



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

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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	68.923,44	448.002,36		68.923,44	448.002,36		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00	-8.540,37	111.459,63	8.540,37	16.748,76	111.459,63		16.748,76	111.459,63		
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	1.879,90	1.879,90	18.120,10	1.879,90	1.879,90		1.879,90	1.879,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	-6.660,47	562.416,49	62.583,51	87.552,10	562.416,49		87.552,10	562.416,49		
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	78.000,00		6.500,00	78.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		78.000,00	7.000,00	6.500,00	78.000,00		6.500,00	78.000,00		
00001001.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000008	120.000,00	120.000,00	-1.140,73	53.285,69	66.714,31	7.750,00	53.285,69		7.750,00	53.285,69		
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	5.617,23	7.086,82	12.913,18	5.617,23	7.086,82		5.617,23	7.086,82		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	10.000,00	10.000,00	1.452,38	6.415,33	3.584,67	1.452,38	6.415,33		1.452,38	6.415,33		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	65.000,00	65.000,00	1.447,07	60.101,44	4.898,56	6.170,70	60.101,44		6.270,70	60.101,44		
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	245.000,00	7.375,95	126.889,28	118.110,72	20.990,31	126.889,28		21.090,31	126.889,28		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		985.000,00	985.000,00	715,48	767.305,77	217.694,23	115.042,41	767.305,77		115.142,41	767.305,77		
TOTAL ÓRGÃO:		985.000,00	985.000,00	715,48	767.305,77	217.694,23	115.042,41	767.305,77		115.142,41	767.305,77		



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

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.149,27											
00002010.020611142.002 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS PRECATORIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	12.950,18		-12.950,18									
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	11.797,62	1.037,62	-11.797,62		1.037,62							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	6.475,09	475,09			475,09							
33903000000 - Material de Consumo	0000005	6.475,09	6.000,00		6.000,00			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	6.220,29			6.220,29							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	1.797,62											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	1.797,62											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	106.577,71	127.477,71		127.055,84	421,87		127.055,84			127.055,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.407,36	145.095,85	-24.747,80	133.055,84	12.040,01		133.055,84			133.055,84		
00002010.041221142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	32.990,88	32.990,88	-409,51	32.581,37	409,51		32.581,37			32.581,37		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	464.528,89	458.598,90	-5.930,59	458.598,30	0,60	86.517,66	458.598,30		86.517,66	458.598,30		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	27.083,40	33.012,02	2.300,00	33.011,75	0,27	2.300,00	33.011,75		2.300,00	33.011,75		
33903000000 - Material de Consumo	0000014	26.350,37	35.810,37	3.017,47	35.713,79	96,58	2.391,09	34.709,70	1.004,09	3.224,40	34.709,70		1.004,09
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	60.227,04	941,00	58.573,29	1.653,75	812,00	58.444,29	129,00	812,00	58.444,29		129,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.914,90	621.573,53	-81,63	618.478,50	3.095,03	92.020,75	617.345,41	1.133,09	92.854,06	617.345,41		1.133,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		850.471,53	766.669,38	-24.829,43	751.534,34	15.135,04	92.020,75	750.401,25	1.133,09	92.854,06	750.401,25		1.133,09
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.041221141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000017	62.551,84	77.051,84		15.260,00	61.791,84		15.260,00			15.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.551,84	77.051,84		15.260,00	61.791,84		15.260,00			15.260,00		
00002012.041221141.002 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000018	4.416,25	1.916,25			1.916,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.416,25	1.916,25			1.916,25							
00002012.041221141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	26.016,03	33.654,85		10.589,00	23.065,85		4.380,00	6.209,00		4.380,00		6.209,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.016,03	33.654,85		10.589,00	23.065,85		4.380,00	6.209,00		4.380,00		6.209,00
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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	2.660,59			2.660,59							
33904100000 - Contribuições	0000023	88.940,89	88.940,89	5.294,44	52.794,44	36.146,45	11.276,62	52.794,44		11.276,62	52.794,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.601,48	91.601,48	5.294,44	52.794,44	38.807,04	11.276,62	52.794,44		11.276,62	52.794,44		
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	117.323,49	-48.094,59	66.804,20	50.519,29	6.231,27	66.804,20		5.522,55	66.095,48	708,72	708,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.759,38	118.755,09	-48.094,59	66.804,20	51.950,89	6.231,27	66.804,20		5.522,55	66.095,48	708,72	708,72
00002012.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	12.950,18	11.950,18	-11.752,58	1.197,60	10.752,58		1.197,60			1.197,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	25.900,37	14.882,05	-12.726,77	13.173,60	1.708,45	2.395,20	13.173,60		2.395,20	13.173,60		
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	6.702,39	-3.564,23	2.910,86	3.791,53	238,38	2.910,86		238,38	2.910,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.654,13	35.463,11	-28.043,58	17.282,06	18.181,05	2.633,58	17.282,06		2.633,58	17.282,06		
00002012.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	25.900,37	16.900,37	-25.900,37		16.900,37							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	24.434,32	6.500,00	-24.434,32		6.500,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	15.882,31	10.882,31	437,00	2.341,19	8.541,12	437,00	2.341,19		437,00	2.341,19		
33903000000 - Material de Consumo	0000036	33.174,08	110.908,13	27.955,51	110.105,24	802,89	11.652,16	93.123,04	16.982,20	13.208,56	91.040,54	2.082,50	19.064,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000037	6.475,09	75,09			75,09							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000038	184.233,96	121.733,96		97.200,00	24.533,96	16.200,00	97.200,00		8.100,00	89.100,00	8.100,00	8.100,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	43.275,46	102.300,03	1.490,70	102.287,17	12,86	3.523,70	102.287,17		4.023,70	99.554,17	2.733,00	2.733,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	109.906,89	179.806,89	-7.456,87	171.400,42	8.406,47	17.536,43	168.887,46	2.512,96	15.969,83	165.253,52	3.633,94	6.146,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.282,48	549.106,78	-27.908,35	483.334,02	65.772,76	49.349,29	463.838,86	19.495,16	41.739,09	447.289,42	16.549,44	36.044,60
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							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	1.424,57	300,00	-1.424,57		300,00							
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		454,80	1.520,29			454,80				454,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	100.413,70	98.913,70		96.000,00	2.913,70	16.000,00	96.000,00		8.000,00	88.000,00	8.000,00	8.000,00



