



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
001 - GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA													
00001001.0103111011.101 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO													
4490510000 - Obras e Instalações	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00001001.0103121012.101 - MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO													
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	480.000,00	480.000,00	448.002,36	448.002,36	31.997,64	34.461,72	34.461,72	413.540,64	34.461,72	34.461,72		413.540,64
3190130000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		9.081,15	9.081,15	110.918,85	9.081,15	9.081,15		110.918,85
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	568.002,36	568.002,36	56.997,64	43.542,87	43.542,87	524.459,49	43.542,87	43.542,87		524.459,49
00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
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	78.000,00	2.000,00			78.000,00				78.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	78.000,00	78.000,00	7.000,00			78.000,00				78.000,00
00001001.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000008	120.000,00	120.000,00	17.526,42	17.526,42	102.473,58	5.535,69	5.535,69	11.990,73	5.535,69	5.535,69		11.990,73
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			20.000,00							
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	40.111,30	40.111,30	24.888,70	2.457,40	2.457,40	37.653,90			2.457,40	40.111,30
3390410000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	245.000,00	57.637,72	57.637,72	187.362,28	7.993,09	7.993,09	49.644,63	5.535,69	5.535,69	2.457,40	52.102,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		985.000,00	985.000,00	703.640,08	703.640,08	281.359,92	51.535,96	51.535,96	652.104,12	49.078,56	49.078,56	2.457,40	654.561,52
TOTAL ÓRGÃO:		985.000,00	985.000,00	703.640,08	703.640,08	281.359,92	51.535,96	51.535,96	652.104,12	49.078,56	49.078,56	2.457,40	654.561,52



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
010 - GABINETE PREFEITO													
00002010.020611141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	15.149,27	15.149,27			15.149,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.149,27	15.149,27			15.149,27							
00002010.020611142.002 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS PRECATORIOS													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	12.950,18	12.950,18	12.950,18	12.950,18				12.950,18				12.950,18
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	11.797,62	11.797,62	11.797,62	11.797,62				11.797,62				11.797,62
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
3390300000 - Material de Consumo	0000005	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	3.885,14	3.885,14			3.885,14							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000007	90.651,29	6.351,29			6.351,29							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	1.797,62	1.797,62			1.797,62							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	1.797,62	1.797,62			1.797,62							
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000010	106.577,71	106.577,71			106.577,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.407,36	158.107,36	24.747,80	24.747,80	133.359,56			24.747,80				24.747,80
00002010.041221142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	32.990,88	32.990,88	32.990,88	32.990,88				32.990,88				32.990,88
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	464.528,89	464.528,89	464.528,89	464.528,89				427.666,81	36.862,08	36.862,08		427.666,81
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	27.083,40	27.083,40	1.500,00	1.500,00	25.583,40			1.500,00				1.500,00
3390300000 - Material de Consumo	0000014	26.350,37	26.350,37	833,43	833,43	25.516,94	275,64	275,64	557,79	275,64	275,64		557,79
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	14.434,32	14.434,32			14.434,32							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	27.527,04	27.527,04	144,12	144,12	27.382,92	104,12	104,12	40,00	104,12	104,12		40,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.914,90	592.914,90	499.997,32	499.997,32	92.917,58	37.241,84	37.241,84	462.755,48	37.241,84	37.241,84		462.755,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		850.471,53	766.171,53	524.745,12	524.745,12	241.426,41	37.241,84	37.241,84	487.503,28	37.241,84	37.241,84		487.503,28
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.041221141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO													
4490510000 - Obras e Instalações	0000017	62.551,84	62.551,84			62.551,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.551,84	62.551,84			62.551,84							
00002012.041221141.002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000018	4.416,25	4.416,25			4.416,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.416,25	4.416,25			4.416,25							
00002012.041221141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	26.016,03	26.016,03			26.016,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.016,03	26.016,03			26.016,03							
00002012.041221141.004 - AQUISIÇÃO DE VEICULO GABINETE DO PREFEITO													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	44.773,99	44.773,99			44.773,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.773,99	44.773,99			44.773,99							



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0412211141.005 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE TELEFONICA URBANA / RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000021	27.855,12	27.855,12			27.855,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.855,12	27.855,12			27.855,12							
00002012.0412211142.005 - MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOCIAÇÃO MICROREGIONAL													
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	41.000,00	47.940,89	3.751,62	3.751,62	37.248,38	3.751,62	3.751,62		37.248,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.601,48	103.601,48	41.000,00	41.000,00	62.601,48	3.751,62	3.751,62	37.248,38	3.751,62	3.751,62		37.248,38
00002012.0412211142.012 - DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
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	74.685,00	74.685,00	63.942,78	1.303,08	1.303,08	73.381,92	1.303,08	1.303,08		73.381,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.759,38	148.059,38	74.685,00	74.685,00	73.374,38	1.303,08	1.303,08	73.381,92	1.303,08	1.303,08		73.381,92
00002012.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	12.950,18	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	25.900,37		1.197,60	1.197,60	24.702,77	1.197,60	1.197,60		24.702,77
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	6.475,09		137,07	137,07	6.338,02	137,07	137,07		6.338,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.654,13	51.654,13	45.325,64	45.325,64	6.328,49	1.334,67	1.334,67	43.990,97	1.334,67	1.334,67		43.990,97
00002012.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	25.900,37	25.900,37	25.900,37	25.900,37				25.900,37				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				24.434,32
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	15.882,31	15.882,31			15.882,31							
33903000000 - Material de Consumo	0000036	33.174,08	33.174,08	2.967,57	2.967,57	30.206,51	1.969,50	1.969,50	998,07	1.969,50	1.969,50		998,07
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000037	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000038	184.233,96	184.233,96	97.200,00	97.200,00	87.033,96			97.200,00				97.200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	43.275,46	43.275,46	37.596,00	37.596,00	5.679,46	3.233,00	3.233,00	34.363,00			3.233,00	37.596,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	109.906,89	109.906,89	64.624,43	64.624,43	45.282,46	2.423,75	2.423,75	62.200,68	2.423,75	2.423,75		62.200,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.282,48	443.282,48	252.722,69	252.722,69	190.559,79	7.626,25	7.626,25	245.096,44	4.393,25	4.393,25	3.233,00	248.329,44



