,05
00002021.0824411112.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
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	611.349,61	4.338,57	476.882,98	134.466,63	32.116,10	352.513,00	124.369,98	4.559,75	324.724,10	27.788,90	152.158,88
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							



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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													
00002022.082431112.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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
00002022.082441112.036 - AÇÕES DO IGDBF - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000272	7.770,10	7.770,10					6.986,00	784,10			6.986,00	784,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000273	14.245,21	14.245,21			14.245,21		998,00	13.247,21			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	
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	1.010,00	9.248,48	3.531,61	873,31	6.057,01	3.191,47	1.108,96	5.907,66	149,35	3.340,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.695,78	54.895,78	1.010,00	38.415,22	16.480,56	873,31	21.192,44	17.222,78	1.108,96	21.043,09	149,35	17.372,13
00002022.082441112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	36.360,15	36.360,15			36.360,15		4.381,32	22.282,92	14.077,23		17.901,60	4.381,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	69.988,92	69.741,44			69.741,44		5.489,77	29.322,05	40.419,39		23.832,28	5.489,77
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	1.198,20	12.365,96	18.791,70	1.268,60	12.195,06	170,90	2.298,25	12.195,06		170,90
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	240,00	10.425,29	14.994,38	240,00	7.571,47	2.853,82	240,00	7.571,47		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	1.438,20	131.898,34	68.459,61	11.379,69	74.377,00	57.521,34	2.538,25	64.505,91	9.871,09	67.392,43
00002022.082441112.039 - 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							
00002022.082441112.058 - 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	4.780,06		400,00				400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.079,70	55.079,70		447,37	54.632,33	47,37	400,00			47,37		400,00
00002022.082441112.059 - 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



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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													
00002022.082441112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	8.698,64	8.698,64		8.698,64				8.698,64				8.698,64
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	761,12	2.578,21	18.796,05	761,12	2.578,21		58,36	1.875,45	702,76	702,76
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000297	4.886,85	18.086,85		10.498,76	7.588,09	1.980,00	10.498,76		1.980,00	10.498,76		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000298	9.065,13	5.865,13			5.865,13							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000299	21.469,22	4.969,22			4.969,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.468,17	75.968,17	761,12	37.525,88	38.442,29	2.741,12	13.076,97	24.448,91	2.038,36	12.374,21	702,76	25.151,67
00002022.082441112.090 - 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							
00002022.082441112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGDM													
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	1.843,44		1.226,64	616,80		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	1.543,44			1.543,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000310	2.443,44	6.243,44		4.000,00	2.243,44		4.000,00			4.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000311	8.325,74	1.325,74			1.325,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.099,50	13.399,50		5.326,64	8.072,86		5.326,64			5.326,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		499.986,99	445.286,99	3.209,32	215.613,45	229.673,54	14.994,12	114.020,42	101.593,03	5.685,57	103.297,22	10.723,20	112.316,23
023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS													
00002023.082441121.019 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE CASAS POPULAR ZONA RURAL / URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000312	133.960,63	154.310,63		46.283,90	108.026,73	16.341,60	46.283,90		16.341,60	46.283,90		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	5.900,37	2.550,37			2.550,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.861,00	156.861,00		46.283,90	110.577,10	16.341,60	46.283,90		16.341,60	46.283,90		
00002023.082441121.023 - 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							
00002023.164821122.042 - 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							