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

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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	113.232,62	-2.849,14	96.454,80	16.777,82	16.000,00	96.000,00	454,80	8.000,00	88.000,00	8.000,00	8.454,80
00002012.0418211142.094 - MANUTENÇÃO DO CONDEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	6.108,58	3.608,58			3.608,58							
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	10.825,74			10.825,74							
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	3.522,88			3.522,88							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	19.425,28	2.625,28			2.625,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.224,59	8.997,29			8.997,29							
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							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	6.475,09	2.328,67	-4.146,42	2.328,67		2.328,67	2.328,67		2.328,67	2.328,67		
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	13.094,19	-10.621,51	2.328,67	10.765,52	2.328,67	2.328,67		2.328,67	2.328,67		
00002012.0515311142.003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	12.950,18		-12.950,18									
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	25.900,37	13.002,14	-12.898,23	13.002,14		2.028,80	13.002,14		2.028,80	13.002,14		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000063	6.475,09	1.475,09		300,00	1.175,09		300,00			300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000064	6.475,09	1.655,09			1.655,09							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000065	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000066	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	3.885,06	3.885,06		45,00	3.840,06		45,00			45,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.865,85	25.197,44	-25.848,41	13.347,14	11.850,30	2.028,80	13.347,14		2.028,80	13.347,14		
00002012.0618111142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000068	12.950,18	19.654,18	1.789,55	19.636,33	17,85	1.674,85	18.953,95	682,38	2.406,55	18.953,95		682,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	12.950,18	2.446,18			2.446,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	32.375,46	12.375,46	156,53	3.936,74	8.438,72	305,80	3.716,74	220,00	254,00	3.664,94	51,80	271,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.275,82	34.475,82	1.946,08	23.573,07	10.902,75	1.980,65	22.670,69	902,38	2.660,55	22.618,89	51,80	954,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.157.400,50	1.179.201,61	-136.125,06	781.767,40	397.434,21	91.828,88	754.706,06	27.061,34	76.189,86	729.396,10	25.309,96	52.371,30



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

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.900,37											
00002013.0412311152.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	15.950,18	15.950,18	-166,62	15.783,56	166,62	4.453,56	15.783,56		4.453,56	15.783,56		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	103.151,48	103.151,48	-732,48	102.419,00	732,48	4.437,59	102.419,00		4.437,59	98.011,59	4.407,41	4.407,41
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000074	12.950,18	12.950,18		388,74	12.561,44		388,74			388,74		
33903000000 - Material de Consumo	0000075	19.425,28	8.925,28		4.311,96	4.613,32		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		9.111,82			9.111,82		
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	109.000,00		8.500,00	109.000,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000079	12.217,16	12.217,16		240,00	11.977,16		240,00			240,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000080	15.882,31	7.041,43	-1.549,59	5.471,84	1.569,59	351,38	5.471,84		351,38	5.471,84		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000082	16.135,87	62.135,87		50.996,20	11.139,67		50.996,20			50.996,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.098,99	357.258,11	-2.448,69	297.723,12	59.534,99	17.742,53	297.723,12		17.742,53	293.315,71	4.407,41	4.407,41
00002013.0427111142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000083	416.689,75	416.689,75	-88.890,94	327.798,81	88.890,94	57.267,24	327.798,81		57.267,24	327.798,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.689,75	416.689,75	-88.890,94	327.798,81	88.890,94	57.267,24	327.798,81		57.267,24	327.798,81		
00002013.0433111142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	111.721,56	162.117,72	19.660,00	161.881,93	235,79	23.739,64	161.881,93		23.739,64	161.881,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.721,56	162.117,72	19.660,00	161.881,93	235,79	23.739,64	161.881,93		23.739,64	161.881,93		
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		45.230,94	3.059,20		45.230,94			45.230,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.240,32	51.240,32		45.230,94	6.009,38		45.230,94			45.230,94		
00002013.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000087	142.452,04											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.452,04											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.064.103,03	987.305,90	-71.679,63	832.634,80	154.671,10	98.749,41	832.634,80		98.749,41	828.227,39	4.407,41	4.407,41
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	10.675,00			10.675,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	15.675,00	6.675,00		3.641,02	3.033,98		3.641,02			3.641,02		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	31.350,00	20.900,00			20.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.700,00	38.250,00		3.641,02	34.608,98		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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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	44.425,74		31.054,54	13.371,20	24.258,54	31.054,54		22.691,54	29.487,54	1.567,00	1.567,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.325,74	44.425,74		31.054,54	13.371,20	24.258,54	31.054,54		22.691,54	29.487,54	1.567,00	1.567,00
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.440,98	92.740,98		44.500,00	48.240,98		44.500,00			44.500,00		
00002014.1212211112.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000093	77.158,23	77.158,23	-4.468,70	72.689,53	4.468,70	5.408,48	72.689,53		5.408,48	72.689,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	155.574,30	155.574,30	-74.608,14	80.966,16	74.608,14	36.208,85	80.966,16		36.208,85	80.966,16		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	12.516,61	11.516,61		5.303,97	6.212,64		5.303,97			5.303,97		
33903000000 - Material de Consumo	0000096	79.374,44	146.490,16	13.068,84	132.405,00	14.085,16	18.083,92	132.155,77	249,23	18.479,01	132.155,77		249,23
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	16.126,65	6.126,65		1.162,79	4.963,86		1.162,79			1.162,79		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	65.655,78	117.593,46	5.370,91	112.325,86	5.267,60	16.096,32	107.691,56	4.634,30	13.343,95	103.734,84	3.956,72	8.591,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.406,01	514.459,41	-60.637,09	404.853,31	109.606,10	75.797,57	399.969,78	4.883,53	73.440,29	396.013,06	3.956,72	8.840,25
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	245,72			245,72							
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	2.511,55			2.511,55							
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	121.663,29	14.664,64	116.363,32	5.299,97	17.462,69	116.363,32		17.582,69	116.363,32		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000106	10.450,00	650,00			650,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	6.475,09	1.975,09			1.975,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	18.000,71	1.400,71			1.400,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.954,09	125.689,09	14.664,64	116.363,32	9.325,77	17.462,69	116.363,32		17.582,69	116.363,32		
00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	53.725,33	32.225,33	1.967,18	13.825,93	18.399,40	1.967,18	13.825,93		2.671,71	13.825,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.725,33	32.225,33	1.967,18	13.825,93	18.399,40	1.967,18	13.825,93		2.671,71	13.825,93		
00002014.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000110	19.425,27	11.425,27			11.425,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.425,27	11.425,27			11.425,27							



