



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>001 - GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA</b>													
<b>00001001.0103111011.101 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00001001.0103121012.101 - MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO</b>													
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	480.000,00	480.000,00		448.002,36	31.997,64	34.461,72	172.308,60	275.693,76	34.461,72	172.308,60		275.693,76
3190130000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00		120.000,00		8.641,57	42.887,64	77.112,36	8.641,57	42.887,64		77.112,36
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00	467,90	844,60	4.155,40	467,90	844,60		467,90	844,60		
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>467,90</b>	<b>568.846,96</b>	<b>56.153,04</b>	<b>43.571,19</b>	<b>216.040,84</b>	<b>352.806,12</b>	<b>43.571,19</b>	<b>216.040,84</b>		<b>352.806,12</b>
<b>00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>													
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000007	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00	6.500,00	32.500,00	45.500,00	6.500,00	32.500,00		45.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>78.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>32.500,00</b>		<b>45.500,00</b>
<b>00001001.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000008	120.000,00	120.000,00		54.426,42	65.573,58	4.000,00	21.535,69	32.890,73	4.000,00	21.535,69		32.890,73
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190130000 - Obrigações Patronais	0000010	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000011	20.000,00	20.000,00		170,10	19.829,90		170,10			170,10		
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	65.000,00	65.000,00		42.328,30	22.671,70	4.413,37	22.654,88	19.673,42	4.413,37	22.654,88		19.673,42
3390410000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>		<b>96.924,82</b>	<b>148.075,18</b>	<b>8.413,37</b>	<b>44.360,67</b>	<b>52.564,15</b>	<b>8.413,37</b>	<b>44.360,67</b>		<b>52.564,15</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>985.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>467,90</b>	<b>743.771,78</b>	<b>241.228,22</b>	<b>58.484,56</b>	<b>292.901,51</b>	<b>450.870,27</b>	<b>58.484,56</b>	<b>292.901,51</b>		<b>450.870,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>985.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>467,90</b>	<b>743.771,78</b>	<b>241.228,22</b>	<b>58.484,56</b>	<b>292.901,51</b>	<b>450.870,27</b>	<b>58.484,56</b>	<b>292.901,51</b>		<b>450.870,27</b>



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>010 - GABINETE PREFEITO</b>													
<b>00002010.020611141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	15.149,27	15.149,27			15.149,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.149,27</b>	<b>15.149,27</b>			<b>15.149,27</b>							
<b>00002010.020611142.002 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS PRECATORIOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	12.950,18	12.950,18		12.950,18				12.950,18				12.950,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	11.797,62	11.797,62		11.797,62				11.797,62				11.797,62
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903000000 - Material de Consumo	0000005	6.475,09	6.475,09	6.000,00	6.000,00	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	6.351,29			6.351,29							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	1.797,62	1.797,62			1.797,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	1.797,62	1.797,62			1.797,62							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	106.577,71	81.577,71	28.527,84	28.527,84	53.049,87	28.527,84	28.527,84		28.527,84	28.527,84		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>242.407,36</b>	<b>133.107,36</b>	<b>34.527,84</b>	<b>59.275,64</b>	<b>73.831,72</b>	<b>34.527,84</b>	<b>34.527,84</b>	<b>24.747,80</b>	<b>28.527,84</b>	<b>28.527,84</b>	<b>6.000,00</b>	<b>30.747,80</b>
<b>00002010.041221142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	32.990,88	32.990,88		32.990,88		4.474,29	12.592,25	20.398,63	6.503,09	12.592,25		20.398,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	464.528,89	464.528,89		464.528,89		31.109,91	172.490,75	292.038,14	66.693,94	172.490,75		292.038,14
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	27.083,40	27.083,40	2.250,00	13.150,00	13.933,40	2.250,00	13.150,00		2.250,00	13.150,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000014	26.350,37	26.350,37	5.109,97	9.638,64	16.711,73	4.884,76	8.998,94	639,70	1.985,64	5.822,62	3.176,32	3.816,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	14.434,32	14.434,32			14.434,32							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	27.527,04	27.527,04	3.189,26	6.440,21	21.086,83	3.189,26	6.440,21		1.204,13	4.350,95	2.089,26	2.089,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>592.914,90</b>	<b>592.914,90</b>	<b>10.549,23</b>	<b>526.748,62</b>	<b>66.166,28</b>	<b>45.908,22</b>	<b>213.672,15</b>	<b>313.076,47</b>	<b>78.636,80</b>	<b>208.406,57</b>	<b>5.265,58</b>	<b>318.342,05</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>850.471,53</b>	<b>741.171,53</b>	<b>45.077,07</b>	<b>586.024,26</b>	<b>155.147,27</b>	<b>80.436,06</b>	<b>248.199,99</b>	<b>337.824,27</b>	<b>107.164,64</b>	<b>236.934,41</b>	<b>11.265,58</b>	<b>349.089,85</b>
<b>012 - SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
<b>00002012.041221141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000017	62.551,84	62.551,84			62.551,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.551,84</b>	<b>62.551,84</b>			<b>62.551,84</b>							
<b>00002012.041221141.002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000018	4.416,25	4.416,25			4.416,25							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.416,25</b>	<b>4.416,25</b>			<b>4.416,25</b>							
<b>00002012.041221141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	26.016,03	26.016,03			26.016,03							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.016,03</b>	<b>26.016,03</b>			<b>26.016,03</b>							
<b>00002012.041221141.004 - AQUISIÇÃO DE VEICULO GABINETE DO PREFEITO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	44.773,99	44.773,99			44.773,99							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.773,99</b>	<b>44.773,99</b>			<b>44.773,99</b>							



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>012 - SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
<b>00002012.0412211141.005 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE TELEFONICA URBANA / RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000021	27.855,12	27.855,12			27.855,12							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.855,12</b>	<b>27.855,12</b>			<b>27.855,12</b>							
<b>00002012.0412211142.005 - MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOCIAÇÃO MICROREGIONAL</b>													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000022	14.660,59	14.660,59			14.660,59							
33904100000 - Contribuições	0000023	88.940,89	88.940,89		41.000,00	47.940,89	3.776,62	18.858,10	22.141,90	3.776,62	18.858,10		22.141,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.601,48</b>	<b>103.601,48</b>		<b>41.000,00</b>	<b>62.601,48</b>	<b>3.776,62</b>	<b>18.858,10</b>	<b>22.141,90</b>	<b>3.776,62</b>	<b>18.858,10</b>		<b>22.141,90</b>
<b>00002012.0412211142.012 - DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000024	2.589,99	2.589,99			2.589,99							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	6.841,61	6.841,61			6.841,61							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	49.327,78	138.627,78		85.045,00	53.582,78	1.257,80	13.360,66	71.684,34	3.093,44	13.006,30	354,36	72.038,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.759,38</b>	<b>148.059,38</b>		<b>85.045,00</b>	<b>63.014,38</b>	<b>1.257,80</b>	<b>13.360,66</b>	<b>71.684,34</b>	<b>3.093,44</b>	<b>13.006,30</b>	<b>354,36</b>	<b>72.038,70</b>
<b>00002012.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	12.950,18	12.950,18		12.950,18				12.950,18				12.950,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	25.900,37	25.900,37		25.900,37				19.912,37	2.395,20	5.988,00		19.912,37
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000030	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	2.443,43	2.443,43			2.443,43							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	6.475,09	6.475,09		6.475,09		355,50	625,15	5.849,94	355,50	625,15		5.849,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.654,13</b>	<b>51.654,13</b>		<b>45.325,64</b>	<b>6.328,49</b>	<b>1.553,10</b>	<b>6.613,15</b>	<b>38.712,49</b>	<b>2.750,70</b>	<b>6.613,15</b>		<b>38.712,49</b>
<b>00002012.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	25.900,37	25.900,37		25.900,37				25.900,37				25.900,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	24.434,32	24.434,32		24.434,32				24.434,32				24.434,32
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	15.882,31	15.882,31	1.570,00	1.796,24	14.086,07	1.570,00	1.796,24		1.570,00	1.796,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000036	33.174,08	33.174,08	6.481,26	31.723,31	1.450,77	4.497,50	29.739,55	1.983,76	4.788,26	29.739,55		1.983,76
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000037	6.475,09	75,09			75,09							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000038	184.233,96	184.233,96		97.200,00	87.033,96	8.100,00	32.400,00	64.800,00	8.100,00	32.400,00		64.800,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	43.275,46	84.275,46	17.403,28	81.148,70	3.126,76	20.636,28	59.717,70	21.431,00	20.636,28	56.484,70	3.233,00	24.664,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	109.906,89	120.306,89	12.716,96	112.845,24	7.461,65	19.509,83	71.834,06	41.011,18	20.170,47	70.705,76	1.128,30	42.139,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>443.282,48</b>	<b>488.282,48</b>	<b>38.171,50</b>	<b>375.048,18</b>	<b>113.234,30</b>	<b>54.313,61</b>	<b>195.487,55</b>	<b>179.560,63</b>	<b>55.265,01</b>	<b>191.126,25</b>	<b>4.361,30</b>	<b>183.921,93</b>
<b>00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	1.424,57	1.424,57		1,424,57				1,424,57				1,424,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	1,424,57	1,424,57		1,424,57				1,424,57				1,424,57
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000043	1,295,03	1,295,03			1,295,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000044	6,475,09	6,475,09			6,475,09							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	6,475,09	6,475,09			6,475,09							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	100,413,70	100,413,70		96,000,00	4,413,70	8,000,00	32,000,00	64,000,00	8,000,00	32,000,00		64,000,00