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	1.424,57	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				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	96.000,00	4.413,70			96.000,00				96.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	1.424,57	1.424,57			1.424,57							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	1.424,57	1.424,57			1.424,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.357,19	120.357,19	98.849,14	98.849,14	21.508,05			98.849,14				98.849,14
00002012.0418211142.094 - MANUTENÇÃO DO CONDEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	6.108,58	6.108,58			6.108,58							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000050	6.108,58	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.325,74	18.325,74			18.325,74							
00002012.0433111142.011 - CONSULTORIA EM SEGURANCA TRABALHO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	2.849,13	2.849,13			2.849,13							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	19.425,28	14.425,28			14.425,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.224,59	30.224,59			30.224,59							
00002012.0472211142.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	6.475,09	6.475,09	6.475,09	6.475,09				6.475,09				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				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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.440,61	41.440,61	12.950,18	12.950,18	28.490,43			12.950,18				12.950,18
00002012.0515311142.003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	12.950,18	12.950,18	12.950,18	12.950,18				12.950,18				12.950,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	25.900,37	25.900,37	25.900,37	25.900,37		1.363,47	1.363,47	24.536,90	1.363,47	1.363,47		24.536,90
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.865,85	60.865,85	38.850,55	38.850,55	22.015,30	1.363,47	1.363,47	37.487,08	1.363,47	1.363,47		37.487,08



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0618111142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL													
3390300000 - Material de Consumo	0000068	12.950,18	12.950,18	1.241,70	1.241,70	11.708,48	493,29	493,29	748,41	493,29	493,29		748,41
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	32.375,46	32.375,46	5.220,00	5.220,00	27.155,46			5.220,00				5.220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.275,82	58.275,82	6.461,70	6.461,70	51.814,12	493,29	493,29	5.968,41	493,29	493,29		5.968,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.157.400,50	1.241.700,50	570.844,90	570.844,90	670.855,60	15.872,38	15.872,38	554.972,52	12.639,38	12.639,38	3.233,00	558.205,52
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
00002013.0412311151.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATEIRAL PERMANENTE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000071	25.900,37	25.900,37			25.900,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.900,37	25.900,37			25.900,37							
00002013.0412311152.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	15.950,18	15.950,18	15.950,18	15.950,18				15.950,18				15.950,18
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	103.151,48	103.151,48	103.151,48	103.151,48		9.822,33	9.822,33	93.329,15	9.822,33	9.822,33		93.329,15
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	876,66	876,66	18.548,62	876,66	876,66		876,66	876,66		
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000076	10.450,00	10.450,00			10.450,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000077	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000078	102.511,26	102.511,26	102.000,00	102.000,00	511,26	8.500,00	8.500,00	93.500,00			8.500,00	102.000,00
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	15.882,31	7.500,00	7.500,00	8.382,31	416,85	416,85	7.083,15	416,85	416,85		7.083,15
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
3390930000 - Idenizações e Restituições	0000082	16.135,87	16.135,87			16.135,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.098,99	328.098,99	229.478,32	229.478,32	98.620,67	19.615,84	19.615,84	209.862,48	11.115,84	11.115,84	8.500,00	218.362,48
00002013.0427111142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000083	416.689,75	416.689,75	416.689,75	416.689,75				416.689,75				416.689,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.689,75	416.689,75	416.689,75	416.689,75				416.689,75				416.689,75
00002013.0433111142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	111.721,56	111.721,56	111.721,56	111.721,56		8.618,17	8.618,17	103.103,39	8.618,17	8.618,17		103.103,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.721,56	111.721,56	111.721,56	111.721,56		8.618,17	8.618,17	103.103,39	8.618,17	8.618,17		103.103,39
00002013.2884311151.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA													
3290210000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000085	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000086	26.290,14	26.290,14	1.144,07	1.144,07	25.146,07	1.144,07	1.144,07		1.144,07	1.144,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.240,32	39.240,32	1.144,07	1.144,07	38.096,25	1.144,07	1.144,07		1.144,07	1.144,07		
00002013.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.													
9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000087	142.452,04	142.452,04			142.452,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.452,04	142.452,04			142.452,04							



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.064.103,03	1.064.103,03	759.033,70	759.033,70	305.069,33	29.378,08	29.378,08	729.655,62	20.878,08	20.878,08	8.500,00	738.155,62
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.0412211112.099 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000088	15.675,00	15.675,00			15.675,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	15.675,00	15.675,00	3.641,02	3.641,02	12.033,98	3.641,02	3.641,02				3.641,02	3.641,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	31.350,00	31.350,00			31.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.700,00	62.700,00	3.641,02	3.641,02	59.058,98	3.641,02	3.641,02				3.641,02	3.641,02
00002014.1212211111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	18.325,74	18.325,74			18.325,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.325,74	18.325,74			18.325,74							
00002014.1212211111.054 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SECRETARIA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	50.440,98	50.440,98			50.440,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.440,98	50.440,98			50.440,98							
00002014.1212211112.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000093	77.158,23	77.158,23	77.158,23	77.158,23		3.657,87	3.657,87	73.500,36			3.657,87	77.158,23
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	155.574,30	155.574,30	155.574,30	155.574,30		1.063,60	1.063,60	154.510,70			1.063,60	155.574,30
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	12.516,61	12.516,61			12.516,61							
33903000000 - Material de Consumo	0000096	79.374,44	79.374,44	5.273,29	5.273,29	74.101,15	481,94	481,94	4.791,35	481,94	481,94		4.791,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	16.126,65	16.126,65			16.126,65							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	65.655,78	65.655,78	33.772,00	33.772,00	31.883,78	1.492,34	1.492,34	32.279,66	1.492,34	1.492,34		32.279,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.406,01	406.406,01	271.777,82	271.777,82	134.628,19	6.695,75	6.695,75	265.082,07	1.974,28	1.974,28	4.721,47	269.803,54
00002014.1212211112.095 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.330,31	7.330,31			7.330,31							
00002014.1224211112.201 - APOIO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000104	5,675,00	5,675,00			5,675,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,675,00	5,675,00			5,675,00							