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

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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	630.321,51	497.067,78	611.314,08	19.007,43	1.261,80	114.246,30	497.067,78	1.261,80	114.246,30		497.067,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.153,40	630.321,51	497.067,78	611.314,08	19.007,43	1.261,80	114.246,30	497.067,78	1.261,80	114.246,30		497.067,78
00002014.123611111.049 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000112	14.430,83	8.930,83			8.930,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.430,83	8.930,83			8.930,83							
00002014.123631112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	5.225,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	1.045,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000115	5.225,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000116	5.225,00	425,00			425,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000117	5.225,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	9.405,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.350,00	2.925,00			2.925,00							
00002014.123641112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000119	22.950,18	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	6.475,09											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000121	58.725,09	87.839,55	26.888,00	87.674,00	165,55	17.082,50	77.868,50	9.805,50	14.782,50	75.568,50	2.300,00	12.105,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000122	119.493,57											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.643,93	89.839,55	26.888,00	87.674,00	2.165,55	17.082,50	77.868,50	9.805,50	14.782,50	75.568,50	2.300,00	12.105,50
00002014.128131112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	114.950,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.950,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.341.510,89	1.597.419,26	479.950,51	1.313.226,20	284.193,06	137.830,28	801.469,39	511.756,81	132.430,53	793.645,67	7.823,72	519.580,53
015 - FUNDEB													
00002015.123611111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	94.646,96	139.558,62	55.685,00	55.685,00	83.873,62	43.925,00	43.925,00	11.760,00	43.925,00	43.925,00		11.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.646,96	139.558,62	55.685,00	55.685,00	83.873,62	43.925,00	43.925,00	11.760,00	43.925,00	43.925,00		11.760,00
00002015.123611111.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	258.777,43	20.217,16			20.217,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.777,43	20.217,16			20.217,16							
00002015.123611112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	384.127,73	391.830,73	-72.432,13	316.695,60	75.135,13	85.304,28	316.695,60		85.304,28	316.695,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	740.578,76	745.875,76	-121.117,14	619.461,62	126.414,14	31.387,07	619.461,62		31.387,07	619.461,62		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	2.590,06	1.295,03			1.295,03							



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

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
015 - FUNDEB													
00002015.123611112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000129	3.885,06	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	104.312,09	116.454,62	-1.200,00	64.201,78	52.252,84	17.009,30	64.201,78		17.009,30	64.201,78		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000131	9.712,64	6.475,09			6.475,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	13.986,21	13.986,21		2.290,00	11.696,21		2.290,00			2.290,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.259.192,55	1.278.507,47	-194.749,27	1.002.649,00	275.858,47	133.700,65	1.002.649,00		133.700,65	1.002.649,00		
00002015.123611112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	228.091,67	228.091,67	-25.478,93	202.612,74	25.478,93	27.938,83	202.612,74		27.938,83	202.612,74		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	149.076,93	155.276,93	-41.457,54	107.619,39	47.657,54	6.187,60	107.619,39		6.187,60	107.619,39		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	2.589,99	2.589,99			2.589,99							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	137.347,17	117.447,55	-120,00	53.708,87	63.738,68		53.708,87			53.708,87		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	38.146,69	15.196,51			15.196,51							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	39.647,41	27.752,19		1.788,00	25.964,19		1.788,00			1.788,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		594.899,86	546.354,84	-67.056,47	365.729,00	180.625,84	34.126,43	365.729,00		34.126,43	365.729,00		
00002015.123611112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	59.169,71	59.169,71	-25.519,72	33.649,99	25.519,72	1.450,07	33.649,99		1.450,07	33.649,99		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	119.561,15	142.561,15	-38.031,09	104.530,06	38.031,09		104.530,06			104.530,06		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000141	2.590,06	1.295,03			1.295,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000142	384.101,86	383.501,86	-1.131,00	309.165,07	74.336,79	12.148,37	306.758,48	2.406,59	20.290,48	306.758,48		2.406,59
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	141.368,30	284.368,30	45.816,40	273.679,60	10.688,70	45.816,40	273.679,60		32.767,40	260.630,60	13.049,00	13.049,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	387.448,16	208.076,68	3.898,96	142.002,43	66.074,25	38.381,64	139.465,93	2.536,50	38.381,64	139.465,93		2.536,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.094.239,24	1.078.972,73	-14.966,45	863.027,15	215.945,58	97.796,48	858.084,06	4.943,09	92.889,59	845.035,06	13.049,00	17.992,09
00002015.123611112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	446.059,36	436.059,36	-17.562,82	418.496,54	17.562,82	61.510,84	418.496,54		61.510,84	418.496,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.059,36	436.059,36	-17.562,82	418.496,54	17.562,82	61.510,84	418.496,54		61.510,84	418.496,54		
00002015.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	47.041,68	58.941,68		33.200,00	25.741,68		33.200,00			33.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.041,68	58.941,68		33.200,00	25.741,68		33.200,00			33.200,00		
00002015.1236511111.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000147	344.813,14	252.230,00			252.230,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.813,14	252.230,00			252.230,00							
00002015.1236511111.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	517.160,59	514.717,16			514.717,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.160,59	514.717,16			514.717,16							
00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	20.192,49	7.692,49	-3.885,06		7.692,49							



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

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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	3.885,06	-3.885,06		3.885,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000151	12.885,04	2.944,52			2.944,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	5.001,36	4.201,36			4.201,36							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	5.001,36	3.706,33			3.706,33							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	8.218,17	2.218,17			2.218,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.695,65	24.647,93	-7.770,12		24.647,93							
00002015.1236511112.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	141.976,14	141.976,14	-51.484,13	90.492,01	51.484,13	16.470,69	90.492,01		16.470,69	90.492,01		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	85.520,10	85.520,10	-11.765,89	73.754,21	11.765,89	3.037,30	73.754,21		3.037,30	73.754,21		
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	19.330,30			19.330,30							
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	2.443,44			2.443,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.374,00	254.600,27	-63.250,02	164.546,22	90.054,05	19.507,99	164.546,22		19.507,99	164.546,22		
00002015.1236611112.021 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000161	52.132,25	50.200,36	-17.732,04	34.400,21	15.800,15	11.776,91	34.400,21		11.776,91	34.400,21		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	130.703,40	119.311,40	-50.712,20	79.991,20	39.320,20	59.789,77	79.991,20		59.789,77	79.991,20		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000163	2.590,06	1.295,03			1.295,03							
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	5.628,15			5.628,15							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000166	8.218,18	2.628,15			2.628,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.568,43	180.769,45	-68.444,24	114.391,41	66.378,04	71.566,68	114.391,41		71.566,68	114.391,41		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.235.468,89	4.785.576,67	-378.114,39	3.017.724,32	1.767.852,35	462.134,07	3.001.021,23	16.703,09	457.227,18	2.987.972,23	13.049,00	29.752,09
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00002016.1339211111.027 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	3.755,56	4,00			4,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.755,56	4,00			4,00							
00002016.1339211111.041 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	200.716,09	152.884,22		2.534,30	150.349,92		2.534,30			2.534,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.716,09	152.884,22		2.534,30	150.349,92		2.534,30			2.534,30		
00002016.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	55.395,47	47.595,47			47.595,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.395,47	47.595,47			47.595,47							
00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	12.950,18	12.950,18	-8.359,20	4.590,98	8.359,20	2.224,70	4.590,98		2.224,70	4.590,98		