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>012 - SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
<b>00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.357,19</b>	<b>120.357,19</b>		<b>98.849,14</b>	<b>21.508,05</b>	<b>8.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>66.849,14</b>	<b>8.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>66.849,14</b>
<b>00002012.0418211142.094 - MANUTENÇÃO DO CONDEC</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	6.108,58	6.108,58			6.108,58							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000050	6.108,58	6.108,58			6.108,58							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.325,74</b>	<b>18.325,74</b>			<b>18.325,74</b>							
<b>00002012.0433111142.011 - CONSULTORIA EM SEGURANCA TRABALHO</b>													
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	12.950,18			12.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	19.425,28	6.425,28			6.425,28							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.224,59</b>	<b>22.224,59</b>			<b>22.224,59</b>							
<b>00002012.0472211142.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
33903000000 - Material de Consumo	0000058	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	25.900,37	25.900,37			25.900,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.440,61</b>	<b>41.440,61</b>		<b>12.950,18</b>	<b>28.490,43</b>			<b>12.950,18</b>				<b>12.950,18</b>
<b>00002012.0515311142.003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	12.950,18	12.950,18		12.950,18				12.950,18				12.950,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	25.900,37	25.900,37		25.900,37		1.030,80	5.486,67	20.413,70	2.061,60	5.486,67		20.413,70
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000063	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903000000 - Material de Consumo	0000064	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000065	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000066	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	3.885,06	3.885,06			3.885,06							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.865,85</b>	<b>60.865,85</b>		<b>38.850,55</b>	<b>22.015,30</b>	<b>1.030,80</b>	<b>5.486,67</b>	<b>33.363,88</b>	<b>2.061,60</b>	<b>5.486,67</b>		<b>33.363,88</b>
<b>00002012.0618111142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000068	12.950,18	12.950,18	1.379,01	5.447,07	7.503,11	920,58	4.465,31	981,76	1.479,66	4.465,31		981,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	32.375,46	32.375,46	310,00	6.230,00	26.145,46	276,31	1.169,99	5.060,01	274,48	1.113,68	56,31	5.116,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.275,82</b>	<b>58.275,82</b>	<b>1.689,01</b>	<b>11.677,07</b>	<b>46.598,75</b>	<b>1.196,89</b>	<b>5.635,30</b>	<b>6.041,77</b>	<b>1.754,14</b>	<b>5.578,99</b>	<b>56,31</b>	<b>6.098,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.157.400,50</b>	<b>1.278.700,50</b>	<b>39.860,51</b>	<b>708.745,76</b>	<b>569.954,74</b>	<b>71.128,82</b>	<b>277.441,43</b>	<b>431.304,33</b>	<b>76.701,51</b>	<b>272.669,46</b>	<b>4.771,97</b>	<b>436.076,30</b>



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>													
<b>00002013.041231151.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATEIRAL PERMANENTE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000071	25.900,37	25.900,37			25.900,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.900,37</b>	<b>25.900,37</b>			<b>25.900,37</b>							
<b>00002013.041231152.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	15.950,18	15.950,18		15.950,18		1.148,00	4.442,00	11.508,18	2.296,00	4.442,00		11.508,18
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	103.151,48	103.151,48		103.151,48		9.549,27	42.259,71	60.891,77	17.292,42	42.259,71		60.891,77
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000074	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
3390300000 - Material de Consumo	0000075	19.425,28	19.425,28		1.748,76	17.676,52		1.748,76			1.748,76		
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000076	10.450,00	8.450,00	7.193,50	7.193,50	1.256,50	7.193,50	7.193,50		7.193,50	7.193,50		
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000077	6.475,09	475,09			475,09							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000078	102.511,26	102.511,26		102.000,00	511,26	8.500,00	42.500,00	59.500,00	8.500,00	34.000,00	8.500,00	68.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000079	12.217,16	12.217,16			12.217,16							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000080	15.882,31	11.882,31		7.500,00	4.382,31	746,25	2.650,71	4.849,29	744,42	2.594,40	56,31	4.905,60
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
3390930000 - Idenizações e Restituições	0000082	16.135,87	58.135,87	45.532,55	47.677,49	10.458,38	45.532,55	47.677,49		45.532,55	47.677,49		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>328.098,99</b>	<b>358.098,99</b>	<b>52.726,05</b>	<b>285.221,41</b>	<b>72.877,58</b>	<b>72.669,57</b>	<b>148.472,17</b>	<b>136.749,24</b>	<b>81.558,89</b>	<b>139.915,86</b>	<b>8.556,31</b>	<b>145.305,55</b>
<b>00002013.042711142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA</b>													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000083	416.689,75	416.689,75		416.689,75		26.666,41	106.653,06	310.036,69	26.666,41	106.653,06		310.036,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>416.689,75</b>	<b>416.689,75</b>		<b>416.689,75</b>		<b>26.666,41</b>	<b>106.653,06</b>	<b>310.036,69</b>	<b>26.666,41</b>	<b>106.653,06</b>		<b>310.036,69</b>
<b>00002013.043311142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>													
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	111.721,56	111.721,56		111.721,56		14.500,11	60.996,44	50.725,12	14.500,11	60.996,44		50.725,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.721,56</b>	<b>111.721,56</b>		<b>111.721,56</b>		<b>14.500,11</b>	<b>60.996,44</b>	<b>50.725,12</b>	<b>14.500,11</b>	<b>60.996,44</b>		<b>50.725,12</b>
<b>00002013.288431151.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA</b>													
3290210000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000085	12.950,18	2.950,18			2.950,18							
4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000086	26.290,14	42.290,14	1.158,76	38.200,07	4.090,07	1.158,76	38.200,07		1.158,76	38.200,07		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.240,32</b>	<b>45.240,32</b>	<b>1.158,76</b>	<b>38.200,07</b>	<b>7.040,25</b>	<b>1.158,76</b>	<b>38.200,07</b>		<b>1.158,76</b>	<b>38.200,07</b>		
<b>00002013.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.</b>													
9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000087	142.452,04	136.452,04			136.452,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>142.452,04</b>	<b>136.452,04</b>			<b>136.452,04</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.064.103,03</b>	<b>1.094.103,03</b>	<b>53.884,81</b>	<b>851.832,79</b>	<b>242.270,24</b>	<b>114.994,85</b>	<b>354.321,74</b>	<b>497.511,05</b>	<b>123.884,17</b>	<b>345.765,43</b>	<b>8.556,31</b>	<b>506.067,36</b>
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002014.041221112.099 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000088	15.675,00	15.675,00			15.675,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000089	15.675,00	15.675,00		3.641,02	12.033,98		3.641,02			3.641,02		
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000090	31.350,00	21.350,00			21.350,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.700,00</b>	<b>52.700,00</b>		<b>3.641,02</b>	<b>49.058,98</b>		<b>3.641,02</b>			<b>3.641,02</b>		



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002014.1212211111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	18.325,74	18.325,74			18.325,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.325,74</b>	<b>18.325,74</b>			<b>18.325,74</b>							
<b>00002014.1212211111.054 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	50.440,98	50.440,98			50.440,98							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.440,98</b>	<b>50.440,98</b>			<b>50.440,98</b>							
<b>00002014.1212211112.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000093	77.158,23	77.158,23		77.158,23		7.736,97	30.353,61	46.804,62	14.944,25	30.353,61		46.804,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	155.574,30	155.574,30		155.574,30		4.369,16	18.209,68	137.364,62	8.738,32	18.209,68		137.364,62
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	12.516,61	12.516,61	1.670,00	1.810,00	10.706,61	1.670,00	1.810,00		1.670,00	1.810,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000096	79.374,44	96.374,44	11.602,06	72.943,38	23.431,06	11.582,49	72.591,73	351,65	11.582,49	72.591,73		351,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000097	16.126,65	16.126,65		1.162,79	14.963,86		1.162,79			1.162,79		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000098	65.655,78	67.248,54	12.859,00	63.798,07	3.450,47	10.966,32	42.100,77	21.697,30	10.774,48	41.745,49	355,28	22.052,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>406.406,01</b>	<b>424.998,77</b>	<b>26.131,06</b>	<b>372.446,77</b>	<b>52.552,00</b>	<b>36.324,94</b>	<b>166.228,58</b>	<b>206.218,19</b>	<b>47.709,54</b>	<b>165.873,30</b>	<b>355,28</b>	<b>206.573,47</b>
<b>00002014.1212211112.095 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.221,72	628,96			628,96							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000100	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000101	1,221,72	1,221,72			1,221,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000102	1,221,72	1,221,72			1,221,72							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	2,443,43	2,443,43			2,443,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.330,31</b>	<b>6.737,55</b>			<b>6.737,55</b>							
<b>00002014.1224211112.201 - APOIO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000104	5,675,00	5,675,00			5,675,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5,675,00</b>	<b>5,675,00</b>			<b>5,675,00</b>							
<b>00002014.1230611112.016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000105	134,028,29	126,028,29	14,262,08	42,669,42	83,358,87	15,653,48	42,535,47	133,95	13,921,58	40,803,57	1,731,90	1,865,85
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000106	10,450,00	10,450,00			10,450,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000107	6,475,09	6,475,09			6,475,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000108	18,000,71	18,000,71			18,000,71							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>168,954,09</b>	<b>160,954,09</b>	<b>14,262,08</b>	<b>42,669,42</b>	<b>118,284,67</b>	<b>15,653,48</b>	<b>42,535,47</b>	<b>133,95</b>	<b>13,921,58</b>	<b>40,803,57</b>	<b>1,731,90</b>	<b>1,865,85</b>
<b>00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	53,725,33	53,725,33	706,33	3,734,46	49,990,87	706,33	3,734,46		706,33	3,734,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53,725,33</b>	<b>53,725,33</b>	<b>706,33</b>	<b>3,734,46</b>	<b>49,990,87</b>	<b>706,33</b>	<b>3,734,46</b>		<b>706,33</b>	<b>3,734,46</b>		
<b>00002014.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000110	19,425,27	19,425,27			19,425,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19,425,27</b>	<b>19,425,27</b>			<b>19,425,27</b>							