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000318	5.900,37	3.900,37			3.900,37							
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		72.184,16	219.116,96	16.341,60	46.283,90	25.900,26	16.341,60	46.283,90		25.900,26
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	3.142,80	62.358,85	95.266,24		59.216,05	3.142,80	98.409,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	170.229,33	170.229,33		170.229,33		4.819,03	43.387,71	126.841,62		38.568,68	4.819,03	131.660,65
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000323	8.885,06	13.085,06	2.274,73	11.685,42	1.399,64	2.274,73	11.685,42		2.274,73	11.685,42		
33903000000 - Material de Consumo	0000324	83.861,13	77.861,13	1.485,12	61.201,67	16.659,46	7.868,75	59.793,55	1.408,12	7.868,75	59.793,55		1.408,12
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		8.085,54	902,89	500,00	7.085,54	1.000,00	500,00	6.585,54	500,00	1.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000327	41.925,96	87.798,08	557,00	82.983,38	4.814,70	2.929,32	76.630,07	6.353,31	461,80	73.883,32	2.746,75	9.100,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.481,34	516.253,46	4.316,85	491.810,43	24.443,03	21.534,63	260.941,14	230.869,29	11.105,28	249.732,56	11.208,58	242.077,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		482.481,34	516.253,46	4.316,85	491.810,43	24.443,03	21.534,63	260.941,14	230.869,29	11.105,28	249.732,56	11.208,58	242.077,87
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	130.665,64	17.700,00	128.665,64	2.000,00	8.327,01	107.669,51	20.996,13	8.327,01	102.482,05	5.187,46	26.183,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.467,18	131.867,18	17.700,00	128.665,64	3.201,54	8.327,01	107.669,51	20.996,13	8.327,01	102.482,05	5.187,46	26.183,59
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	312.793,64		169.900,00	142.893,64		169.900,00			169.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.165,76	312.793,64		169.900,00	142.893,64		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	97.650,96			97.650,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.550,96	97.650,96			97.650,96							
00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS													



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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													
00002025.103011111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000334	6.255,18	4.755,18			4.755,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.255,18	4.755,18			4.755,18							
00002025.103011111.059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000335	106.327,49	238.527,49			133.500,00	105.027,49	133.500,00	133.500,00		133.500,00	133.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.327,49	238.527,49			133.500,00	105.027,49	133.500,00	133.500,00		133.500,00	133.500,00	
00002025.103011112.053 - 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			96.450,42	13.151,69	9.396,28	94.800,00	1.650,42	85.403,72	9.396,28	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	4.657,69			3.816,00	841,69		3.816,00		3.816,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000342	95.762,81	37.762,81	1.100,00		16.244,20	21.518,61	1.100,00	15.144,20	1.100,00	15.144,20		1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000343	6.915,37	1.915,37				1.915,37						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.324,26	213.524,26	1.100,00	124.935,32	88.588,94	10.496,28	118.185,90	6.749,42	1.100,00	108.789,62	9.396,28	16.145,70
00002025.103011112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000344	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000345	41.112,22	54.912,22	21.603,48		52.247,88	2.664,34	6.824,15	36.899,57	15.348,31	7.208,26	36.538,68	360,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000346	11.525,62	2.525,62				2.525,62						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000347	32.325,79	60.825,79	849,00		59.834,10	991,69	6.400,00	51.685,10	8.149,00	3.650,00	48.935,10	2.750,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	11.525,62	1.325,62				1.325,62						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.641,81	120.741,81	22.452,48	112.081,98	8.659,83	13.224,15	88.584,67	23.497,31	10.858,26	85.473,78	3.110,89	26.608,20
00002025.103011112.062 - PAB FIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	145.256,18	145.256,18			145.256,18		4.877,80	109.982,74	35.273,44		105.104,94	4.877,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	178.518,15	178.518,15			178.518,15		56.699,06	103.608,93	74.909,22		46.909,87	56.699,06
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000351	2.305,12	2.305,12				2.305,12						
33903000000 - Material de Consumo	0000352	34.152,03	38.552,03	331,00		37.943,51	608,52	9.070,09	34.744,01	3.199,50	10.835,89	34.572,01	172,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000353	20.881,64	3.381,64				3.381,64						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000354	43.499,63	33.499,63	204,00		3.427,00	30.072,63	3.223,00	204,00			3.223,00	204,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000355	5.220,50	3.220,50				3.220,50						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	10.008,42	1.208,42				1.208,42						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.841,67	405.941,67	535,00	365.144,84	40.796,83	70.646,95	251.558,68	113.586,16	10.835,89	189.809,82	61.748,86	175.335,02
00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000357	95.621,86	135.621,86			135.621,86		2.490,09	133.491,31	2.130,55		131.001,22	2.490,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000358	34.096,24	34.096,24			34.096,24		1.497,00	31.679,92	2.416,32		30.182,92	1.497,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000359	1.152,56	1.152,56				1.152,56						3.913,32
									13.109,29				