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

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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	13.900,37	-19.347,88	6.552,49	7.347,88		6.552,49			6.552,49		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000172	1.554,02	3.100,00		3.100,00			3.100,00			3.100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000173	5.628,15	8.574,57	6.894,26	7.681,15	893,42	334,56	1.121,45	6.559,70	334,56	1.121,45		6.559,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	25.900,37	25.900,37		4.480,00	21.420,37	350,00	4.480,00		350,00	4.130,00	350,00	350,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	26.633,40	26.633,40	2.440,00	15.577,39	11.056,01	2.440,00	15.137,39	440,00	2.440,00	15.137,39		440,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000176	3.774,98											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.341,47	91.058,89	-18.372,82	41.982,01	49.076,88	5.349,26	34.982,31	6.999,70	5.349,26	34.632,31	350,00	7.349,70
00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	42.025,36	58.392,35	10.112,44	46.349,10	12.043,25	13.467,20	46.349,10		3.870,00	36.751,90	9.597,20	9.597,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	55.766,98	29.866,61			29.866,61							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	143.808,14	501.607,88	40.335,00	466.914,92	34.692,96	40.335,00	466.914,92		40.335,00	466.914,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.600,48	589.866,84	50.447,44	513.264,02	76.602,82	53.802,20	513.264,02		44.205,00	503.666,82	9.597,20	9.597,20
00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	11.266,67	15.366,67	3.938,52	15.205,19	161,48	4.720,45	15.205,19		4.720,45	15.205,19		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	15.540,22	15.540,22	-460,24	15.079,98	460,24		15.079,98			15.079,98		
33903000000 - Material de Consumo	0000182	3.885,06	585,06			585,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000183	1.921,81	5.421,81		5.340,00	81,81	445,00	5.340,00		445,00	4.895,00	445,00	445,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.921,81	4.521,81	17,73	3.937,73	584,08	1.178,25	3.717,73	220,00	220,00	2.759,48	958,25	1.178,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.535,57	41.435,57	3.496,01	39.562,90	1.872,67	6.343,70	39.342,90	220,00	5.385,45	37.939,65	1.403,25	1.623,25
00002016.1369511111.045 - OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	123.375,95	109.692,73			109.692,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.375,95	109.692,73			109.692,73							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		761.720,59	1.032.537,72	35.570,63	597.343,23	435.194,49	65.495,16	590.123,53	7.219,70	54.939,71	578.773,08	11.350,45	18.570,15
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.2781311111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA LAZER													
44906100000 - Aquisição de Imóveis 74.933,08													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.933,08	61.933,08			61.933,08							
00002017.2781311112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	11.393,57	3.305,56	-8.088,01	3.305,56			3.305,56			3.305,56		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	62.779,90	41.870,42	-20.909,48	41.870,42		6.611,12	41.870,42		6.611,12	41.870,42		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.942,52	5.390,13	1.500,00	5.075,00	315,13	1.500,00	5.075,00		1.500,00	5.075,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000193	39.811,46	7.311,46	982,00	6.874,71	436,75		5.892,71	982,00		5.892,71		982,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	5.765,43	40.406,99	5.000,00	40.405,00	1,99	5.000,00	40.405,00		5.000,00	40.405,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000195	35.765,43	34.265,43		32.375,00	1.890,43	1.000,00	32.375,00		1.000,00	31.375,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000196	19.036,78	1.036,78			1.036,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.495,09	133.586,77	-21.515,49	129.905,69	3.681,08	14.111,12	128.923,69	982,00	14.111,12	127.923,69	1.000,00	1.982,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		563.694,36	501.786,04	-21.515,49	151.319,59	350.466,45	14.111,12	150.337,59	982,00	14.111,12	149.337,59	1.000,00	1.982,00
018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002018.2781211112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO													
33903000000 - Material de Consumo	0000197	56.430,00	55.430,00			55.430,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000198	169.290,00	169.290,00			169.290,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000199	4.180,00	2.090,00			2.090,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.900,00	226.810,00			226.810,00							
00002018.2781211112.085 - PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	164.396,65	162.696,65	-164.396,65		162.696,65							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	3.174,16	3.174,16	-3.174,16		3.174,16							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000202	10.225,00	5.325,00			5.325,00							
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	28.179,89			28.179,89							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	31.350,00	22.350,00			22.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.630,58	329.705,35	-167.570,81		329.705,35							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		596.530,58	556.515,35	-167.570,81		556.515,35							
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	5.436,61	23.286,79	17.731,31	23.167,92	118,87	23.167,92	23.167,92		23.167,92	23.167,92		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	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	241.274,62	35.170,91	240.323,77	950,85	17.388,55	222.437,41	17.886,36	38.817,82	222.437,41		17.886,36
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000213	45.667,54	55.567,54	612,00	55.362,37	205,17	4.046,00	55.090,37	272,00	7.546,00	55.090,37		272,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.551,30	329.089,49	48.077,61	319.568,34	9.521,15	44.602,47	301.409,98	18.158,36	69.531,74	301.409,98		18.158,36
00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000214	143.607,04	175.807,04		46.197,00	129.610,04		46.197,00			46.197,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.607,04	175.807,04		46.197,00	129.610,04		46.197,00			46.197,00		
00002019.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000215	40.725,86	34.725,86			34.725,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.725,86	34.725,86			34.725,86							
00002019.2678211121.057 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	226.144,24	222.344,24		15.987,03	206.357,21		15.987,03			15.987,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.144,24	222.344,24		15.987,03	206.357,21		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	-3.193,78	214.047,87	3.193,78	35.063,66	214.047,87		35.063,66	214.047,87		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000218	242.993,11	241.545,50	-1.447,61	241.545,50		18.924,24	241.545,50		18.924,24	241.545,50		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000219	2.590,03	590,03			590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000220	84.720,03	59.941,91		44.474,80	15.467,11	3.200,25	44.474,80		3.200,25	44.474,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000221	68.583,69	138.994,24	-1.205,01	137.789,23	1.205,01	21.242,07	137.789,23		11.462,07	126.652,34	11.136,89	11.136,89
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000222	95.705,87	4.305,87		2.607,00	1.698,87		2.607,00			2.607,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		711.834,38	662.619,20	-5.846,40	640.464,40	22.154,80	78.430,22	640.464,40		68.650,22	629.327,51	11.136,89	11.136,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.239.862,82	1.424.585,83	42.231,21	1.022.216,77	402.369,06	123.032,69	1.004.058,41	18.158,36	138.181,96	992.921,52	11.136,89	29.295,25
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		59.142,41	75.914,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.997,91	373.397,91		75.914,41	297.483,50		75.914,41		59.142,41	75.914,41		
00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCS PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000224	98.492,13	89.792,13			89.792,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.492,13	89.792,13			89.792,13							
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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	103.658,85			103.658,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.616,45	103.658,85			103.658,85							