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002014.123611111.007 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PREDIOS ESCOLARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000111	180.153,40	190.153,40		14.106,20	176.047,20		14.106,20			14.106,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.153,40</b>	<b>190.153,40</b>		<b>14.106,20</b>	<b>176.047,20</b>		<b>14.106,20</b>			<b>14.106,20</b>		
<b>00002014.123611111.049 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR</b>													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000112	14.430,83	14.430,83			14.430,83							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.430,83</b>	<b>14.430,83</b>			<b>14.430,83</b>							
<b>00002014.123631112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	1.045,00	1.045,00			1.045,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000115	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000116	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000117	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	9.405,00	9.405,00			9.405,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.350,00</b>	<b>31.350,00</b>			<b>31.350,00</b>							
<b>00002014.123641112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000119	22.950,18	22.950,18			22.950,18							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000121	58.725,09	58.725,09			58.725,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000122	119.493,57	119.493,57			119.493,57							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>207.643,93</b>	<b>207.643,93</b>			<b>207.643,93</b>							
<b>00002014.128131112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	114.950,00	114.950,00			114.950,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.950,00</b>	<b>114.950,00</b>			<b>114.950,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.341.510,89</b>	<b>1.351.510,89</b>	<b>41.099,47</b>	<b>436.597,87</b>	<b>914.913,02</b>	<b>52.684,75</b>	<b>230.245,73</b>	<b>206.352,14</b>	<b>62.337,45</b>	<b>228.158,55</b>	<b>2.087,18</b>	<b>208.439,32</b>
<b>015 - FUNDEB</b>													
<b>00002015.123611111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	94.646,96	94.646,96			94.646,96							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.646,96</b>	<b>94.646,96</b>			<b>94.646,96</b>							
<b>00002015.123611111.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	258.777,43	258.777,43			258.777,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>258.777,43</b>	<b>258.777,43</b>			<b>258.777,43</b>							
<b>00002015.123611112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	384.127,73	384.127,73		384.127,73		21.352,77	73.318,61	310.809,12	39.908,24	73.318,61		310.809,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	740.578,76	740.578,76		740.578,76		55.355,54	277.418,93	463.159,83	110.691,44	277.418,93		463.159,83
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	2.590,06	2.590,06			2.590,06							



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>015 - FUNDEB</b>													
<b>00002015.123611112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000129	3.885,06	3.885,06			3.885,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	104.312,09	94.312,09	12.005,89	33.785,89	60.526,20	700,00	22.480,00	11.305,89	3.205,50	22.480,00		11.305,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000131	9.712,64	9.712,64			9.712,64							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	13.986,21	13.986,21			13.986,21							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.259.192,55</b>	<b>1.249.192,55</b>	<b>12.005,89</b>	<b>1.158.492,38</b>	<b>90.700,17</b>	<b>77.408,31</b>	<b>373.217,54</b>	<b>785.274,84</b>	<b>153.805,18</b>	<b>373.217,54</b>		<b>785.274,84</b>
<b>00002015.123611112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	228.091,67	228.091,67		228.091,67		14.062,35	52.340,65	175.751,02	28.918,46	52.340,65		175.751,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	149.076,93	149.076,93		149.076,93		13.816,86	55.936,14	93.140,79	20.037,26	52.137,91	3.798,23	96.939,02
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	2.589,99	2.589,99			2.589,99							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	137.347,17	137.347,17		19.584,64	117.762,53		19.464,64	120,00		19.464,64		120,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	38.146,69	38.146,69			38.146,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	39.647,41	39.647,41			39.647,41							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>594.899,86</b>	<b>594.899,86</b>		<b>396.753,24</b>	<b>198.146,62</b>	<b>27.879,21</b>	<b>127.741,43</b>	<b>269.011,81</b>	<b>48.955,72</b>	<b>123.943,20</b>	<b>3.798,23</b>	<b>272.810,04</b>
<b>00002015.123611112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	59.169,71	59.169,71		59.169,71		3.481,53	15.009,18	44.160,53	5.898,19	15.009,18		44.160,53
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	119.561,15	119.561,15		119.561,15		9.236,09	45.988,62	73.572,53	19.681,23	45.988,62		73.572,53
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000141	2.590,06	2.590,06			2.590,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000142	384.101,86	384.101,86	22.910,58	112.543,41	271.558,45	14.125,58	97.304,63	15.238,78	14.125,58	97.304,63		15.238,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	141.368,30	141.368,30	24.253,20	68.440,20	72.928,10	24.253,20	68.440,20		24.253,20	68.440,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	387.448,16	387.448,16	5.007,28	44.168,25	343.279,91	3.868,28	43.029,25	1.139,00	3.868,28	43.029,25		1.139,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.094.239,24</b>	<b>1.094.239,24</b>	<b>52.171,06</b>	<b>403.882,72</b>	<b>690.356,52</b>	<b>54.964,68</b>	<b>269.771,88</b>	<b>134.110,84</b>	<b>67.826,48</b>	<b>269.771,88</b>		<b>134.110,84</b>
<b>00002015.123611112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	446.059,36	446.059,36		436.059,36	10.000,00	28.513,54	94.515,95	341.543,41	28.513,54	94.515,95		341.543,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>446.059,36</b>	<b>446.059,36</b>		<b>436.059,36</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.513,54</b>	<b>94.515,95</b>	<b>341.543,41</b>	<b>28.513,54</b>	<b>94.515,95</b>		<b>341.543,41</b>
<b>00002015.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	47.041,68	47.041,68		7.600,00	39.441,68		7.600,00			7.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.041,68</b>	<b>47.041,68</b>		<b>7.600,00</b>	<b>39.441,68</b>		<b>7.600,00</b>			<b>7.600,00</b>		
<b>00002015.1236511111.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000147	344.813,14	344.813,14			344.813,14							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>344.813,14</b>	<b>344.813,14</b>			<b>344.813,14</b>							
<b>00002015.1236511111.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS CRECHE MUNICIPAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	517.160,59	517.160,59			517.160,59							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>517.160,59</b>	<b>517.160,59</b>			<b>517.160,59</b>							
<b>00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	20.192,49	20.192,49		3.885,06	16.307,43			3.885,06				3.885,06



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>015 - FUNDEB</b>													
<b>00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	17.397,23	17.397,23		3.885,06	13.512,17			3.885,06				3.885,06
33903000000 - Material de Consumo	0000151	12.885,04	12.885,04			12.885,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	5.001,36	5.001,36			5.001,36							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	5.001,36	5.001,36			5.001,36							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	8.218,17	8.218,17			8.218,17							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.695,65</b>	<b>68.695,65</b>		<b>7.770,12</b>	<b>60.925,53</b>			<b>7.770,12</b>				<b>7.770,12</b>
<b>00002015.1236511112.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	141.976,14	141.976,14		141.976,14		5.412,91	22.054,06	119.922,08	10.825,82	22.054,06		119.922,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	85.520,10	85.520,10		85.520,10		3.516,88	15.652,51	69.867,59	7.033,76	15.652,51		69.867,59
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000157	2.443,44	2.443,44			2.443,44							
33903000000 - Material de Consumo	0000158	64.660,60	64.660,60			64.660,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000159	4.886,85	4.886,85			4.886,85							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000160	4.886,87	4.886,87			4.886,87							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>304.374,00</b>	<b>304.374,00</b>		<b>227.496,24</b>	<b>76.877,76</b>	<b>8.929,79</b>	<b>37.706,57</b>	<b>189.789,67</b>	<b>17.859,58</b>	<b>37.706,57</b>		<b>189.789,67</b>
<b>00002015.1236611112.021 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000161	52.132,25	52.132,25		52.132,25				52.132,25				52.132,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	130.703,40	130.703,40		130.703,40				130.703,40				130.703,40
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000163	2.590,06	2.590,06			2.590,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000164	3.706,36	3.706,36			3.706,36							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000165	8.218,18	8.218,18			8.218,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000166	8.218,18	8.218,18			8.218,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.568,43</b>	<b>205.568,43</b>		<b>182.835,65</b>	<b>22.732,78</b>			<b>182.835,65</b>				<b>182.835,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.235.468,89</b>	<b>5.225.468,89</b>	<b>64.176,95</b>	<b>2.820.889,71</b>	<b>2.404.579,18</b>	<b>197.695,53</b>	<b>910.553,37</b>	<b>1.910.336,34</b>	<b>316.960,50</b>	<b>906.755,14</b>	<b>3.798,23</b>	<b>1.914.134,57</b>
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>00002016.1339211111.027 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CULTURA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	3.755,56	3.755,56			3.755,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.755,56</b>	<b>3.755,56</b>			<b>3.755,56</b>							
<b>00002016.1339211111.041 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	200.716,09	160.716,09			160.716,09							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.716,09</b>	<b>160.716,09</b>			<b>160.716,09</b>							
<b>00002016.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	55.395,47	51.895,47			51.895,47							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.395,47</b>	<b>51.895,47</b>			<b>51.895,47</b>							
<b>00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	12.950,18	12.950,18		12.950,18				12.950,18				12.950,18