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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													
33903000000 - Material de Consumo	0000360	3.350,12	15.350,12		13.590,57	1.759,55	195,82		481,28	6.962,31	13.109,29		481,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000361	2.827,62	1.027,62			1.027,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000362	2.827,62	3.827,62	1.200,00	2.076,10	1.751,52	1.200,00	2.076,10		1.200,00	2.076,10		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000363	3.980,19	1.380,19			1.380,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.856,21	192.456,21	1.200,00	185.384,77	7.071,44	5.382,91	180.356,62	5.028,15	8.162,31	176.369,53	3.987,09	9.015,24
00002025.103011112.064 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	63.944,01	33.944,01		1.045,00	32.899,01			1.045,00				1.045,00
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	124.163,78	124.163,78		112.899,01	11.264,77	11.286,21	112.899,01			101.612,80	11.286,21	11.286,21
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000366	1.152,56	352,56			352,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000367	3.457,69	2.957,69		2.288,14	669,55		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	162.680,85		116.232,15	46.448,70	11.286,21	113.651,21	2.580,94		102.365,00	11.286,21	13.867,15
00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000370	37.158,21	47.558,21	1.366,00	40.435,66	7.122,55	2.039,20	36.797,92	3.637,74	2.938,00	36.797,92		3.637,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.158,21	47.558,21	1.366,00	40.435,66	7.122,55	2.039,20	36.797,92	3.637,74	2.938,00	36.797,92		3.637,74
00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000371	119.084,65	167.584,65	26.223,86	140.521,50	27.063,15	8.328,11	100.821,64	39.699,86	8.328,11	100.821,64		39.699,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.084,65	167.584,65	26.223,86	140.521,50	27.063,15	8.328,11	100.821,64	39.699,86	8.328,11	100.821,64		39.699,86
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	54.938,94		39.261,92	15.677,02	2.695,40	36.102,42	3.159,50	6.605,44	36.102,42		3.159,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.288,94	54.938,94		39.261,92	15.677,02	2.695,40	36.102,42	3.159,50	6.605,44	36.102,42		3.159,50
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		55.085,88	66,68		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		56.592,86	589,18		56.592,86		589,18
00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE													



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000381	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
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	246.423,60	28.000,00	244.823,60	1.600,00	25.049,33	225.817,09	19.006,51	25.049,33	225.817,09		19.006,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.823,60	246.423,60	28.000,00	244.823,60	1.600,00	25.049,33	225.817,09	19.006,51	25.049,33	225.817,09		19.006,51
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		62.179,77	500,00		36.627,46	25.552,31		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		63.890,17	2.332,58		36.627,46	27.262,71		36.627,46		27.262,71
00002025.103011112.087 - PROGRAMA SAUDE 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							



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000405	1.832,54	1.832,54			1.832,54							
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	4.355,86		3.488,40	867,46		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	5.791,94		3.488,40	2.303,54		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		23.855,41	30.091,11	269.443,51		6.235,70	23.855,41	293.298,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000412	407.745,04	407.745,04		407.745,04			346.997,47	60.747,57		346.997,47		60.747,57
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000413	16.728,09	15.528,09		2.061,95	13.466,14		2.061,95			2.061,95		
33903000000 - Material de Consumo	0000414	184.938,65	184.938,65	9.990,04	146.151,34	38.787,31	12.529,20	146.151,34		18.211,76	136.535,57	9.615,77	9.615,77
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	60.380,44	40.380,44	3.816,00	34.128,00	6.252,44	3.816,00	30.312,00	3.816,00	3.816,00	30.312,00		3.816,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	390.968,26	379.668,26	42.647,06	359.740,09	19.928,17	42.647,06	352.350,81	7.389,28	43.908,74	352.350,81		7.389,28
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000417	10.873,23	4.873,23			4.873,23							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000418	58.673,09	11.673,09			11.673,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.429.841,42	1.344.341,42	56.453,10	1.249.361,04	94.980,38	82.847,67	907.964,68	341.396,36	65.936,50	874.493,50	33.471,18	374.867,54
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	23.100,37		2.650,00	20.450,37		2.650,00			2.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.900,37	23.100,37		2.650,00	20.450,37		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	74.800,00	64.106,04	7.480,00	74.800,00		7.480,00	74.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.906,04	138.906,04	7.480,00	74.800,00	64.106,04	7.480,00	74.800,00		7.480,00	74.800,00		
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	1.080,73		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	5.728,66		4.877,80		5.728,66