00002020.1545211121.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000228	22.438,08	25.538,08		4.818,00	20.720,08	4.818,00	4.818,00		4.818,00	4.818,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.438,08	25.538,08		4.818,00	20.720,08	4.818,00	4.818,00		4.818,00	4.818,00		
00002020.1545211122.030 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	1.424,57		-1.424,57									
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	1.424,57	224,57	-1.424,57		224,57							
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			5.031,10		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000234	12.950,18	650,18			650,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.599,35	15.674,78	-2.849,14	5.031,10	10.643,68		5.031,10			5.031,10		
00002020.1545211122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000235	128.004,26	128.004,26	-1.597,49	126.406,77	1.597,49	18.695,40	126.406,77		18.695,40	126.406,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000236	324.938,94	336.145,22	10.819,34	335.758,28	386,94	48.302,53	335.758,28		48.302,53	335.758,28		
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	31.964,80	373,06	30.888,33	1.076,47	11.430,39	30.725,73	162,60	11.613,96	30.725,73		162,60
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	91,00	3.713,80	4.141,32	3.042,80	3.622,80	91,00	3.068,80	3.622,80		91,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.663,49	529.869,77	9.685,91	497.037,18	32.832,59	81.471,12	496.783,58	253,60	81.680,69	496.783,58		253,60
00002020.2575211121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	73.789,46	33.689,46			33.689,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.789,46	33.689,46			33.689,46							
00002020.2575211122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000479		5.600,00		4.000,00	1.600,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000242	245.913,69	251.413,69	26.370,49	237.053,87	14.359,82	34.325,44	234.677,37	2.376,50	34.325,44	234.677,37		2.376,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.913,69	257.013,69	26.370,49	241.053,87	15.959,82	34.325,44	238.677,37	2.376,50	34.325,44	238.677,37		2.376,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.538.522,48	1.464.846,59	33.207,26	823.854,56	640.992,03	120.614,56	821.224,46	2.630,10	179.966,54	821.224,46		2.630,10
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.0824411111.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000243	57.405,67	46.005,67		1.508,60	44.497,07		1.508,60			1.508,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.405,67	46.005,67		1.508,60	44.497,07		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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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	24.007,92		2.930,00	21.077,92					2.930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.507,92	24.007,92		2.930,00	21.077,92		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	-18.357,20	20.493,35	18.357,20	20.493,35	20.493,35		20.493,35	20.493,35		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	91.800,74	91.800,74	-346,21	91.454,53	346,21	5.767,59	91.454,53		5.767,59	91.454,53		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000247	4.031,66	6.941,63		4.875,00	2.066,63		4.875,00			4.875,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000248	18.104,59	30.512,94	16.327,68	29.787,52	725,42	1.226,30	14.526,17	15.261,35	1.306,57	14.526,17		15.261,35
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	2.040,00	33.480,00	3.798,11	6.000,00	33.480,00		3.000,00	30.480,00	3.000,00	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	17.770,10	17.770,10	-1.807,04	1.573,65	16.196,45	45,00	1.573,65		45,00	1.573,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.515,81	228.334,13	-2.142,77	181.664,05	46.670,08	33.532,24	166.402,70	15.261,35	30.612,51	163.402,70	3.000,00	18.261,35
00002021.0824411112.041 - MANUTENCAO DESPESAS COM INATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000252	219.818,47	219.818,47	-14.089,18	205.729,29	14.089,18	17.187,79	205.729,29		17.187,79	205.729,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.818,47	219.818,47	-14.089,18	205.729,29	14.089,18	17.187,79	205.729,29		17.187,79	205.729,29		
00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	68.160,90	68.160,90		68.160,90		13.337,42	68.160,90		13.337,42	68.160,90		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000254	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000255	12.950,18	3.650,18			3.650,18							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000256	2.590,03	1.090,03			1.090,03							
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	6,27	5.982,10	6.968,08	653,45	5.762,10	220,00	360,78	5.469,43	292,67	512,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.191,50	101.391,50	6,27	74.143,00	27.248,50	13.990,87	73.923,00	220,00	13.698,20	73.630,33	292,67	512,67
00002021.0824411112.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000259	1.152,56											
33903000000 - Material de Consumo	0000260	1.152,56											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000261	1.152,56											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000262	1.152,56											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.610,24											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		632.049,61	619.557,69	-16.225,68	465.974,94	153.582,75	64.710,90	450.493,59	15.481,35	61.498,50	447.200,92	3.292,67	18.774,02
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							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	1.000,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000265	15.000,00											
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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	2.100,00			2.100,00							
33904300000 - Subvenções Sociais	0000270	500,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000271	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	16.100,00	-2.000,00		16.100,00							
00002022.082441112.036 - AÇÕES DO IGDBF - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000272	7.770,10	8.770,10	213,90	7.984,00	786,10	998,00	7.984,00		998,00	7.984,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000273	14.245,21	14.245,21	-11.251,21	2.994,00	11.251,21	998,00	2.994,00		998,00	2.994,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000274	3.885,06	2.885,06		375,00	2.510,06		375,00			375,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000275	7.770,10	12.670,10	322,57	7.508,80	5.161,30		7.186,23	322,57	187,80	7.186,23		322,57
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000276	3.665,16	1.965,16			1.965,16							
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	-1.835,98	7.412,50	5.367,59	353,72	7.412,50		220,29	7.279,07	133,43	133,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.695,78	54.295,78	-12.550,72	26.274,30	28.021,48	2.349,72	25.951,73	322,57	2.404,09	25.818,30	133,43	456,00
00002022.082441112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	36.360,15	37.360,15	-7.336,73	29.023,42	8.336,73	5.709,70	29.023,42		5.709,70	29.023,42		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	69.988,92	65.741,44	-23.318,31	46.423,13	19.318,31	10.042,96	46.423,13		10.042,96	46.423,13		
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	33.157,66	4.744,51	17.110,47	16.047,19	4.915,41	17.110,47		3.243,45	15.438,51	1.671,96	1.671,96
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	-1.953,82	9.371,47	16.048,20	900,00	8.711,47	660,00	900,00	8.471,47	240,00	900,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	20.280,48	17.580,48		2.920,00	14.660,48		2.920,00			2.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.057,95	198.757,95	-27.864,35	104.933,99	93.823,96	21.568,07	104.273,99	660,00	19.896,11	102.362,03	1.911,96	2.571,96
00002022.082441112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000287	19.425,27	9.425,27			9.425,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.425,27	9.425,27			9.425,27							
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	18.363,32		1.675,16	16.688,16		1.675,16		1.627,79	1.675,16		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	2.590,06	2.290,06			2.290,06							
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		2.075,16	53.004,54		2.075,16		1.627,79	2.075,16		
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							