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	25.900,37	25.900,37		25.900,37				25.900,37				25.900,37
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000172	1.554,02	1.554,02			1.554,02							
33903000000 - Material de Consumo	0000173	5.628,15	5.628,15		350,66	5.277,49		350,66			350,66		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	25.900,37	25.900,37		4.200,00	21.700,37	350,00	1.750,00	2.450,00	350,00	1.400,00	350,00	2.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	26.633,40	26.633,40	440,00	2.200,00	24.433,40	440,00	1.760,00	440,00	440,00	1.760,00		440,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000176	3.774,98	3.774,98			3.774,98							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.341,47</b>	<b>102.341,47</b>	<b>440,00</b>	<b>45.601,21</b>	<b>56.740,26</b>	<b>790,00</b>	<b>3.860,66</b>	<b>41.740,55</b>	<b>790,00</b>	<b>3.510,66</b>	<b>350,00</b>	<b>42.090,55</b>
<b>00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	42.025,36	42.025,36		17.805,71	24.219,65		17.805,71			17.805,71		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	55.766,98	55.766,98			55.766,98							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	143.808,14	143.808,14		27.770,00	116.038,14		27.770,00			27.770,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>241.600,48</b>	<b>241.600,48</b>		<b>45.575,71</b>	<b>196.024,77</b>		<b>45.575,71</b>			<b>45.575,71</b>		
<b>00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	11.266,67	11.266,67		11.266,67		2.366,28	9.486,74	1.779,93	4.838,20	9.486,74		1.779,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	15.540,22	15.540,22		15.540,22		1.030,80	4.356,07	11.184,15	2.061,60	4.356,07		11.184,15
33903000000 - Material de Consumo	0000182	3.885,06	1.785,06			1.785,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000183	1.921,81	5.421,81		5.340,00	81,81	445,00	2.225,00	3.115,00	445,00	1.780,00	445,00	3.560,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.921,81	4.021,81	220,00	2.600,00	1.421,81	313,49	1.219,48	1.380,52	313,49	1.219,48		1.380,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.535,57</b>	<b>38.035,57</b>	<b>220,00</b>	<b>34.746,89</b>	<b>3.288,68</b>	<b>4.155,57</b>	<b>17.287,29</b>	<b>17.459,60</b>	<b>7.658,29</b>	<b>16.842,29</b>	<b>445,00</b>	<b>17.904,60</b>
<b>00002016.1369511111.045 - OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	123.375,95	123.375,95			123.375,95							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>123.375,95</b>	<b>123.375,95</b>			<b>123.375,95</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>761.720,59</b>	<b>721.720,59</b>	<b>660,00</b>	<b>125.923,81</b>	<b>595.796,78</b>	<b>4.945,57</b>	<b>66.723,66</b>	<b>59.200,15</b>	<b>8.448,29</b>	<b>65.928,66</b>	<b>795,00</b>	<b>59.995,15</b>
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER</b>													
<b>00002017.2781211111.010 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CAMPOS FUTEBOL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	126.143,45	137.143,45	7.900,90	19.559,80	117.583,65	7.900,90	19.559,80		19.559,80	19.559,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>126.143,45</b>	<b>137.143,45</b>	<b>7.900,90</b>	<b>19.559,80</b>	<b>117.583,65</b>	<b>7.900,90</b>	<b>19.559,80</b>		<b>19.559,80</b>	<b>19.559,80</b>		
<b>00002017.2781211111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	59.481,00	59.481,00			59.481,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.481,00</b>	<b>59.481,00</b>			<b>59.481,00</b>							
<b>00002017.2781311111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	126.641,74	126.641,74			126.641,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>126.641,74</b>	<b>126.641,74</b>			<b>126.641,74</b>							
<b>00002017.2781311111.011 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER</b>													
	0000189		74.933,08			74.933,08							



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER</b>													
<b>00002017.2781311111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA LAZER</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis		74.933,08											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.933,08</b>	<b>74.933,08</b>			<b>74.933,08</b>							
<b>00002017.2781311112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	11.393,57	11.393,57		11.393,57			11.393,57					11.393,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	62.779,90	62.779,90		62.779,90		3.305,56	17.629,65	45.150,25	6.611,12	17.629,65		45.150,25
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.942,52	3.942,52	2.700,00	2.825,00	1.117,52	2.700,00	2.825,00		2.700,00	2.825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000193	39.811,46	28.811,46			28.811,46							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	5.765,43	23.765,43		19.150,00	4.615,43		19.150,00			19.150,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000195	35.765,43	35.765,43		18.600,00	17.165,43	1.000,00	11.600,00	7.000,00	1.000,00	10.600,00	1.000,00	8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000196	19.036,78	1.036,78			1.036,78							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>176.495,09</b>	<b>167.495,09</b>	<b>2.700,00</b>	<b>114.748,47</b>	<b>52.746,62</b>	<b>7.005,56</b>	<b>51.204,65</b>	<b>63.543,82</b>	<b>10.311,12</b>	<b>50.204,65</b>	<b>1.000,00</b>	<b>64.543,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>563.694,36</b>	<b>565.694,36</b>	<b>10.600,90</b>	<b>134.308,27</b>	<b>431.386,09</b>	<b>14.906,46</b>	<b>70.764,45</b>	<b>63.543,82</b>	<b>29.870,92</b>	<b>69.764,45</b>	<b>1.000,00</b>	<b>64.543,82</b>
<b>018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>00002018.2781211112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000197	56.430,00	56.430,00			56.430,00							
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	4.180,00			4.180,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>229.900,00</b>	<b>229.900,00</b>			<b>229.900,00</b>							
<b>00002018.2781211112.085 - PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	164.396,65	164.396,65		164.396,65			164.396,65					164.396,65
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	3.174,16	3.174,16		3.174,16			3.174,16					3.174,16
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000202	10.225,00	10.225,00			10.225,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	86.125,00	86.125,00			86.125,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000204	7.348,32	7.348,32			7.348,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000205	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000206	39.011,45	37.011,45			37.011,45							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	31.350,00	28.350,00			28.350,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>366.630,58</b>	<b>361.630,58</b>		<b>167.570,81</b>	<b>194.059,77</b>			<b>167.570,81</b>				<b>167.570,81</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>596.530,58</b>	<b>591.530,58</b>		<b>167.570,81</b>	<b>423.959,77</b>			<b>167.570,81</b>				<b>167.570,81</b>
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>													
<b>00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	5.436,61	5.436,61		5.436,61			5.436,61					5.436,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	5.436,61	5.436,61		5.436,61			5.436,61					5.436,61
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000210	1.087,32	1.087,32			1.087,32							
33903000000 - Material de Consumo	0000211	54.486,61	69.486,61	7.414,94	64.019,13	5.467,48	2.502,00	59.106,19	4.912,94	11.143,75	59.106,19		4.912,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000212	5.436,61	5.436,61		714,28	4.722,33	714,28	714,28		714,28	714,28		



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>													
<b>00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000213	45.667,54	52.667,54	1.978,71	49.528,71	3.138,83	3.956,82	20.674,21	28.854,50	3.954,99	17.117,90	3.556,31	32.410,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>117.551,30</b>	<b>139.551,30</b>	<b>9.393,65</b>	<b>125.135,34</b>	<b>14.415,96</b>	<b>7.173,10</b>	<b>80.494,68</b>	<b>44.640,66</b>	<b>15.813,02</b>	<b>76.938,37</b>	<b>3.556,31</b>	<b>48.196,97</b>
<b>00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000214	143.607,04	139.607,04			139.607,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.607,04</b>	<b>139.607,04</b>			<b>139.607,04</b>							
<b>00002019.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000215	40.725,86	40.725,86			40.725,86							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.725,86</b>	<b>40.725,86</b>			<b>40.725,86</b>							
<b>00002019.2678211121.057 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	226.144,24	226.144,24		15.987,03	210.157,21		15.987,03			15.987,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>226.144,24</b>	<b>226.144,24</b>		<b>15.987,03</b>	<b>210.157,21</b>		<b>15.987,03</b>			<b>15.987,03</b>		
<b>00002019.2678211122.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ESTRADAS VICINAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000217	217.241,65	217.241,65		217.241,65		16.284,37	64.338,69	152.902,96	33.397,16	64.338,69		152.902,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000218	242.993,11	242.993,11		242.993,11		20.200,14	107.137,25	135.855,86	37.892,12	107.137,25		135.855,86
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000219	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000220	84.720,03	84.720,03	12.296,80	31.828,97	52.891,06	16.710,74	31.828,97		9.193,00	20.652,17	11.176,80	11.176,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000221	68.583,69	136.683,69		135.642,68	1.041,01	11.463,33	46.507,04	89.135,64	11.463,33	45.150,15	1.356,89	90.492,53
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000222	95.705,87	12.605,87	920,00	1.587,00	11.018,87	1.482,00	1.587,00		1.482,00	1.587,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>711.834,38</b>	<b>696.834,38</b>	<b>13.216,80</b>	<b>629.293,41</b>	<b>67.540,97</b>	<b>66.140,58</b>	<b>251.398,95</b>	<b>377.894,46</b>	<b>93.427,61</b>	<b>238.865,26</b>	<b>12.533,69</b>	<b>390.428,15</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.239.862,82</b>	<b>1.242.862,82</b>	<b>22.610,45</b>	<b>770.415,78</b>	<b>472.447,04</b>	<b>73.313,68</b>	<b>347.880,66</b>	<b>422.535,12</b>	<b>109.240,63</b>	<b>331.790,66</b>	<b>16.090,00</b>	<b>438.625,12</b>
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS</b>													
<b>00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	366.997,91	381.997,91		16.772,00	365.225,91		16.772,00		16.772,00	16.772,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>366.997,91</b>	<b>381.997,91</b>		<b>16.772,00</b>	<b>365.225,91</b>		<b>16.772,00</b>		<b>16.772,00</b>	<b>16.772,00</b>		
<b>00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCS PARQUES E JARDINS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000224	98.492,13	98.492,13			98.492,13							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>98.492,13</b>	<b>98.492,13</b>			<b>98.492,13</b>							
<b>00002020.1545211121.014 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000225	16.573,83	16.573,83			16.573,83							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.573,83</b>	<b>16.573,83</b>			<b>16.573,83</b>							
<b>00002020.1545211121.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000226	22.438,09	22.438,09			22.438,09							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.438,09</b>	<b>22.438,09</b>			<b>22.438,09</b>							