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.1230611112.016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000105	134.028,29	134.028,29	1.738,19	1.738,19	132.290,10			1.738,19				1.738,19
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.954,09	168.954,09	1.738,19	1.738,19	167.215,90			1.738,19				1.738,19
00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	53.725,33	53.725,33	301,38	301,38	53.423,95			301,38				301,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.725,33	53.725,33	301,38	301,38	53.423,95			301,38				301,38
00002014.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000110	19.425,27	19.425,27			19.425,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.425,27	19.425,27			19.425,27							
00002014.1236111111.007 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PREDIOS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000111	180.153,40	180.153,40			180.153,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.153,40	180.153,40			180.153,40							
00002014.1236111111.049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000112	14.430,83	14.430,83			14.430,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.430,83	14.430,83			14.430,83							
00002014.1236311112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	1.045,00	1.045,00			1.045,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000115	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000116	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000117	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	9.405,00	9.405,00			9.405,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.350,00	31.350,00			31.350,00							
00002014.1236411112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.643,93	207.643,93			207.643,93							
00002014.1281311112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	114.950,00	114.950,00			114.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.950,00	114.950,00			114.950,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.341.510,89	1.341.510,89	277.458,41	277.458,41	1.064.052,48	10.336,77	10.336,77	267.121,64	1.974,28	1.974,28	8.362,49	275.484,13



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
015 - FUNDEB													
00002015.1236111111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	94.646,96	94.646,96			94.646,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.646,96	94.646,96			94.646,96							
00002015.1236111111.058 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	258.777,43	258.777,43			258.777,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.777,43	258.777,43			258.777,43							
00002015.1236111112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	384.127,73	384.127,73	384.127,73	384.127,73				384.127,73				384.127,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	740.578,76	740.578,76	740.578,76	740.578,76		64.918,42	64.918,42	675.660,34	34.565,95	34.565,95	30.352,47	706.012,81
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	2.590,06	2.590,06			2.590,06							
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000129	3.885,06	3.885,06			3.885,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	104.312,09	104.312,09	5.233,00	5.233,00	99.079,09	5.233,00	5.233,00				5.233,00	5.233,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.259.192,55	1.259.192,55	1.129.939,49	1.129.939,49	129.253,06	70.151,42	70.151,42	1.059.788,07	34.565,95	34.565,95	35.585,47	1.095.373,54
00002015.1236111112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	228.091,67	228.091,67	228.091,67	228.091,67				228.091,67				228.091,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	149.076,93	149.076,93	149.076,93	149.076,93		12.833,71	12.833,71	136.243,22			12.833,71	149.076,93
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	8.984,64	8.984,64	128.362,53			8.984,64				8.984,64
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		594.899,86	594.899,86	386.153,24	386.153,24	208.746,62	12.833,71	12.833,71	373.319,53			12.833,71	386.153,24
00002015.1236111112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	59.169,71	59.169,71	59.169,71	59.169,71		4.286,21	4.286,21	54.883,50			4.286,21	59.169,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	119.561,15	119.561,15	119.561,15	119.561,15		8.718,03	8.718,03	110.843,12	8.718,03	8.718,03		110.843,12
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	2.610,74	2.610,74	381.491,12	2.610,74	2.610,74		2.610,74	2.610,74		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	141.368,30	141.368,30			141.368,30							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	387.448,16	387.448,16	1.014,00	1.014,00	386.434,16	1.014,00	1.014,00		1.014,00	1.014,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.094.239,24	1.094.239,24	182.355,60	182.355,60	911.883,64	16.628,98	16.628,98	165.726,62	12.342,77	12.342,77	4.286,21	170.012,83
00002015.1236111112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	446.059,36	446.059,36	436.059,36	436.059,36	10.000,00			436.059,36				436.059,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.059,36	446.059,36	436.059,36	436.059,36	10.000,00			436.059,36				436.059,36
00002015.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	47.041,68	47.041,68			47.041,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.041,68	47.041,68			47.041,68							



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
015 - FUNDEB													
00002015.1236511111.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000147	344.813,14	344.813,14			344.813,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.813,14	344.813,14			344.813,14							
00002015.1236511111.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	517.160,59	517.160,59			517.160,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.160,59	517.160,59			517.160,59							
00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	20.192,49	20.192,49	3.885,06	3.885,06	16.307,43			3.885,06				3.885,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	17.397,23	17.397,23	3.885,06	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.695,65	68.695,65	7.770,12	7.770,12	60.925,53			7.770,12				7.770,12
00002015.1236511112.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	141.976,14	141.976,14	141.976,14	141.976,14				141.976,14				141.976,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	85.520,10	85.520,10	85.520,10	85.520,10		2.298,33	2.298,33	83.221,77			2.298,33	85.520,10
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.374,00	304.374,00	227.496,24	227.496,24	76.877,76	2.298,33	2.298,33	225.197,91			2.298,33	227.496,24
00002015.1236611112.021 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000161	52.132,25	52.132,25	52.132,25	52.132,25				52.132,25				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				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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.568,43	205.568,43	182.835,65	182.835,65	22.732,78			182.835,65				182.835,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.235.468,89	5.235.468,89	2.552.609,70	2.552.609,70	2.682.859,19	101.912,44	101.912,44	2.450.697,26	46.908,72	46.908,72	55.003,72	2.505.700,98
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00002016.1339211111.027 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	3.755,56	3.755,56			3.755,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.755,56	3.755,56			3.755,56							