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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													
00002025.103051112.055 - 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
00002025.103051112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000434	10.818,73	10.818,73		10.818,73		2.847,21	7.977,01	2.841,72		5.129,80	2.847,21	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	2.847,21	13.690,39	10.974,08		10.843,18	2.847,21	13.821,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.636.038,09	4.673.265,97	162.510,44	3.371.607,43	1.301.658,54	384.150,43	2.719.834,28	651.773,15	289.120,85	2.588.799,10	131.035,18	782.808,33
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00002026.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000440	95.644,88	27.644,88			27.644,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.644,88	27.644,88			27.644,88							
00002026.1751211121.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000441	60.916,26	20.916,26		1.495,80	19.420,46		1.495,80			1.495,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.916,26	20.916,26		1.495,80	19.420,46		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	2.450,37			2.450,37							
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	19.800,91		12.950,18	6.850,73		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			24.199,18	1.701,19		24.199,18		1.701,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	38.850,55	38.850,55		38.850,55		2.290,45	38.030,77	819,78		35.740,32	2.290,45	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	63.050,55	10.029,80	57.699,00	5.351,55	10.029,80	57.699,00			47.669,20	10.029,80	10.029,80



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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		120.377,36	9.473,38		82.023,84	38.353,52	1.705,01	82.023,84		38.353,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.392,79	266.292,79	10.029,80	244.827,28	21.465,51	12.320,25	203.952,79	40.874,49	1.705,01	191.632,54	12.320,25	53.194,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		437.254,84	334.654,84	10.029,80	259.273,26	75.381,58	12.320,25	205.448,59	53.824,67	1.705,01	193.128,34	12.320,25	66.144,92
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		7.321,92	50.336,77	138,32		43.014,85	7.321,92	7.460,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000455	2.849,13	2.849,13		2.849,13		1.330,67	1.330,67	1.518,46			1.330,67	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	6.950,18		712,65	6.237,53		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	277,13	15.216,26	1.434,21	277,13	15.216,26		1.434,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.994,69	89.594,69		70.839,31	18.755,38	8.929,72	67.748,32	3.090,99	277,13	59.095,73	8.652,59	11.743,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.760,68	94.560,68		71.753,41	22.807,27	8.929,72	68.662,42	3.090,99	277,13	60.009,83	8.652,59	11.743,58
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002028.2060611131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000462	28.685,07	128.185,07	110.000,00	110.000,00	18.185,07	110.000,00	110.000,00				110.000,00	110.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.685,07	128.185,07	110.000,00	110.000,00	18.185,07	110.000,00	110.000,00				110.000,00	110.000,00
00002028.2060611131.022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE GALPÃO APOIO PRODUTOR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000463	55.034,70	52.334,70			52.334,70							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000464	1.252,50	252,50			252,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.287,20	52.587,20			52.587,20							
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	50.201,11		49.000,00	1.201,11	2.928,37	39.662,98	9.337,02	2.928,37	39.662,98		9.337,02



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

Emissão: 27/05/2020 13:51:23

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	73.986,53		61.950,18	12.036,35	2.928,37	39.662,98	22.287,20	2.928,37	39.662,98		22.287,20
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	13.018,21	25.832,34		11.638,40	1.379,81	27.212,15
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000474	3.885,06	85,06			85,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000475	19.425,28	42.625,28	3.836,91	40.900,32	1.724,96	4.193,06	39.704,13	1.196,19	4.227,20	38.376,33	1.327,80	2.523,99
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		1.665,00			1.665,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000478	15.149,27	12.149,27	185,00	10.496,20	1.653,07	185,00	8.647,21	1.848,99	149,00	8.462,21	185,00	2.033,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.635,80	129.635,80	4.021,91	124.287,53	5.348,27	5.757,87	63.034,55	61.252,98	4.376,20	60.141,94	2.892,61	64.145,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.094,60	384.394,60	114.021,91	296.237,71	88.156,89	118.686,24	212.697,53	83.540,18	7.304,57	99.804,92	112.892,61	196.432,79
TOTAL ÓRGÃO:		21.728.252,94	21.728.252,94	580.511,86	14.407.106,13	7.321.146,81	1.383.552,12	10.848.529,79	3.558.576,34	820.138,17	10.115.023,78	733.506,01	4.292.082,35
TOTAL GERAL:		22.713.252,94	22.713.252,94	581.309,76	15.165.470,81	7.547.782,13	1.442.306,05	11.434.455,03	3.731.015,78	878.892,10	10.700.949,02	733.506,01	4.464.521,79

 OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
 PREFEITO

 EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
 CONTABILIDADE