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS</b>													
<b>00002020.1545211121.016 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA COLETA DE LIXO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000227	105.616,45	105.616,45			105.616,45							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.616,45</b>	<b>105.616,45</b>			<b>105.616,45</b>							
<b>00002020.1545211121.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA VELORIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000228	22.438,08	22.438,08			22.438,08							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.438,08</b>	<b>22.438,08</b>			<b>22.438,08</b>							
<b>00002020.1545211122.030 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	1.424,57	1.424,57		1.424,57				1.424,57				1.424,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	1.424,57	1.424,57		1.424,57				1.424,57				1.424,57
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000231	7.899,66	7.899,66			7.899,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000232	19.425,28	4.425,28	992,10	2.178,00	2.247,28	992,10	2.178,00		992,10	2.178,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000233	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000234	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.599,35</b>	<b>34.599,35</b>	<b>992,10</b>	<b>5.027,14</b>	<b>29.572,21</b>	<b>992,10</b>	<b>2.178,00</b>	<b>2.849,14</b>	<b>992,10</b>	<b>2.178,00</b>		<b>2.849,14</b>
<b>00002020.1545211122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000235	128.004,26	128.004,26		128.004,26		9.347,00	48.333,66	79.670,60	19.326,53	48.333,66		79.670,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000236	324.938,94	324.938,94		324.938,94		25.754,74	135.876,86	189.062,08	51.709,08	135.876,86		189.062,08
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	29.964,80	229,32	2.175,30	27.789,50		1.945,98	229,32		1.945,98		229,32
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	27.855,12	79,00	79,00	27.776,12			79,00				79,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>536.663,49</b>	<b>536.663,49</b>	<b>308,32</b>	<b>455.467,50</b>	<b>81.195,99</b>	<b>35.101,74</b>	<b>186.426,50</b>	<b>269.041,00</b>	<b>71.035,61</b>	<b>186.426,50</b>		<b>269.041,00</b>
<b>00002020.2575211121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	73.789,46	73.789,46			73.789,46							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.789,46</b>	<b>73.789,46</b>			<b>73.789,46</b>							
<b>00002020.2575211122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000242	245.913,69	245.913,69	2.200,22	198.800,88	47.112,81	17.923,23	77.558,96	121.241,92	17.923,23	75.358,74	2.200,22	123.442,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>245.913,69</b>	<b>245.913,69</b>	<b>2.200,22</b>	<b>198.800,88</b>	<b>47.112,81</b>	<b>17.923,23</b>	<b>77.558,96</b>	<b>121.241,92</b>	<b>17.923,23</b>	<b>75.358,74</b>	<b>2.200,22</b>	<b>123.442,14</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.538.522,48</b>	<b>1.538.522,48</b>	<b>3.500,64</b>	<b>676.067,52</b>	<b>862.454,96</b>	<b>54.017,07</b>	<b>282.935,46</b>	<b>393.132,06</b>	<b>106.722,94</b>	<b>280.735,24</b>	<b>2.200,22</b>	<b>395.332,28</b>
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002021.0824411111.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000243	57.405,67	57.405,67			57.405,67							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.405,67</b>	<b>57.405,67</b>			<b>57.405,67</b>							
<b>00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000244	36.507,92	36.507,92			36.507,92							



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.507,92</b>	<b>36.507,92</b>			<b>36.507,92</b>							
<b>00002021.0824411112.033 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000245	38.850,55	38.850,55		38.850,55			38.850,55					38.850,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	91.800,74	91.800,74		91.800,74		6.730,63	44.669,47	47.131,27	12.097,79	44.669,47		47.131,27
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000247	4.031,66	4.031,66	1.500,00	1.500,00	2.531,66	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000248	18.104,59	18.104,59	280,54	2.990,44	15.114,15	323,27	2.852,59	137,85	427,49	2.852,59		137,85
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	25.778,11	3.000,00	13.440,00	12.338,11	3.000,00	9.480,00	3.960,00	3.120,00	9.480,00		3.960,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	17.770,10	17.770,10	28,00	3.105,69	14.664,41	259,00	1.253,65	1.852,04	259,00	1.253,65		1.852,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.515,81</b>	<b>201.515,81</b>	<b>4.808,54</b>	<b>151.687,42</b>	<b>49.828,39</b>	<b>11.812,90</b>	<b>59.755,71</b>	<b>91.931,71</b>	<b>17.404,28</b>	<b>59.755,71</b>		<b>91.931,71</b>
<b>00002021.0824411112.041 - MANUTENCAO DESPESAS COM INATIVOS</b>													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000252	219.818,47	219.818,47		219.818,47		17.187,79	85.414,76	134.403,71	34.375,58	85.414,76		134.403,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>219.818,47</b>	<b>219.818,47</b>		<b>219.818,47</b>		<b>17.187,79</b>	<b>85.414,76</b>	<b>134.403,71</b>	<b>34.375,58</b>	<b>85.414,76</b>		<b>134.403,71</b>
<b>00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	68.160,90	68.160,90		68.160,90		3.992,00	24.950,01	43.210,89	8.649,33	24.950,01		43.210,89
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000254	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000255	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000256	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000257	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000258	12.950,18	12.950,18	220,00	5.500,00	7.450,18	487,86	2.195,49	3.304,51	486,03	2.139,18	56,31	3.360,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.191,50</b>	<b>112.191,50</b>	<b>220,00</b>	<b>73.660,90</b>	<b>38.530,60</b>	<b>4.479,86</b>	<b>27.145,50</b>	<b>46.515,40</b>	<b>9.135,36</b>	<b>27.089,19</b>	<b>56,31</b>	<b>46.571,71</b>
<b>00002021.0824411112.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000259	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000260	1.152,56	1,152,56			1,152,56							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000261	1,152,56	1,152,56			1,152,56							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000262	1,152,56	1,152,56			1,152,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.610,24</b>	<b>4.610,24</b>			<b>4,610,24</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>632.049,61</b>	<b>632.049,61</b>	<b>5.028,54</b>	<b>445.166,79</b>	<b>186.882,82</b>	<b>33.480,55</b>	<b>172.315,97</b>	<b>272.850,82</b>	<b>60.915,22</b>	<b>172.259,66</b>	<b>56,31</b>	<b>272.907,13</b>
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002022.0824311112.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000263	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000265	15.000,00	15.000,00			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							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002022.0824311112.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000269	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904300000 - Subvenções Sociais	0000270	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>38.500,00</b>			<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>
<b>00002022.0824411112.036 - AÇÕES DO IGDBF - BOLSA FAMILIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000272	7.770,10	7.770,10		7.770,10		998,00	3.992,00	3.778,10	1.996,00	3.992,00		3.778,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000273	14.245,21	14.245,21		14.245,21				14.245,21				14.245,21
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000274	3.885,06	3.885,06			3.885,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000275	7.770,10	8.870,10	2.357,43	4.842,93	4.027,17	1.375,81	3.861,31	981,62	52,45	2.537,95	1.323,36	2.304,98
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000276	3.665,16	2.565,16			2.565,16							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000277	5.180,06	5.180,06			5.180,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	5.180,09	12.780,09	1.306,80	7.105,10	5.674,99	954,58	3.234,36	3.870,74	725,94	2.951,10	283,26	4.154,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.695,78</b>	<b>55.295,78</b>	<b>3.664,23</b>	<b>33.963,34</b>	<b>21.332,44</b>	<b>3.328,39</b>	<b>11.087,67</b>	<b>22.875,67</b>	<b>2.774,39</b>	<b>9.481,05</b>	<b>1.606,62</b>	<b>24.482,29</b>
<b>00002022.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	36.360,15	36.360,15		36.360,15		2.352,52	9.229,12	27.131,03	4.705,04	9.229,12		27.131,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	69.988,92	69.741,44	2.352,52	69.741,44		2.352,52	9.808,48	59.932,96	2.352,52	9.808,48		59.932,96
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000281	3.958,35	3.958,35	70,00	70,00	3.888,35	70,00	70,00		70,00	70,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000282	38.510,18	31.157,66	1.426,46	7.379,61	23.778,05	2.390,84	7.208,71	170,90	2.595,14	7.208,71		170,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000283	5.180,06	5.180,06			5.180,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000284	10.360,14	10.360,14			10.360,14							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000285	21.419,67	21.419,67	240,00	7.725,29	13.694,38	900,00	4.736,38	2.988,91	900,00	4.736,38		2.988,91
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	20.280,48	20.280,48			20.280,48							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>206.057,95</b>	<b>198.457,95</b>	<b>4.088,98</b>	<b>121.276,49</b>	<b>77.181,46</b>	<b>8.065,88</b>	<b>31.052,69</b>	<b>90.223,80</b>	<b>10.622,70</b>	<b>31.052,69</b>		<b>90.223,80</b>
<b>00002022.0824411112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000287	19.425,27	19.425,27			19.425,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.425,27</b>	<b>19.425,27</b>			<b>19.425,27</b>							
<b>00002022.0824411112.058 - VUNERABILIDADE TEMPORARIA/ AUX. FUNERAL, NATALIDADE, ALUGUEL SOCIAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000288	25.066,20	25.066,20			25.066,20							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000289	18.063,32	18.063,32		47,37	18.015,95		47,37			47,37		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	2.590,06	2.590,06			2.590,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000291	15.180,06	15.180,06			15.180,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000292	5.180,06	5.180,06			5.180,06							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.079,70</b>	<b>66.079,70</b>		<b>47,37</b>	<b>66.032,33</b>		<b>47,37</b>			<b>47,37</b>		
<b>00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000293	15.750,27	15.750,27		15.750,27				15.750,27				15.750,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	8.698,64	8.698,64		8.698,64				8.698,64				8.698,64