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00002016.1339211111.041 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	200.716,09	200.716,09			200.716,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.716,09	200.716,09			200.716,09							
00002016.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	55.395,47	51.895,47			51.895,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.395,47	51.895,47			51.895,47							
00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	12.950,18	12.950,18	12.950,18	12.950,18				12.950,18				12.950,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	25.900,37	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	350,66	5.277,49	350,66	350,66		350,66	350,66		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	25.900,37	25.900,37	4.200,00	4.200,00	21.700,37	350,00	350,00	3.850,00			350,00	4.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	26.633,40	26.633,40	440,00	440,00	26.193,40			440,00				440,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000176	3.774,98	3.774,98			3.774,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.341,47	102.341,47	43.841,21	43.841,21	58.500,26	700,66	700,66	43.140,55	350,66	350,66	350,00	43.490,55
00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	42.025,36	42.025,36			42.025,36							
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	27.770,00	116.038,14	27.770,00	27.770,00		2.000,00	2.000,00	25.770,00	25.770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.600,48	241.600,48	27.770,00	27.770,00	213.830,48	27.770,00	27.770,00		2.000,00	2.000,00	25.770,00	25.770,00
00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	11.266,67	11.266,67	11.266,67	11.266,67								10.268,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	15.540,22	15.540,22	15.540,22	15.540,22		1.363,47	1.363,47	14.176,75	1.363,47	1.363,47		14.176,75
33903000000 - Material de Consumo	0000182	3.885,06	3.885,06			3.885,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000183	1.921,81	5.421,81	5.340,00	5.340,00	81,81	445,00	445,00	4.895,00			445,00	5.340,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.921,81	1.921,81	1.720,00	1.720,00	201,81	49,91	49,91	1.670,09	49,91	49,91		1.670,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.535,57	38.035,57	33.866,89	33.866,89	4.168,68	2.856,38	2.856,38	31.010,51	2.411,38	2.411,38	445,00	31.455,51
00002016.1369511111.045 - OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	123.375,95	123.375,95			123.375,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.375,95	123.375,95			123.375,95							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		761.720,59	761.720,59	105.478,10	105.478,10	656.242,49	31.327,04	31.327,04	74.151,06	4.762,04	4.762,04	26.565,00	100.716,06
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.2781211111.010 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CAMPOS FUTEBOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	126.143,45	126.143,45			126.143,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.143,45	126.143,45			126.143,45							



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.278121111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	59.481,00	59.481,00			59.481,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.481,00	59.481,00			59.481,00							
00002017.278131111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA													
4490510000 - Obras e Instalações	0000188	126.641,74	126.641,74			126.641,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.641,74	126.641,74			126.641,74							
00002017.278131111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000189	74.933,08	74.933,08			74.933,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.933,08	74.933,08			74.933,08							
00002017.278131112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	11.393,57	11.393,57	11.393,57	11.393,57				11.393,57				11.393,57
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	62.779,90	62.779,90	62.779,90	62.779,90		4.407,41	4.407,41	58.372,49	4.407,41	4.407,41		58.372,49
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.942,52	1.942,52			1.942,52							
3390300000 - Material de Consumo	0000193	39.811,46	39.811,46			39.811,46							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	5.765,43	5.765,43			5.765,43							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000195	35.765,43	35.765,43	12.000,00	12.000,00	23.765,43	1.000,00	1.000,00	11.000,00			1.000,00	12.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000196	19.036,78	19.036,78			19.036,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.495,09	176.495,09	86.173,47	86.173,47	90.321,62	5.407,41	5.407,41	80.766,06	4.407,41	4.407,41	1.000,00	81.766,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		563.694,36	563.694,36	86.173,47	86.173,47	477.520,89	5.407,41	5.407,41	80.766,06	4.407,41	4.407,41	1.000,00	81.766,06
018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002018.278121112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO													
3390300000 - Material de Consumo	0000197	56.430,00	56.430,00			56.430,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	169.290,00	169.290,00			169.290,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	4.180,00	4.180,00			4.180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.900,00	229.900,00			229.900,00							
00002018.278121112.085 - PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	164.396,65	164.396,65	164.396,65	164.396,65				164.396,65				164.396,65
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	3.174,16	3.174,16		3.174,16				3.174,16				3.174,16
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000202	10.225,00	10.225,00			10.225,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000203	86.125,00	86.125,00			86.125,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000204	7.348,32	7.348,32			7.348,32							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000205	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	39.011,45	39.011,45			39.011,45							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	31.350,00	31.350,00			31.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.630,58	366.630,58	167.570,81	167.570,81	199.059,77			167.570,81				167.570,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		596.530,58	596.530,58	167.570,81	167.570,81	428.959,77			167.570,81				167.570,81



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	5.436,61	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				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	54.486,61			54.486,61							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000212	5.436,61	5.436,61			5.436,61							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000213	45.667,54	45.667,54	45.000,00	45.000,00	667,54	3.500,00	3.500,00	41.500,00			3.500,00	45.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.551,30	117.551,30	55.873,22	55.873,22	61.678,08	3.500,00	3.500,00	52.373,22			3.500,00	55.873,22
00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000214	143.607,04	143.607,04			143.607,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.607,04	143.607,04			143.607,04							
00002019.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000215	40.725,86	40.725,86			40.725,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.725,86	40.725,86			40.725,86							
00002019.2678211121.057 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	226.144,24	226.144,24			226.144,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.144,24	226.144,24			226.144,24							
00002019.2678211122.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000217	217.241,65	217.241,65	217.241,65	217.241,65		15.159,52	15.159,52	202.082,13	13.994,54	13.994,54	1.164,98	203.247,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000218	242.993,11	242.993,11	242.993,11	242.993,11		19.212,06	19.212,06	223.781,05	19.212,06	19.212,06		223.781,05
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	8.329,76	8.329,76	76.390,27	4.525,86	4.525,86	3.803,90	4.525,86	4.525,86		3.803,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000221	68.583,69	135.683,69	135.642,68	135.642,68	41,01	1.356,89	1.356,89	134.285,79			1.356,89	135.642,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000222	95.705,87	28.605,87	105,00	105,00	28.500,87			105,00				105,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		711.834,38	711.834,38	604.312,20	604.312,20	107.522,18	40.254,33	40.254,33	564.057,87	37.732,46	37.732,46	2.521,87	566.579,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.239.862,82	1.239.862,82	660.185,42	660.185,42	579.677,40	43.754,33	43.754,33	616.431,09	37.732,46	37.732,46	6.021,87	622.452,96
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	366.997,91	366.997,91			366.997,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.997,91	366.997,91			366.997,91							
00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCS PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000224	98.492,13	98.492,13			98.492,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.492,13	98.492,13			98.492,13							
00002020.1545211121.014 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000225	16.573,83	16.573,83			16.573,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.573,83	16.573,83			16.573,83							