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

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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							
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	643,75	3.221,96	18.152,30	643,75	3.221,96		643,75	3.221,96		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000297	4.886,85	18.086,85		10.498,76	7.588,09		10.498,76			10.498,76		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000298	9.065,13	3.685,06			3.685,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000299	21.469,22	1.994,13			1.994,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.468,17	70.813,01	-23.805,16	13.720,72	57.092,29	643,75	13.720,72		643,75	13.720,72		
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	610,86			610,86							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000302	2.221,72	1.610,86			1.610,86							
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	765,15			765,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.660,62	11.538,90			11.538,90							
00002022.082441112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGDM													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000306	1.221,72	610,86		100,00	510,86		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	610,86			610,86							
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	12.177,78		5.326,64	6.851,14		5.326,64			5.326,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		499.986,99	428.188,39	-66.220,23	152.330,81	275.857,58	24.561,54	151.348,24	982,57	24.571,74	149.302,85	2.045,39	3.027,96
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	170.854,07		63.225,10	107.628,97	16.941,20	63.225,10		16.941,20	63.225,10		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	5.900,37	250,37			250,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.861,00	171.104,44		63.225,10	107.879,34	16.941,20	63.225,10		16.941,20	63.225,10		
00002023.082441121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	100.788,85	99.588,85			99.588,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.788,85	99.588,85			99.588,85							
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		12.950,18							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000316	12.950,18	12.950,18	-12.950,18		12.950,18							
33903000000 - Material de Consumo	0000317	2.950,18											



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

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000319	2.950,18											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000320	2.950,18											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.651,27	25.900,36	-25.900,26		25.900,36							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.301,12	296.593,65	-25.900,26	63.225,10	233.368,55	16.941,20	63.225,10		16.941,20	63.225,10		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
00002024.1012211112.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000321	157.628,09	155.728,09	-84.824,13	72.800,96	82.927,13	7.058,79	72.800,96		7.058,79	72.800,96		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	170.229,33	158.229,33	-70.733,16	99.496,17	58.733,16	51.622,10	99.496,17		51.622,10	99.496,17		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000323	8.885,06	14.185,06	912,00	14.113,15	71,91	912,00	14.113,15		1.000,00	14.001,15	112,00	112,00
33903000000 - Material de Consumo	0000324	83.861,13	76.861,13	9.529,69	75.995,06	866,07	7.150,99	73.616,36	2.378,70	12.414,69	73.616,36		2.378,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000325	2.663,34	563,34			563,34							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000326	17.288,43	8.085,54		8.085,54		500,00	8.085,54		500,00	7.585,54	500,00	500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000327	41.925,96	87.798,08	-1.376,95	81.606,43	6.191,65	1.636,76	81.606,43		1.491,76	81.182,20	424,23	424,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.481,34	501.450,57	-146.492,55	352.097,31	149.353,26	68.880,64	349.718,61	2.378,70	74.087,34	348.682,38	1.036,23	3.414,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		482.481,34	501.450,57	-146.492,55	352.097,31	149.353,26	68.880,64	349.718,61	2.378,70	74.087,34	348.682,38	1.036,23	3.414,93
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	148.180,52	-3.117,52	130.348,12	17.832,40	16.014,61	130.348,12		12.250,96	121.397,01	8.951,11	8.951,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.467,18	149.382,06	-3.117,52	130.348,12	19.033,94	16.014,61	130.348,12		12.250,96	121.397,01	8.951,11	8.951,11
00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000330	259.673,28	267.572,65		10.790,00	256.782,65		10.790,00			10.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.673,28	267.572,65		10.790,00	256.782,65		10.790,00			10.790,00		
00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000331	324.165,76	309.788,51		169.900,00	139.888,51		169.900,00			169.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.165,76	309.788,51		169.900,00	139.888,51		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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.327,49	238.527,49		133.500,00	105.027,49		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	8.400,00			8.400,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000337	109.602,11	129.901,12	33.198,48	129.648,90	252,22	34.848,90	129.648,90		34.848,90	129.648,90		
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	3.999,00	8.424,70		3.999,00	8.424,70		
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	31.762,81	10.960,00	28.304,20	3.458,61	10.960,00	27.204,20	1.100,00	1.100,00	17.344,20	9.860,00	10.960,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000343	6.915,37											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.324,26	187.857,48	44.158,48	170.193,80	17.663,68	49.807,90	169.093,80	1.100,00	39.947,90	159.233,80	9.860,00	10.960,00
00002025.103011112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000344	1.152,56											
33903000000 - Material de Consumo	0000345	41.112,22	63.427,59	5.848,54	63.424,47	3,12	10.695,58	63.276,47	148,00	7.885,36	60.439,86	2.836,61	2.984,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000346	11.525,62											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000347	32.325,79	61.383,48		60.016,10	1.367,38	6.400,00	60.016,10		6.400,00	60.016,10		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	11.525,62	1.325,62			1.325,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.641,81	126.136,69	5.848,54	123.440,57	2.696,12	17.095,58	123.292,57	148,00	14.285,36	120.455,96	2.836,61	2.984,61
00002025.103011112.062 - PAB FIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	145.256,18	183.808,74	38.428,41	183.684,59	124,15	66.845,45	183.684,59		66.845,45	183.684,59		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	178.518,15	178.518,15	-7.633,55	170.884,60	7.633,55	21.503,96	170.884,60		21.503,96	170.884,60		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000351	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903000000 - Material de Consumo	0000352	34.152,03	63.829,74	14.679,30	57.078,50	6.751,24	14.381,27	49.125,28	7.953,22	14.381,27	49.125,28		7.953,22
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	11.218,63	4.935,92	8.362,92	2.855,71	4.631,42	8.058,42	304,50	4.631,42	8.058,42		304,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000355	5.220,50	720,50			720,50							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	10.008,42	2.708,42		2.405,90	302,52	2.405,90	2.405,90		2.405,90	2.405,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.841,67	446.490,94	50.410,08	422.416,51	24.074,43	109.768,00	414.158,79	8.257,72	109.768,00	414.158,79		8.257,72
00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000357	95.621,86	134.536,31	-2.130,55	133.491,31	1.045,00		133.491,31			133.491,31		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000358	34.096,24	38.596,24	1.527,28	36.123,52	2.472,72	2.946,60	36.123,52		2.946,60	36.123,52		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000359	1.152,56	652,56			652,56							
								17.163,69					