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002022.082441112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO</b>													
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		565,06	20.809,20		565,06			565,06		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000297	4.886,85	9.886,85	7.307,38	7.307,38	2.579,47	7.307,38	7.307,38		6.870,00	6.870,00	437,38	437,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000298	9.065,13	9.065,13			9.065,13							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	21.469,22	16.469,22			16.469,22							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.468,17</b>	<b>82.468,17</b>	<b>7.307,38</b>	<b>32.321,35</b>	<b>50.146,82</b>	<b>7.307,38</b>	<b>7.872,44</b>	<b>24.448,91</b>	<b>6.870,00</b>	<b>7.435,06</b>	<b>437,38</b>	<b>24.886,29</b>
<b>00002022.082441112.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000300	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903000000 - Material de Consumo	0000301	1.221,72	1.221,72			1,221,72							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000302	2.221,72	2.221,72			2,221,72							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	2.443,44	2.443,44			2,443,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	4.886,87	4.886,87			4,886,87							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	3.665,15	3.665,15			3,665,15							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.660,62</b>	<b>15.660,62</b>			<b>15.660,62</b>							
<b>00002022.082441112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGD M</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000306	1.221,72	1.221,72	100,00	100,00	1.121,72	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000307	6.443,44	6.443,44			6.443,44							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000308	1.221,72	1.221,72			1,221,72							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000309	2.443,44	2.443,44			2,443,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	2.443,44	2.443,44			2,443,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000311	8.325,74	8.325,74			8,325,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.099,50</b>	<b>22.099,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21.999,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>499.986,99</b>	<b>499.986,99</b>	<b>15.160,59</b>	<b>189.708,55</b>	<b>310.278,44</b>	<b>18.801,65</b>	<b>50.160,17</b>	<b>139.548,38</b>	<b>20.367,09</b>	<b>48.116,17</b>	<b>2.044,00</b>	<b>141.592,38</b>
<b>023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS</b>													
<b>00002023.0824411121.019 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE CASAS POPULAR ZONA RURAL / URBANA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000312	133.960,63	133.960,63	13.016,80	25.652,40	108.308,23	13.016,80	25.652,40		13.016,80	25.652,40		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	5.900,37	5.900,37			5.900,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.861,00</b>	<b>139.861,00</b>	<b>13.016,80</b>	<b>25.652,40</b>	<b>114.208,60</b>	<b>13.016,80</b>	<b>25.652,40</b>		<b>13.016,80</b>	<b>25.652,40</b>		
<b>00002023.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	100.788,85	100.788,85			100.788,85							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.788,85</b>	<b>100.788,85</b>			<b>100.788,85</b>							
<b>00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000315	12.950,18	12.950,18		12.950,08	0,10			12.950,08				12.950,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000316	12.950,18	12.950,18		12.950,18				12.950,18				12.950,18
33903000000 - Material de Consumo	0000317	2.950,18	2.950,18			2.950,18							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000318	5.900,37	5.900,37			5.900,37							



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS</b>													
<b>00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	2.950,18	2.950,18			2.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	2.950,18	2.950,18			2.950,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.651,27</b>	<b>40.651,27</b>		<b>25.900,26</b>	<b>14.751,01</b>			<b>25.900,26</b>				<b>25.900,26</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>281.301,12</b>	<b>281.301,12</b>	<b>13.016,80</b>	<b>51.552,66</b>	<b>229.748,46</b>	<b>13.016,80</b>	<b>25.652,40</b>	<b>25.900,26</b>	<b>13.016,80</b>	<b>25.652,40</b>		<b>25.900,26</b>
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>00002024.1012211112.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000321	157.628,09	157.628,09		157.625,09	3,00	3.350,52	48.023,80	109.601,29	6.701,04	48.023,80		109.601,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	170.229,33	170.229,33		170.229,33		4.486,36	19.126,24	151.103,09	8.972,72	19.126,24		151.103,09
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000323	8.885,06	8.885,06	1.935,00	4.035,00	4.850,06	1.935,00	4.035,00		1.835,00	3.935,00	100,00	100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000324	83.861,13	77.861,13	9.071,32	26.112,65	51.748,48	1.061,50	18.102,83	8.009,82	1.061,50	18.102,83		8.009,82
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000325	2.663,34	2.663,34			2.663,34							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000326	17.288,43	7.988,43		6.793,35	1.195,08	500,00	3.293,35	3.500,00	500,00	2.793,35	500,00	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000327	41.925,96	67.225,96	651,00	64.149,08	3.076,88	2.502,09	57.866,19	6.282,89	2.500,26	57.530,65	335,54	6.618,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>482.481,34</b>	<b>492.481,34</b>	<b>11.657,32</b>	<b>428.944,50</b>	<b>63.536,84</b>	<b>13.835,47</b>	<b>150.447,41</b>	<b>278.497,09</b>	<b>21.570,52</b>	<b>149.511,87</b>	<b>935,54</b>	<b>279.432,63</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>482.481,34</b>	<b>492.481,34</b>	<b>11.657,32</b>	<b>428.944,50</b>	<b>63.536,84</b>	<b>13.835,47</b>	<b>150.447,41</b>	<b>278.497,09</b>	<b>21.570,52</b>	<b>149.511,87</b>	<b>935,54</b>	<b>279.432,63</b>
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.1012211112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000328	5.501,54	5.501,54			5.501,54							
33904100000 - Contribuições	0000329	105.965,64	105.965,64		90.965,64	15.000,00	12.097,99	56.728,34	34.237,30	11.453,74	53.294,38	3.433,96	37.671,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.467,18</b>	<b>111.467,18</b>		<b>90.965,64</b>	<b>20.501,54</b>	<b>12.097,99</b>	<b>56.728,34</b>	<b>34.237,30</b>	<b>11.453,74</b>	<b>53.294,38</b>	<b>3.433,96</b>	<b>37.671,26</b>
<b>00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000330	259.673,28	262.173,28	4.572,70	4.572,70	257.600,58	4.572,70	4.572,70		4.572,70	4.572,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>259.673,28</b>	<b>262.173,28</b>	<b>4.572,70</b>	<b>4.572,70</b>	<b>257.600,58</b>	<b>4.572,70</b>	<b>4.572,70</b>		<b>4.572,70</b>	<b>4.572,70</b>		
<b>00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000331	324.165,76	321.665,76	169.900,00	169.900,00	151.765,76	169.900,00	169.900,00				169.900,00	169.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>324.165,76</b>	<b>321.665,76</b>	<b>169.900,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>151.765,76</b>	<b>169.900,00</b>	<b>169.900,00</b>				<b>169.900,00</b>	<b>169.900,00</b>
<b>00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000332	99.283,99	99.283,99			99.283,99							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.283,99</b>	<b>99.283,99</b>			<b>99.283,99</b>							
<b>00002025.1030111111.051 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000333	98.550,96	98.550,96			98.550,96							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>98.550,96</b>	<b>98.550,96</b>			<b>98.550,96</b>							
<b>00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000334	6.255,18	6.255,18			6.255,18							



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.255,18</b>	<b>6.255,18</b>			<b>6.255,18</b>							
<b>00002025.1030111111.059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000335	106.327,49	106.327,49			106.327,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.327,49</b>	<b>106.327,49</b>			<b>106.327,49</b>							
<b>00002025.1030111112.053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - SF</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000336	46.450,42	46.450,42			46.450,42							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000337	109.602,11	109.602,11	30.000,00	76.450,42	33.151,69	9.775,86	49.494,61	26.955,81	19.551,72	49.494,61		26.955,81
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000338	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903000000 - Material de Consumo	0000339	11.525,62	11.525,62			11.525,62							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000340	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000341	6.457,69	6.457,69		3.816,00	2.641,69		3.816,00			3.816,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000342	95.762,81	40.762,81	1.100,00	9.920,20	30.842,61	3.100,00	8.820,20	1.100,00	3.100,00	8.820,20		1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000343	6.915,37	4.915,37			4.915,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>281.324,26</b>	<b>224.324,26</b>	<b>31.100,00</b>	<b>90.186,62</b>	<b>134.137,64</b>	<b>12.875,86</b>	<b>62.130,81</b>	<b>28.055,81</b>	<b>22.651,72</b>	<b>62.130,81</b>		<b>28.055,81</b>
<b>00002025.1030111112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000344	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000345	41.112,22	33.112,22	3.749,88	20.553,84	12.558,38	2.853,38	19.657,34	896,50	2.853,38	19.657,34		896,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000346	11.525,62	11.525,62			11.525,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000347	32.325,79	60.325,79		46.560,00	13.765,79	3.650,00	18.260,00	28.300,00	4.550,00	18.260,00		28.300,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	11.525,62	2.525,62			2.525,62							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.641,81</b>	<b>108.641,81</b>	<b>3.749,88</b>	<b>67.113,84</b>	<b>41.527,97</b>	<b>6.503,38</b>	<b>37.917,34</b>	<b>29.196,50</b>	<b>7.403,38</b>	<b>37.917,34</b>		<b>29.196,50</b>
<b>00002025.1030111112.062 - PAB FIXO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	145.256,18	145.256,18		145.256,18			36.816,53	108.439,65	19.739,68	36.816,53		108.439,65
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	178.518,15	178.518,15		178.518,15			3.468,80	175.049,35	3.468,80	3.468,80		175.049,35
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000351	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903000000 - Material de Consumo	0000352	34.152,03	21.152,03		13.230,05	7.921,98		13.230,05			13.230,05		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000353	20.881,64	20.881,64			20.881,64							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000354	43.499,63	43.499,63		3.223,00	40.276,63		3.223,00			3.223,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000355	5.220,50	5.220,50			5.220,50							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	10.008,42	10.008,42			10.008,42							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>439.841,67</b>	<b>426.841,67</b>		<b>340.227,38</b>	<b>86.614,29</b>		<b>56.738,38</b>	<b>283.489,00</b>	<b>23.208,48</b>	<b>56.738,38</b>		<b>283.489,00</b>
<b>00002025.1030111112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000357	95.621,86	135.621,86	40.000,00	135.621,86		27.185,60	95.334,73	40.287,13	35.115,16	95.334,73		40.287,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000358	34.096,24	34.096,24		34.096,24		1.996,00	7.984,00	26.112,24	3.493,00	7.984,00		26.112,24
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000359	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000360	3.350,12	3.350,12			3.350,12							