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00002020.154521121.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000226	22.438,09	22.438,09			22.438,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.438,09	22.438,09			22.438,09							
00002020.154521121.016 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA COLETA DE LIXO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000227	105.616,45	105.616,45			105.616,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.616,45	105.616,45			105.616,45							
00002020.154521121.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000228	22.438,08	22.438,08			22.438,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.438,08	22.438,08			22.438,08							
00002020.154521122.030 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	1.424,57	1.424,57	1.424,57	1.424,57				1.424,57				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				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	19.425,28			19.425,28							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.599,35	49.599,35	2.849,14	2.849,14	46.750,21			2.849,14				2.849,14
00002020.154521122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000235	128.004,26	128.004,26	128.004,26	128.004,26		9.513,80	9.513,80	118.490,46	9.513,80	9.513,80		118.490,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000236	324.938,94	324.938,94	324.938,94	324.938,94		27.473,14	27.473,14	297.465,80	27.473,14	27.473,14		297.465,80
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000237	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903000000 - Material de Consumo	0000238	29.964,80	29.964,80	360,14	360,14	29.604,66			360,14				360,14
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			27.855,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.663,49	536.663,49	453.303,34	453.303,34	83.360,15	36.986,94	36.986,94	416.316,40	36.986,94	36.986,94		416.316,40
00002020.257521121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	73.789,46	73.789,46			73.789,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.789,46	73.789,46			73.789,46							
00002020.257521122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000242	245.913,69	245.913,69	190.000,00	190.000,00	55.913,69			190.000,00				190.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.913,69	245.913,69	190.000,00	190.000,00	55.913,69			190.000,00				190.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.538.522,48	1.538.522,48	646.152,48	646.152,48	892.370,00	36.986,94	36.986,94	609.165,54	36.986,94	36.986,94		609.165,54
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.082441111.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000243	57.405,67	57.405,67			57.405,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.405,67	57.405,67			57.405,67							



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000244	36.507,92	36.507,92			36.507,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.507,92	36.507,92			36.507,92							
00002021.0824411112.033 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000245	38.850,55	38.850,55	38.850,55	38.850,55				38.850,55				38.850,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	91.800,74	91.800,74	91.800,74	91.800,74		14.919,01	14.919,01	76.881,73	14.919,01	14.919,01		76.881,73
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000247	4.031,66	4.031,66			4.031,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000248	18.104,59	18.104,59	178,36	178,36	17.926,23	73,72	73,72	104,64	73,72	73,72		104,64
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	1.440,00	1.440,00	24.338,11	120,00	120,00	1.320,00			120,00	1.440,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	17.770,10	17.770,10	2.264,00	2.264,00	15.506,10	383,96	383,96	1.880,04	383,96	383,96		1.880,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.515,81	201.515,81	134.533,65	134.533,65	66.982,16	15.496,69	15.496,69	119.036,96	15.376,69	15.376,69	120,00	119.156,96
00002021.0824411112.041 - MANUTENCAO DESPESAS COM INATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000252	219.818,47	219.818,47	219.818,47	219.818,47		17.013,06	17.013,06	202.805,41	17.013,06	17.013,06		202.805,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.818,47	219.818,47	219.818,47	219.818,47		17.013,06	17.013,06	202.805,41	17.013,06	17.013,06		202.805,41
00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	68.160,90	68.160,90	68.160,90	68.160,90		5.655,34	5.655,34	62.505,56	5.655,34	5.655,34		62.505,56
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	4.620,00	4.620,00	8.330,18	82,53	82,53	4.537,47	82,53	82,53		4.537,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.191,50	112.191,50	72.780,90	72.780,90	39.410,60	5.737,87	5.737,87	67.043,03	5.737,87	5.737,87		67.043,03
00002021.0824411112.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.610,24	4.610,24			4.610,24							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		632.049,61	632.049,61	427.133,02	427.133,02	204.916,59	38.247,62	38.247,62	388.885,40	38.127,62	38.127,62	120,00	389.005,40
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002022.0824311112.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000263	1.000,00	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				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							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	40.500,00	2.000,00	2.000,00	38.500,00			2.000,00				2.000,00
00002022.0824411112.036 - AÇÕES DO IGDBF - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000272	7.770,10	7.770,10	7.770,10	7.770,10				7.770,10				7.770,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000273	14.245,21	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	7.770,10			7.770,10							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000276	3.665,16	3.665,16			3.665,16							
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	4.860,00	4.860,00	7.920,09			4.860,00				4.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.695,78	55.295,78	26.875,31	26.875,31	28.420,47			26.875,31				26.875,31
00002022.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	36.360,15	36.360,15	36.360,15	36.360,15				36.360,15				36.360,15
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	69.988,92	67.388,92	67.388,92	67.388,92				67.388,92				67.388,92
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000281	3.958,35	3.958,35			3.958,35							
33903000000 - Material de Consumo	0000282	38.510,18	33.510,18	1.395,50	1.395,50	32.114,68	1.395,50	1.395,50		1.395,50	1.395,50		
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	2.340,00	2.340,00	19.079,67	240,00	240,00	2.100,00	240,00	240,00		2.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	20.280,48	20.280,48			20.280,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.057,95	198.457,95	107.484,57	107.484,57	90.973,38	1.635,50	1.635,50	105.849,07	1.635,50	1.635,50		105.849,07
00002022.0824411112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000287	19.425,27	19.425,27			19.425,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.425,27	19.425,27			19.425,27							