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

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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	19.750,12	-696,58	17.163,69	2.586,43	2.217,70			4.054,40	17.163,69		
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	6.827,62	3.400,00	5.476,10	1.351,52	3.400,00	5.476,10		3.400,00	5.476,10		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000363	3.980,19	522,50			522,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.856,21	201.912,97	2.100,15	192.254,62	9.658,35	8.564,30	192.254,62		10.401,00	192.254,62		
00002025.103011112.064 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	63.944,01	1.045,00	-1.045,00		1.045,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	124.163,78	114.863,78	-178,20	112.720,81	2.142,97	2.977,37	112.720,81		1.449,60	111.193,04	1.527,77	1.527,77
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000366	1.152,56	352,56			352,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000367	3.457,69	2.957,69	-1.535,94	752,20	2.205,49		752,20			752,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000368	3.457,69											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000369	2.305,12	305,12			305,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.480,85	119.524,15	-2.759,14	113.473,01	6.051,14	2.977,37	113.473,01		1.449,60	111.945,24	1.527,77	1.527,77
00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000370	37.158,21	52.058,21	-3.902,74	41.474,72	10.583,49		41.474,72		4.676,80	41.474,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.158,21	52.058,21	-3.902,74	41.474,72	10.583,49		41.474,72		4.676,80	41.474,72		
00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000371	119.084,65	182.784,65	-20.640,77	142.030,60	40.754,05	9.967,92	128.220,78	13.809,82	5.561,91	123.814,77	4.406,01	18.215,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.084,65	182.784,65	-20.640,77	142.030,60	40.754,05	9.967,92	128.220,78	13.809,82	5.561,91	123.814,77	4.406,01	18.215,83
00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000372	36.153,46	31.253,46	-1.443,70	6.605,31	24.648,15		6.605,31			6.605,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.153,46	31.253,46	-1.443,70	6.605,31	24.648,15		6.605,31			6.605,31		
00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000373	40.288,94	60.891,66	2.049,75	46.600,37	14.291,29	6.748,25	46.600,37		8.966,25	46.600,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.288,94	60.891,66	2.049,75	46.600,37	14.291,29	6.748,25	46.600,37		8.966,25	46.600,37		
00002025.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000374	35.675,06	522,50	-522,50		522,50							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000375	56.280,98	77.783,78	7.180,01	76.737,57	1.046,21	11.128,42	76.737,57		11.128,42	76.737,57		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000376	2.305,12	1.506,98			1.506,98		1.506,98			1.506,98		
33903000000 - Material de Consumo	0000377	8.178,01	778,01	111,10	244,42	533,59	244,42	244,42		111,10	111,10	133,32	133,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000378	5.762,81											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000379	5.762,81	762,81			762,81							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	8.067,93	667,93			667,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.032,72	82.022,01	6.768,61	78.488,97	3.533,04	11.372,84	78.488,97		11.239,52	78.355,65	133,32	133,32
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado 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							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000382	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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000385	1.295,03	295,03			295,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.475,15	3.680,12	-2.590,06		3.680,12							
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							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000387	1.295,03	1.295,03	-1.295,03		1.295,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000388	1.295,03											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000389	1.295,03	295,03			295,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.180,12	2.885,09	-2.590,06		2.885,09							
00002025.103011112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SAÚDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000390	236.823,60	329.717,02	29.274,59	309.098,19	20.618,83	49.289,04	309.098,19		49.289,04	309.098,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.823,60	329.717,02	29.274,59	309.098,19	20.618,83	49.289,04	309.098,19		49.289,04	309.098,19		
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							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000392	52.179,77	62.679,77	-17.010,68	45.169,09	17.510,68	5.694,42	45.169,09		5.694,42	45.169,09		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000393	1.832,58	1.232,08			1.232,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.722,75	65.622,25	-18.721,08	45.169,09	20.453,16	5.694,42	45.169,09		5.694,42	45.169,09		
00002025.103011112.087 - PROGRAMA SAUDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000394	26.443,40	25.643,40			25.643,40							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000395	6.719,44	6.108,58			6.108,58							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	6.719,44	1.119,44			1.119,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	10.311,30	10.311,30			10.311,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.193,58	43.182,72			43.182,72							
00002025.103011112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000398	4.886,86	4.153,86			4.153,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000399	6.719,44	6.109,44			6.109,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000400	6.719,44	6.119,44			6.119,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000401	3.054,29	3.054,29			3.054,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.380,03	19.437,03			19.437,03							
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	1.232,58			1.232,58							
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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	1.221,72			1.221,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.162,86	7.952,00			7.952,00							
00002025.103011112.092 - MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
33903000000 - Material de Consumo	0000407	1.655,86	3.488,40		3.488,40			3.488,40			3.488,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000408	1.655,86											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000409	1.655,86											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	924,36											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.891,94	3.488,40		3.488,40			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	210.834,62	-248.029,53	51.505,09	159.329,53	21.413,98	51.505,09		21.413,98	51.505,09		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000412	407.745,04	407.745,04	-22.719,57	385.025,47	22.719,57		385.025,47			385.025,47		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000413	16.728,09	3.528,09		2.061,95	1.466,14		2.061,95			2.061,95		
33903000000 - Material de Consumo	0000414	184.938,65	189.938,65	30.061,69	189.029,46	909,19	15.684,36	172.208,89	16.820,57	26.015,55	172.208,89		16.820,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	60.380,44	42.280,44	3.816,00	41.760,00	520,44	3.816,00	41.760,00		3.816,00	41.760,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	390.968,26	520.231,16	96.226,57	507.144,52	13.086,64	83.443,03	487.262,35	19.882,17	52.115,03	455.303,35	31.959,00	51.841,17
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000417	10.873,23	2.873,23										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000418	58.673,09	3.673,09			3.673,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.429.841,42	1.381.104,32	-140.644,84	1.176.526,49	204.577,83	124.357,37	1.139.823,75	36.702,74	103.360,56	1.107.864,75	31.959,00	68.661,74
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	14.375,28		2.650,00	11.725,28		2.650,00			2.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.900,37	14.375,28		2.650,00	11.725,28		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	89.760,00	7.480,00	89.760,00		7.480,00	89.760,00		7.480,00	89.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.906,04	89.760,00	7.480,00	89.760,00		7.480,00	89.760,00		7.480,00	89.760,00		
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							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000423	5.958,53	5.958,53	-1.080,73	4.877,80	1.080,73		4.877,80			4.877,80		
33903000000 - Material de Consumo	0000424	2.305,12	2.305,12		1.125,00	1.180,12	1.125,00	1.125,00		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	-4.603,66	6.002,80	9.499,16	1.125,00	6.002,80		1.125,00	6.002,80		