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000361	2.827,62	2.827,62			2.827,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000362	2.827,62	2.827,62		876,10	1.951,52		876,10			876,10		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000363	3.980,19	3.980,19			3.980,19							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.856,21</b>	<b>183.856,21</b>	<b>40.000,00</b>	<b>170.594,20</b>	<b>13.262,01</b>	<b>29.181,60</b>	<b>104.194,83</b>	<b>66.399,37</b>	<b>38.608,16</b>	<b>104.194,83</b>		<b>66.399,37</b>
<b>00002025.103011112.064 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	63.944,01	52.944,01		1.045,00	51.899,01			1.045,00				1.045,00
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	124.163,78	124.163,78	30.000,00	92.899,01	31.264,77	14.795,40	70.388,60	22.510,41	31.354,80	70.388,60		22.510,41
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000366	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000367	3.457,69	4.457,69		2.288,14	2.169,55		752,20	1.535,94		752,20		1.535,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	3.457,69	2.457,69			2.457,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>198.480,85</b>	<b>187.480,85</b>	<b>30.000,00</b>	<b>96.232,15</b>	<b>91.248,70</b>	<b>14.795,40</b>	<b>71.140,80</b>	<b>25.091,35</b>	<b>31.354,80</b>	<b>71.140,80</b>		<b>25.091,35</b>
<b>00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000370	37.158,21	31.658,21	2.721,00	4.835,00	26.823,21	1.917,00	3.736,00	1.099,00	1.557,00	3.376,00	360,00	1.459,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.158,21</b>	<b>31.658,21</b>	<b>2.721,00</b>	<b>4.835,00</b>	<b>26.823,21</b>	<b>1.917,00</b>	<b>3.736,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>1.557,00</b>	<b>3.376,00</b>	<b>360,00</b>	<b>1.459,00</b>
<b>00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000371	119.084,65	148.584,65	40.008,83	80.698,95	67.885,70	23.927,37	48.788,52	31.910,43	15.192,85	39.044,70	9.743,82	41.654,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.084,65</b>	<b>148.584,65</b>	<b>40.008,83</b>	<b>80.698,95</b>	<b>67.885,70</b>	<b>23.927,37</b>	<b>48.788,52</b>	<b>31.910,43</b>	<b>15.192,85</b>	<b>39.044,70</b>	<b>9.743,82</b>	<b>41.654,25</b>
<b>00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000372	36.153,46	43.253,46		8.049,01	35.204,45	210,00	6.605,31	1.443,70	3.613,16	6.395,31	210,00	1.653,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.153,46</b>	<b>43.253,46</b>		<b>8.049,01</b>	<b>35.204,45</b>	<b>210,00</b>	<b>6.605,31</b>	<b>1.443,70</b>	<b>3.613,16</b>	<b>6.395,31</b>	<b>210,00</b>	<b>1.653,70</b>
<b>00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000373	40.288,94	46.488,94	7.707,41	15.246,47	31.242,47	6.761,85	13.909,91	1.336,56	5.494,25	12.642,31	1.267,60	2.604,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.288,94</b>	<b>46.488,94</b>	<b>7.707,41</b>	<b>15.246,47</b>	<b>31.242,47</b>	<b>6.761,85</b>	<b>13.909,91</b>	<b>1.336,56</b>	<b>5.494,25</b>	<b>12.642,31</b>	<b>1.267,60</b>	<b>2.604,16</b>
<b>00002025.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000374	35.675,06	30.675,06		522,50	30.152,56			522,50				522,50
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000375	56.280,98	56.280,98		35.152,56	21.128,42	6.681,04	31.925,67	3.226,89	13.362,08	31.925,67		3.226,89
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000376	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903000000 - Material de Consumo	0000377	8.178,01	8.178,01			8.178,01							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000378	5.762,81	162,81			162,81							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000379	5.762,81	5.762,81			5.762,81							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	8.067,93	8.067,93			8.067,93							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.032,72</b>	<b>111.432,72</b>		<b>35.675,06</b>	<b>75.757,66</b>	<b>6.681,04</b>	<b>31.925,67</b>	<b>3.749,39</b>	<b>13.362,08</b>	<b>31.925,67</b>		<b>3.749,39</b>
<b>00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000381	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.1030111112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000382	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
33903000000 - Material de Consumo	0000383	1.295,03	795,03			795,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000384	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000385	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.475,15</b>	<b>5.975,15</b>		<b>2.590,06</b>	<b>3.385,09</b>			<b>2.590,06</b>				<b>2.590,06</b>
<b>00002025.1030111112.078 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000386	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000387	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
33903000000 - Material de Consumo	0000388	1.295,03	195,03			195,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000389	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.180,12</b>	<b>4.080,12</b>		<b>2.590,06</b>	<b>1.490,06</b>			<b>2.590,06</b>				<b>2.590,06</b>
<b>00002025.1030111112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SAÚDE</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000390	236.823,60	236.823,60		216.823,60	20.000,00	25.604,51	101.723,15	115.100,45	25.604,51	101.723,15		115.100,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>236.823,60</b>	<b>236.823,60</b>		<b>216.823,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.604,51</b>	<b>101.723,15</b>	<b>115.100,45</b>	<b>25.604,51</b>	<b>101.723,15</b>		<b>115.100,45</b>
<b>00002025.1030111112.086 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000391	1.710,40	1.710,40		1.710,40				1.710,40				1.710,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000392	52.179,77	52.179,77		52.179,77		2.847,21	25.238,62	26.941,15	5.694,42	25.238,62		26.941,15
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000393	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.722,75</b>	<b>55.722,75</b>		<b>53.890,17</b>	<b>1.832,58</b>	<b>2.847,21</b>	<b>25.238,62</b>	<b>28.651,55</b>	<b>5.694,42</b>	<b>25.238,62</b>		<b>28.651,55</b>
<b>00002025.1030111112.087 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000394	26.443,40	26.443,40			26.443,40							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000395	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000396	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	10.311,30	10.311,30			10.311,30							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.193,58</b>	<b>45.193,58</b>			<b>45.193,58</b>							
<b>00002025.1030111112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000398	4.886,86	4.886,86			4.886,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000399	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000400	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000401	3.054,29	3.054,29			3.054,29							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.380,03</b>	<b>21.380,03</b>			<b>21.380,03</b>							
<b>00002025.1030111112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000402	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903000000 - Material de Consumo	0000403	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000404	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000405	1.832,54	1.832,54			1.832,54							



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000406	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.162,86</b>	<b>9.162,86</b>			<b>9.162,86</b>							
<b>00002025.103011112.092 - MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000407	1.655,86	1.655,86			1.655,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	1.655,86	1.655,86			1.655,86							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000409	1.655,86	1.655,86			1.655,86							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	924,36	924,36			924,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.891,94</b>	<b>5.891,94</b>			<b>5.891,94</b>							
<b>00002025.103011112.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000411	299.534,62	299.534,62		299.534,62			874,70	298.659,92		874,70		298.659,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000412	407.745,04	407.745,04		407.745,04		38.198,77	195.389,66	212.355,38	76.717,23	195.389,66		212.355,38
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000413	16.728,09	16.728,09	140,00	1.061,95	15.666,14	140,00	1.061,95		140,00	1.061,95		
33903000000 - Material de Consumo	0000414	184.938,65	184.938,65	16.113,44	69.073,76	115.864,89	24.054,80	69.073,76		25.413,20	69.073,76		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000415	60.380,44	60.380,44	3.816,00	15.048,00	45.332,44	3.816,00	11.232,00	3.816,00	3.816,00	11.232,00		3.816,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000416	390.968,26	390.968,26	74.781,16	168.587,20	222.381,06	52.914,00	137.900,73	30.686,47	53.008,68	137.675,49	225,24	30.911,71
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000417	10.873,23	10.873,23			10.873,23							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000418	58.673,09	58.673,09			58.673,09							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.429.841,42</b>	<b>1.429.841,42</b>	<b>94.850,60</b>	<b>961.050,57</b>	<b>468.790,85</b>	<b>119.123,57</b>	<b>415.532,80</b>	<b>545.517,77</b>	<b>159.095,11</b>	<b>415.307,56</b>	<b>225,24</b>	<b>545.743,01</b>
<b>00002025.103021112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000419	2.933,23	2.933,23			2.933,23							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.933,23</b>	<b>2.933,23</b>			<b>2.933,23</b>							
<b>00002025.103021112.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000420	25.900,37	23.800,37	2.650,00	2.650,00	21.150,37	2.650,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.900,37</b>	<b>23.800,37</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>21.150,37</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>		<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>		
<b>00002025.103031112.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LABORATORIO REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000421	138.906,04	138.906,04	7.480,00	37.400,00	101.506,04	7.480,00	37.400,00		7.480,00	37.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.906,04</b>	<b>138.906,04</b>	<b>7.480,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>101.506,04</b>	<b>7.480,00</b>	<b>37.400,00</b>		<b>7.480,00</b>	<b>37.400,00</b>		
<b>00002025.103041112.074 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000422	3.522,93	3.522,93		3.522,93				3.522,93				3.522,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000423	5.958,53	5.958,53		5.958,53				5.958,53				5.958,53
33903000000 - Material de Consumo	0000424	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000425	3.457,69	3.457,69			3.457,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000426	3.457,69	3.457,69			3.457,69							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.701,96</b>	<b>18.701,96</b>		<b>9.481,46</b>	<b>9.220,50</b>			<b>9.481,46</b>				<b>9.481,46</b>
<b>00002025.103051112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS</b>													



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.103051112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000427	23.987,65	23.987,65		23.987,65			9.003,26	14.984,39		9.003,26		14.984,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000428	15.958,53	15.958,53		15.958,53		2.964,80	11.688,80	4.269,73	2.964,80	11.688,80		4.269,73
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000429	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000430	10.828,05	11.828,05	4.845,00	11.298,51	529,54		6.453,51	4.845,00		6.453,51		4.845,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000431	3.457,69	2.457,69			2.457,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000432	3.457,69	7.057,69	3.503,20	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.452,42</b>	<b>63.452,42</b>	<b>8.348,20</b>	<b>54.747,89</b>	<b>8.704,53</b>	<b>2.964,80</b>	<b>27.145,57</b>	<b>27.602,32</b>	<b>2.964,80</b>	<b>27.145,57</b>		<b>27.602,32</b>
<b>00002025.103051112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000434	10.818,73	10.818,73		10.818,73		5.129,80	5.129,80	5.688,93	5.129,80	5.129,80		5.688,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000435	13.262,16	13.262,16		13.262,16			5.129,80	8.132,36	5.129,80	5.129,80		8.132,36
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000436	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903000000 - Material de Consumo	0000437	12.139,95	12.139,95		229,58	11.910,37		229,58			229,58		
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	5.221,72		46,00	5.175,72		46,00			46,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.886,00</b>	<b>43.886,00</b>		<b>24.356,47</b>	<b>19.529,53</b>	<b>5.129,80</b>	<b>10.535,18</b>	<b>13.821,29</b>	<b>10.259,60</b>	<b>10.535,18</b>		<b>13.821,29</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.636.038,09</b>	<b>4.624.038,09</b>	<b>443.088,62</b>	<b>2.539.877,30</b>	<b>2.084.160,79</b>	<b>455.224,08</b>	<b>1.288.513,93</b>	<b>1.251.363,37</b>	<b>392.220,76</b>	<b>1.103.373,31</b>	<b>185.140,62</b>	<b>1.436.503,99</b>
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>													
<b>00002026.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000440	95.644,88	95.644,88			95.644,88							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.644,88</b>	<b>95.644,88</b>			<b>95.644,88</b>							
<b>00002026.1751211121.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000441	60.916,26	60.916,26			60.916,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.916,26</b>	<b>60.916,26</b>			<b>60.916,26</b>							
<b>00002026.1751211122.044 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ESGOTO SANITARIO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000442	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000443	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
33903000000 - Material de Consumo	0000444	5.450,37	5.450,37			5.450,37							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000445	2.950,18	2.950,18			2.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000446	2.950,18	2.950,18			2.950,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.300,91</b>	<b>24.300,91</b>		<b>12.950,18</b>	<b>11.350,73</b>			<b>12.950,18</b>				<b>12.950,18</b>
<b>00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000447	25.900,37	25.900,37		25.900,37		3.482,12	10.353,47	15.546,90	5.772,57	10.353,47		15.546,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	38.850,55	38.850,55		38.850,55		3.524,40	21.310,05	17.540,50	7.048,80	21.310,05		17.540,50
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000449	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000450	78.850,55	78.850,55	11.265,50	26.380,90	52.469,65	11.265,50	26.380,90		1.790,50	16.905,90	9.475,00	9.475,00



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>													
<b>00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000451	48.850,55	28.850,55		2.000,00	26.850,55		2.000,00			2.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000452	61.350,74	81.350,74	24.900,00	68.677,36	12.673,38	18.900,00	45.997,68	22.679,68	18.900,00	45.997,68		22.679,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>256.392,79</b>	<b>256.392,79</b>	<b>36.165,50</b>	<b>161.809,18</b>	<b>94.583,61</b>	<b>37.172,02</b>	<b>106.042,10</b>	<b>55.767,08</b>	<b>33.511,87</b>	<b>96.567,10</b>	<b>9.475,00</b>	<b>65.242,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>437.254,84</b>	<b>437.254,84</b>	<b>36.165,50</b>	<b>174.759,36</b>	<b>262.495,48</b>	<b>37.172,02</b>	<b>106.042,10</b>	<b>68.717,26</b>	<b>33.511,87</b>	<b>96.567,10</b>	<b>9.475,00</b>	<b>78.192,26</b>
<b>027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>00002027.1854111121.046 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000453	7.765,99	7.765,99			7.765,99							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.765,99</b>	<b>7.765,99</b>			<b>7.765,99</b>							
<b>00002027.1854111122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000454	50.475,09	50.475,09		50.475,09		5.261,25	23.832,77	26.642,32	10.056,77	23.832,77		26.642,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000455	2.849,13	2.849,13		2.849,13				2.849,13				2.849,13
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000456	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000458	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000459	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	5.180,07	5.180,07			5.180,07							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	5.180,07	5.180,07	145,99	473,02	4.707,05	145,99	473,02		145,99	473,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.994,69</b>	<b>86.994,69</b>	<b>145,99</b>	<b>53.797,24</b>	<b>33.197,45</b>	<b>5.407,24</b>	<b>24.305,79</b>	<b>29.491,45</b>	<b>10.202,76</b>	<b>24.305,79</b>		<b>29.491,45</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>94.760,68</b>	<b>94.760,68</b>	<b>145,99</b>	<b>53.797,24</b>	<b>40.963,44</b>	<b>5.407,24</b>	<b>24.305,79</b>	<b>29.491,45</b>	<b>10.202,76</b>	<b>24.305,79</b>		<b>29.491,45</b>
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>00002028.2060611131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000462	28.685,07	28.685,07			28.685,07							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.685,07</b>	<b>28.685,07</b>			<b>28.685,07</b>							
<b>00002028.2060611131.022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE GALPÃO APOIO PRODUTOR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000463	55.034,70	55.034,70			55.034,70							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000464	1.252,50	1.252,50			1.252,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.287,20</b>	<b>56.287,20</b>			<b>56.287,20</b>							
<b>00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000465	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000466	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000467	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000468	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000469	6.475,09	6.475,09			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	77.701,11		49.000,00	28.701,11	4.659,06	21.338,52	27.661,48	4.659,06	21.338,52		27.661,48



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

Emissão: 18/10/2019 10:04:37

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.486,53</b>	<b>107.486,53</b>		<b>61.950,18</b>	<b>45.536,35</b>	<b>4.659,06</b>	<b>21.338,52</b>	<b>40.611,66</b>	<b>4.659,06</b>	<b>21.338,52</b>		<b>40.611,66</b>
<b>00002028.2060611132.048 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000472	32.375,46	32.375,46		32.375,46				32.375,46				32.375,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000473	38.850,55	38.850,55		38.850,55		1.358,81	6.392,16	32.458,39	2.647,62	6.392,16		32.458,39
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000474	3.885,06	3.885,06			3.885,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000475	19.425,28	25.325,28	6.072,76	23.293,26	2.032,02	5.928,52	21.623,00	1.670,26	4.686,56	19.694,00	1.929,00	3.599,26
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	6.475,09		1.665,00	4.810,09		1.665,00			1.665,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000478	15.149,27	15.149,27	495,00	8.605,00	6.544,27		6.223,98	2.381,02		6.223,98		2.381,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.635,80</b>	<b>122.635,80</b>	<b>6.567,76</b>	<b>104.789,27</b>	<b>17.846,53</b>	<b>7.287,33</b>	<b>35.904,14</b>	<b>68.885,13</b>	<b>7.334,18</b>	<b>33.975,14</b>	<b>1.929,00</b>	<b>70.814,13</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>315.094,60</b>	<b>315.094,60</b>	<b>6.567,76</b>	<b>166.739,45</b>	<b>148.355,15</b>	<b>11.946,39</b>	<b>57.242,66</b>	<b>109.496,79</b>	<b>11.993,24</b>	<b>55.313,66</b>	<b>1.929,00</b>	<b>111.425,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.728.252,94</b>	<b>21.728.252,94</b>	<b>812.301,92</b>	<b>11.328.922,43</b>	<b>10.399.330,51</b>	<b>1.253.006,99</b>	<b>4.663.746,92</b>	<b>6.665.175,51</b>	<b>1.505.129,31</b>	<b>4.413.601,96</b>	<b>250.144,96</b>	<b>6.915.320,47</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>22.713.252,94</b>	<b>22.713.252,94</b>	<b>812.769,82</b>	<b>12.072.694,21</b>	<b>10.640.558,73</b>	<b>1.311.491,55</b>	<b>4.956.648,43</b>	<b>7.116.045,78</b>	<b>1.563.613,87</b>	<b>4.706.503,47</b>	<b>250.144,96</b>	<b>7.366.190,74</b>

\_\_\_\_\_  
OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA  
CONTABILIDADE