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002022.0824411112.058 - VUNERABILIDADE TEMPORARIA/ AUX. FUNERAL, NATALIDADE, ALUGUEL SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000288	25.066,20	25.066,20			25.066,20							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000289	18.063,32	18.063,32			18.063,32							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.079,70	66.079,70			66.079,70							
00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000293	15.750,27	15.750,27	15.750,27	15.750,27				15.750,27				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				8.698,64
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000295	1.223,80	1.223,80			1.223,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000296	21.374,26	21.374,26			21.374,26							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000297	4.886,85	4.886,85			4.886,85							
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	21.469,22			21.469,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.468,17	82.468,17	24.448,91	24.448,91	58.019,26			24.448,91				24.448,91
00002022.0824411112.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000300	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903000000 - Material de Consumo	0000301	1.221,72	1,221,72			1,221,72							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000302	2.221,72	2,221,72			2,221,72							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	2.443,44	2,443,44			2,443,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	4.886,87	4,886,87			4,886,87							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	3.665,15	3,665,15			3,665,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.660,62	15.660,62			15.660,62							
00002022.0824411112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGD M													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000306	1.221,72	1,221,72			1,221,72							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.099,50	22.099,50			22.099,50							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		499.986,99	499.986,99	160.808,79	160.808,79	339.178,20	1.635,50	1.635,50	159.173,29	1.635,50	1.635,50		159.173,29

023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS													
00002023.0824411121.019 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE CASAS POPULAR ZONA RURAL / URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000312	133.960,63	133.960,63			133.960,63							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	5.900,37	5.900,37			5.900,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.861,00	139.861,00			139.861,00							
00002023.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	100.788,85	100.788,85			100.788,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.788,85	100.788,85			100.788,85							
00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000315	12.950,18	12.950,18	12.950,08	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				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							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.651,27	40.651,27	25.900,26	25.900,26	14.751,01			25.900,26				25.900,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.301,12	281.301,12	25.900,26	25.900,26	255.400,86			25.900,26				25.900,26
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
00002024.1012211112.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000321	157.628,09	157.628,09	157.625,09	157.625,09	3,00	7.667,45	7.667,45	149.957,64	7.667,45	7.667,45		149.957,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	170.229,33	170.229,33	170.229,33	170.229,33		1.180,80	1.180,80	169.048,53	1.180,80	1.180,80		169.048,53
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000323	8.885,06	8.885,06	200,00	200,00	8.685,06	200,00	200,00		200,00	200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000324	83.861,13	77.861,13	3.258,76	3.258,76	74.602,37	507,61	507,61	2.751,15	507,61	507,61		2.751,15
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	6.793,35	1.195,08	1.293,35	1.293,35	5.500,00	793,35	793,35	500,00	6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000327	41.925,96	67.225,96	37.412,51	37.412,51	29.813,45	325,04	325,04	37.087,47	246,28	246,28	78,76	37.166,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.481,34	492.481,34	375.519,04	375.519,04	116.962,30	11.174,25	11.174,25	364.344,79	10.595,49	10.595,49	578,76	364.923,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		482.481,34	492.481,34	375.519,04	375.519,04	116.962,30	11.174,25	11.174,25	364.344,79	10.595,49	10.595,49	578,76	364.923,55
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.1012211112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000328	5.501,54	5.501,54			5.501,54							
33904100000 - Contribuições	0000329	105.965,64	105.965,64	90.965,64	90.965,64	15.000,00	8.261,32	8.261,32	82.704,32	8.261,32	8.261,32		82.704,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.467,18	111.467,18	90.965,64	90.965,64	20.501,54	8.261,32	8.261,32	82.704,32	8.261,32	8.261,32		82.704,32
00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000330	259.673,28	259.673,28			259.673,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.673,28	259.673,28			259.673,28							



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000331	324.165,76	324.165,76			324.165,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.165,76	324.165,76			324.165,76							
00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000332	99.283,99	99.283,99			99.283,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.283,99	99.283,99			99.283,99							
00002025.1030111111.051 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000333	98.550,96	98.550,96			98.550,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.550,96	98.550,96			98.550,96							
00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000334	6.255,18	6.255,18			6.255,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.255,18	6.255,18			6.255,18							
00002025.1030111111.059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000335	106.327,49	106.327,49			106.327,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.327,49	106.327,49			106.327,49							
00002025.1030111112.053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - SF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000337	109.602,11	109.602,11	46.450,42	46.450,42	63.151,69	9.036,06	9.036,06	37.414,36	9.036,06	9.036,06		37.414,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000336	46.450,42	46.450,42			46.450,42							
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			6.457,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000342	95.762,81	95.762,81	3.520,20	3.520,20	92.242,61	2.420,20	2.420,20	1.100,00	2.420,20	2.420,20		1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000343	6.915,37	6.915,37			6.915,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.324,26	281.324,26	49.970,62	49.970,62	231.353,64	11.456,26	11.456,26	38.514,36	11.456,26	11.456,26		38.514,36
00002025.1030111112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000344	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000345	41.112,22	41.112,22	9.211,25	9.211,25	31.900,97	6.056,79	6.056,79	3.154,46	6.056,79	6.056,79		3.154,46
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	45.325,79	44.040,00	44.040,00	1.285,79	1.140,00	1.140,00	42.900,00	240,00	240,00	900,00	43.800,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	11.525,62	11.525,62			11.525,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.641,81	110.641,81	53.251,25	53.251,25	57.390,56	7.196,79	7.196,79	46.054,46	6.296,79	6.296,79	900,00	46.954,46



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.062 - PAB FIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	145.256,18	145.256,18	145.256,18	145.256,18				145.256,18				145.256,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	178.518,15	178.518,15	178.518,15	178.518,15				178.518,15				178.518,15
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	4.895,03	4.895,03	16.257,00			4.895,03				4.895,03
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	160,00	160,00	43.339,63			160,00				160,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.841,67	426.841,67	328.829,36	328.829,36	98.012,31			328.829,36				328.829,36
00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000357	95.621,86	95.621,86	95.621,86	95.621,86		27.850,68	27.850,68	67.771,18	27.850,68	27.850,68		67.771,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000358	34.096,24	34.096,24	34.096,24	34.096,24		1.497,00	1.497,00	32.599,24	1.497,00	1.497,00		32.599,24
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							
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	876,10	1.951,52			876,10				876,10
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000363	3.980,19	3.980,19			3.980,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.856,21	143.856,21	130.594,20	130.594,20	13.262,01	29.347,68	29.347,68	101.246,52	29.347,68	29.347,68		101.246,52
00002025.103011112.064 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	124.163,78	124.163,78	62.899,01	62.899,01	61.264,77	9.579,40	9.579,40	53.319,61	9.579,40	9.579,40		53.319,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	63.944,01	63.944,01	1.045,00	1.045,00	62.899,01			1.045,00				1.045,00
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	2.288,14	2.169,55	752,20	752,20	1.535,94	752,20	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.480,85	198.480,85	66.232,15	66.232,15	132.248,70	10.331,60	10.331,60	55.900,55	10.331,60	10.331,60		55.900,55
00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000370	37.158,21	37.158,21			37.158,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.158,21	37.158,21			37.158,21							
00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000371	119.084,65	109.084,65	16.504,79	16.504,79	92.579,86	5.507,10	5.507,10	10.997,69	2.564,00	2.564,00	2.943,10	13.940,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.084,65	109.084,65	16.504,79	16.504,79	92.579,86	5.507,10	5.507,10	10.997,69	2.564,00	2.564,00	2.943,10	13.940,79
00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000372	36.153,46	36.153,46	1.978,11	1.978,11	34.175,35			1.978,11				1.978,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.153,46	36.153,46	1.978,11	1.978,11	34.175,35			1.978,11				1.978,11



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR													
3390300000 - Material de Consumo	0000373	40.288,94	40.288,94	3.368,74	3.368,74	36.920,20			3.368,74				3.368,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.288,94	40.288,94	3.368,74	3.368,74	36.920,20			3.368,74				3.368,74
00002025.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000375	56.280,98	56.280,98	35.152,56	35.152,56	21.128,42	6.032,10	6.032,10	29.120,46	6.032,10	6.032,10		29.120,46
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000374	35.675,06	35.675,06	522,50	522,50	35.152,56			522,50				522,50
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000376	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
3390300000 - Material de Consumo	0000377	8.178,01	8.178,01			8.178,01							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000378	5.762,81	5.762,81			5.762,81							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000379	5.762,81	5.762,81			5.762,81							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	8.067,93	8.067,93			8.067,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.032,72	122.032,72	35.675,06	35.675,06	86.357,66	6.032,10	6.032,10	29.642,96	6.032,10	6.032,10		29.642,96
00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000381	1.295,03	1.295,03	1.295,03	1.295,03				1.295,03				1.295,03
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000382	1.295,03	1.295,03	1.295,03	1.295,03				1.295,03				1.295,03
3390300000 - Material de Consumo	0000383	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000384	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000385	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.475,15	6.475,15	2.590,06	2.590,06	3.885,09			2.590,06				2.590,06
00002025.103011112.078 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000386	1.295,03	1.295,03	1.295,03	1.295,03				1.295,03				1.295,03
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000387	1.295,03	1.295,03	1.295,03	1.295,03				1.295,03				1.295,03
3390300000 - Material de Consumo	0000388	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000389	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.180,12	5.180,12	2.590,06	2.590,06	2.590,06			2.590,06				2.590,06
00002025.103011112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SAÚDE													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000390	236.823,60	236.823,60	216.823,60	216.823,60	20.000,00			216.823,60				216.823,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.823,60	236.823,60	216.823,60	216.823,60	20.000,00			216.823,60				216.823,60
00002025.103011112.086 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000391	1.710,40	1.710,40	1.710,40	1.710,40				1.710,40				1.710,40
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000392	52.179,77	52.179,77	52.179,77	52.179,77		5.475,42	5.475,42	46.704,35	5.475,42	5.475,42		46.704,35
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000393	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.722,75	55.722,75	53.890,17	53.890,17	1.832,58	5.475,42	5.475,42	48.414,75	5.475,42	5.475,42		48.414,75



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.087 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000394	26.443,40	26.443,40			26.443,40							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000395	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	10.311,30	10.311,30			10.311,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.193,58	50.193,58			50.193,58							
00002025.103011112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000398	4.886,86	4.886,86			4.886,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000399	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000400	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000401	3.054,29	3.054,29			3.054,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.380,03	21.380,03			21.380,03							
00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000402	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903000000 - Material de Consumo	0000403	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000404	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000405	1.832,54	1.832,54			1.832,54							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000406	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.162,86	9.162,86			9.162,86							
00002025.103011112.092 - MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
33903000000 - Material de Consumo	0000407	1.655,86	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.891,94	5.891,94			5.891,94							
00002025.103011112.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000411	299.534,62	299.534,62	299.534,62	299.534,62			299.534,62					299.534,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000412	407.745,04	407.745,04	407.745,04	407.745,04			367.965,69	39.779,35	39.779,35			367.965,69
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000413	16.728,09	16.728,09			16.728,09							
33903000000 - Material de Consumo	0000414	184.938,65	184.938,65			184.938,65							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	60.380,44	60.380,44	3.600,00	3.600,00	56.780,44		3.600,00					3.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	390.968,26	390.968,26	13.000,00	13.000,00	377.968,26	2.632,22	10.367,78	2.632,22	2.632,22			10.367,78
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.429.841,42	1.429.841,42	723.879,66	723.879,66	705.961,76	42.411,57	681.468,09	42.411,57	42.411,57			681.468,09



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103021112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000419	2.933,23	2.933,23			2.933,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.933,23	2.933,23			2.933,23							
00002025.103021112.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL													
3390300000 - Material de Consumo	0000420	25.900,37	25.900,37			25.900,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.900,37	25.900,37			25.900,37							
00002025.103031112.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LABORATORIO REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	138.906,04	138.906,04	7.480,00	7.480,00	131.426,04	7.480,00	7.480,00		7.480,00	7.480,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.906,04	138.906,04	7.480,00	7.480,00	131.426,04	7.480,00	7.480,00		7.480,00	7.480,00		
00002025.103041112.074 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000422	3.522,93	3.522,93	3.522,93	3.522,93				3.522,93				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				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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.701,96	18.701,96	9.481,46	9.481,46	9.220,50			9.481,46				9.481,46
00002025.103051112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000427	23.987,65	23.987,65	23.987,65	23.987,65		4.501,63	4.501,63	19.486,02	4.501,63	4.501,63		19.486,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000428	15.958,53	15.958,53	15.958,53	15.958,53		2.860,00	2.860,00	13.098,53	2.860,00	2.860,00		13.098,53
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000429	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000430	10.828,05	10.828,05			10.828,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000431	3.457,69	3.457,69			3.457,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000432	3.457,69	3.457,69			3.457,69							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000433	4.610,25	4.610,25			4.610,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.452,42	63.452,42	39.946,18	39.946,18	23.506,24	7.361,63	7.361,63	32.584,55	7.361,63	7.361,63		32.584,55
00002025.103051112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000434	10.818,73	10.818,73	10.818,73	10.818,73				10.818,73				10.818,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000435	13.262,16	13.262,16	13.262,16	13.262,16				13.262,16				13.262,16
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			12.139,95							
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			5.221,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.886,00	43.886,00	24.080,89	24.080,89	19.805,11			24.080,89				24.080,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.636.038,09	4.626.038,09	1.858.132,00	1.858.132,00	2.767.906,09	140.861,47	140.861,47	1.717.270,53	137.018,37	137.018,37	3.843,10	1.721.113,63
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00002026.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000440	95.644,88	95.644,88			95.644,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.644,88	95.644,88			95.644,88							
00002026.1751211121.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000441	60.916,26	60.916,26			60.916,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.916,26	60.916,26			60.916,26							
00002026.1751211122.044 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ESGOTO SANITARIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000442	6.475,09	6.475,09	6.475,09	6.475,09				6.475,09				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				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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.300,91	24.300,91	12.950,18	12.950,18	11.350,73			12.950,18				12.950,18
00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000447	25.900,37	25.900,37	25.900,37	25.900,37				25.900,37				25.900,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	38.850,55	38.850,55	38.850,55	38.850,55		6.414,05	6.414,05	32.436,50	6.414,05	6.414,05		32.436,50
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			78.850,55							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000451	48.850,55	48.850,55			48.850,55							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000452	61.350,74	61.350,74	11.200,00	11.200,00	50.150,74	11.200,00	11.200,00		2.000,00	2.000,00	9.200,00	9.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.392,79	256.392,79	75.950,92	75.950,92	180.441,87	17.614,05	17.614,05	58.336,87	8.414,05	8.414,05	9.200,00	67.536,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		437.254,84	437.254,84	88.901,10	88.901,10	348.353,74	17.614,05	17.614,05	71.287,05	8.414,05	8.414,05	9.200,00	80.487,05
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002027.1854111121.046 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000453	7.765,99	7.765,99			7.765,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.765,99	7.765,99			7.765,99							
00002027.1854111122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000454	50.475,09	50.475,09	50.475,09	50.475,09		4.369,60	4.369,60	46.105,49	4.369,60	4.369,60		46.105,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000455	2.849,13	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	117,10	117,10	5.062,97			117,10				117,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.994,69	86.994,69	53.441,32	53.441,32	33.553,37	4.369,60	4.369,60	49.071,72	4.369,60	4.369,60		49.071,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.760,68	94.760,68	53.441,32	53.441,32	41.319,36	4.369,60	4.369,60	49.071,72	4.369,60	4.369,60		49.071,72



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

Emissão: 04/06/2019 09:22:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002028.2060611131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000462	28.685,07	28.685,07			28.685,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.685,07	28.685,07			28.685,07							
00002028.2060611131.022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE GALPÃO APOIO PRODUTOR													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.287,20	56.287,20			56.287,20							
00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000465	6.475,09	6.475,09	6.475,09	6.475,09				6.475,09				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				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	49.000,00	28.701,11	4.048,92	4.048,92	44.951,08	4.048,92	4.048,92		44.951,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.486,53	107.486,53	61.950,18	61.950,18	45.536,35	4.048,92	4.048,92	57.901,26	4.048,92	4.048,92		57.901,26
00002028.2060611132.048 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000472	32.375,46	32.375,46	32.375,46	32.375,46				32.375,46				32.375,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000473	38.850,55	38.850,55	38.850,55	38.850,55								37.602,37
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000474	3.885,06	3.885,06			3.885,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000475	19.425,28	19.425,28	4.011,91	4.011,91	15.413,37	1.099,80	1.099,80	2.912,11	1.099,80	1.099,80		2.912,11
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000476	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000477	6.475,09	6.475,09	555,00	555,00	5.920,09	555,00	555,00				555,00	555,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000478	15.149,27	15.149,27	2.140,00	2.140,00	13.009,27			2.140,00				2.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.635,80	122.635,80	77.932,92	77.932,92	44.702,88	2.902,98	2.902,98	75.029,94	2.347,98	2.347,98	555,00	75.584,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.094,60	315.094,60	139.883,10	139.883,10	175.211,50	6.951,90	6.951,90	132.931,20	6.396,90	6.396,90	555,00	133.486,20
TOTAL ÓRGÃO:		21.728.252,94	21.728.252,94	9.479.970,74	9.479.970,74	12.248.282,20	533.071,62	533.071,62	8.946.899,12	410.088,68	410.088,68	122.982,94	9.069.882,06
TOTAL GERAL:		22.713.252,94	22.713.252,94	10.183.610,82	10.183.610,82	12.529.642,12	584.607,58	584.607,58	9.599.003,24	459.167,24	459.167,24	125.440,34	9.724.443,58

 OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
 PREFEITO

 EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
 CONTABILIDADE