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

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000427	23.987,65	23.987,65	-3.779,19	20.208,46	3.779,19	4.877,80	20.208,46		4.877,80	20.208,46		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000428	15.958,53	15.958,53	-1.729,85	14.228,68	1.729,85		14.228,68			14.228,68		
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	2.002,50	16.608,96		2.002,50	16.608,96		
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	-5.509,04	54.549,30	12.103,12	6.880,30	54.549,30		6.880,30	54.549,30		
00002025.103051112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000434	10.818,73	10.818,73	-2.841,72	7.977,01	2.841,72		7.977,01			7.977,01		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000435	13.262,16	13.262,16	-8.132,36	5.129,80	8.132,36		5.129,80			5.129,80		
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	-10.974,08	13.690,39	24.295,61		13.690,39			13.690,39		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.636.038,09	4.740.520,90	-69.406,49	3.482.451,26	1.258.069,64	427.142,90	3.422.432,98	60.018,28	392.376,62	3.362.759,16	59.673,82	119.692,10
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00002026.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000440	95.644,88	27.044,88			27.044,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.644,88	27.044,88			27.044,88							
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	-660,24	5.814,85	660,24		5.814,85			5.814,85		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000443	6.475,09	6.475,09	-2.652,62	3.822,47	2.652,62		3.822,47			3.822,47		
33903000000 - Material de Consumo	0000444	5.450,37	3.650,37	2.291,10	3.498,90	151,47	1.207,80	1.207,80	2.291,10	1.207,80	1.207,80		2.291,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000445	2.950,18											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000446	2.950,18											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.300,91	16.600,55	-1.021,76	13.136,22	3.464,33	1.207,80	10.845,12	2.291,10	1.207,80	10.845,12		2.291,10
00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000447	25.900,37	26.500,37	589,26	26.489,63	10,74	2.290,45	26.489,63		2.290,45	26.489,63		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	38.850,55	48.093,75	8.388,27	47.238,82	854,93	9.208,05	47.238,82		9.208,05	47.238,82		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000449	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000450	78.850,55	66.050,55	676,20	64.329,30	1.721,25	3.476,50	63.653,10	676,20	3.476,50	63.653,10		676,20



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

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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	-7.414,13	112.963,23	16.887,51	26.089,39	108.113,23	4.850,00	18.328,74	100.352,58	7.760,65	12.610,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.392,79	279.135,99	2.239,60	253.020,98	26.115,01	41.064,39	247.494,78	5.526,20	33.303,74	239.734,13	7.760,65	13.286,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		437.254,84	343.697,68	1.217,84	267.653,00	76.044,68	42.272,19	259.835,70	7.817,30	34.511,54	252.075,05	7.760,65	15.577,95
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002027.1854111121.046 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000453	7.765,99	4.365,49		914,10	3.451,39		914,10			914,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.765,99	4.365,49		914,10	3.451,39		914,10			914,10		
00002027.1854111122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000454	50.475,09	60.760,27	9.851,92	60.327,01	433,26	9.990,24	60.327,01		9.990,24	60.327,01		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000455	2.849,13	2.849,13	-520,46	2.328,67	520,46		2.328,67			2.328,67		
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											
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	16.650,47	-1.021,00	15.629,47	1.021,00	276,61	15.629,47		172,18	15.525,04	104,43	104,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.994,69	98.455,24	8.310,46	79.149,77	19.305,47	10.266,85	79.149,77		10.162,42	79.045,34	104,43	104,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.760,68	102.820,73	8.310,46	80.063,87	22.756,86	10.266,85	80.063,87		10.162,42	79.959,44	104,43	104,43
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002028.2060611131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000462	28.685,07	143.635,25	17.600,00	127.600,00	16.035,25	17.600,00	127.600,00				127.600,00	127.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.685,07	143.635,25	17.600,00	127.600,00	16.035,25	17.600,00	127.600,00				127.600,00	127.600,00
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							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000466	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	1.590,03			1.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000469	6.475,09											
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	909,85	49.909,85	291,26	6.316,06	49.909,85		6.316,06	49.909,85		



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

Emissão: 27/05/2020 15:04:41

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	72.511,44	-12.040,33	49.909,85	22.601,59	6.316,06	49.909,85		6.316,06	49.909,85		
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							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000473	38.850,55	38.850,55	-21.471,84	17.378,71	21.471,84	2.963,49	17.378,71		2.963,49	17.378,71		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000474	3.885,06	1.560,15		1.000,00	560,15		1.000,00			1.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000475	19.425,28	46.775,28	2.813,04	46.770,09	5,19	2.889,03	45.121,19	1.648,90	3.340,87	45.121,19		1.648,90
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	2.575,09		1.665,00	910,09		1.665,00			1.665,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000478	15.149,27	12.149,27	-1.472,99	9.363,21	2.786,06	185,00	9.172,21	191,00	185,00	9.172,21		191,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.635,80	134.860,89	-52.507,25	76.177,01	58.683,88	6.037,52	74.337,11	1.839,90	6.489,36	74.337,11		1.839,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.094,60	403.594,78	-46.947,58	253.686,86	149.907,92	29.953,58	251.846,96	1.839,90	12.805,42	124.246,96	127.600,00	129.439,90
TOTAL ÓRGÃO:		21.728.252,94	21.732.868,74	-570.539,69	14.409.104,36	7.323.764,38	1.890.546,72	13.734.941,77	674.162,59	1.871.605,15	13.459.351,15	275.590,62	949.753,21
TOTAL GERAL:		22.713.252,94	22.717.868,74	-569.824,21	15.176.410,13	7.541.458,61	2.005.589,13	14.502.247,54	674.162,59	1.986.747,56	14.226.656,92	275.590,62	949.753,21

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE