



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

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	31.997,64	34.461,72	275.693,76	172.308,60	34.461,72	275.693,76		172.308,60
3190130000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00		120.000,00		8.641,57	68.812,35	51.187,65	8.641,57	68.812,35		51.187,65
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00		844,60	4.155,40		844,60			844,60		
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00		568.846,96	56.153,04	43.103,29	345.350,71	223.496,25	43.103,29	345.350,71		223.496,25
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	2.000,00	6.500,00	52.000,00	26.000,00	6.500,00	52.000,00		26.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		78.000,00	7.000,00	6.500,00	52.000,00	26.000,00	6.500,00	52.000,00		26.000,00
00001001.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000008	120.000,00	120.000,00		54.426,42	65.573,58	4.000,00	33.535,69	20.890,73	4.000,00	33.535,69		20.890,73
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190130000 - Obrigações Patronais	0000010	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000011	20.000,00	20.000,00		416,30	19.583,70		416,30			416,30		
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	12.070,00	55.447,10	9.552,90	4.939,40	37.478,42	17.968,68	5.988,20	37.478,42		17.968,68
3390410000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	245.000,00	12.070,00	110.289,82	134.710,18	8.939,40	71.430,41	38.859,41	9.988,20	71.430,41		38.859,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		985.000,00	985.000,00	12.070,00	757.136,78	227.863,22	58.542,69	468.781,12	288.355,66	59.591,49	468.781,12		288.355,66
TOTAL ÓRGÃO:		985.000,00	985.000,00	12.070,00	757.136,78	227.863,22	58.542,69	468.781,12	288.355,66	59.591,49	468.781,12		288.355,66



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
010 - GABINETE PREFEITO													
00002010.020611141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	15.149,27	649,27			649,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.149,27	649,27			649,27							
00002010.020611142.002 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS PRECATORIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	12.950,18	12.950,18		12.950,18			12.950,18					12.950,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	11.797,62	11.797,62		11.797,62			11.797,62					11.797,62
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	6.475,09	475,09			475,09							
33903000000 - Material de Consumo	0000005	6.475,09	6.475,09		6.000,00	475,09		6.000,00			6.000,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	3.885,14	3.885,14			3.885,14							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	90.651,29	6.351,29			6.351,29							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	1.797,62	1.797,62			1.797,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	1.797,62	1.797,62			1.797,62							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	106.577,71	127.477,71	66.748,29	121.264,60	6.213,11	66.748,29	121.264,60		66.748,29	121.264,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.407,36	173.007,36	66.748,29	152.012,40	20.994,96	66.748,29	127.264,60	24.747,80	66.748,29	127.264,60		24.747,80
00002010.0412211142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	32.990,88	32.990,88		32.990,88		2.527,80	17.148,85	15.842,03		14.621,05	2.527,80	18.369,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	464.528,89	464.528,89		464.528,89		33.675,40	276.019,60	188.509,29	36.026,45	242.344,20	33.675,40	222.184,69
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	27.083,40	22.083,40	4.500,00	19.900,00	2.183,40	4.500,00	19.900,00		4.500,00	19.900,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000014	26.350,37	26.350,37	4.886,26	18.573,75	7.776,62	3.441,54	14.351,64	4.222,11	3.027,39	13.937,49	414,15	4.636,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	14.434,32	934,32			934,32							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	27.527,04	15.527,04	2.680,80	9.721,01	5.806,03		7.040,21	2.680,80		7.040,21		2.680,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.914,90	562.414,90	12.067,06	545.714,53	16.700,37	44.144,74	334.460,30	211.254,23	43.553,84	297.842,95	36.617,35	247.871,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		850.471,53	736.071,53	78.815,35	697.726,93	38.344,60	110.893,03	461.724,90	236.002,03	110.302,13	425.107,55	36.617,35	272.619,38
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0412211141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000017	62.551,84	77.051,84		15.260,00	61.791,84	3.231,40	15.260,00		15.260,00	15.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.551,84	77.051,84		15.260,00	61.791,84	3.231,40	15.260,00		15.260,00	15.260,00		
00002012.0412211141.002 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000018	4.416,25	1.916,25			1.916,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.416,25	1.916,25			1.916,25							
00002012.0412211141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	26.016,03	28.816,03		4.380,00	24.436,03	4.380,00	4.380,00		4.380,00	4.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.016,03	28.816,03		4.380,00	24.436,03	4.380,00	4.380,00		4.380,00	4.380,00		
00002012.0412211141.004 - AQUISIÇÃO DE VEICULO GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	44.773,99	41.973,99			41.973,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.773,99	41.973,99			41.973,99							



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

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	4.660,59			4.660,59							
33904100000 - Contribuições	0000023	88.940,89	88.940,89		41.000,00	47.940,89	3.776,62	30.187,96	10.812,04	3.776,62	30.187,96		10.812,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.601,48	93.601,48		41.000,00	52.601,48	3.776,62	30.187,96	10.812,04	3.776,62	30.187,96		10.812,04
00002012.0412211142.012 - DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000024	2.589,99	589,99			589,99							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	6.841,61	841,61			841,61							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	49.327,78	118.627,78	7.520,00	100.415,40	18.212,38	6.000,26	31.526,46	68.888,94	4.950,26	30.476,46	1.050,00	69.938,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.759,38	120.059,38	7.520,00	100.415,40	19.643,98	6.000,26	31.526,46	68.888,94	4.950,26	30.476,46	1.050,00	69.938,94
00002012.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	12.950,18	12.950,18			12.950,18	1.197,60	1.197,60	11.752,58			1.197,60	12.950,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	25.900,37	25.900,37			25.900,37		8.383,20	17.517,17	1.197,60	8.383,20		17.517,17
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000030	2.590,03	590,03			590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	2.443,43	43,43			43,43							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	6.475,09	6.475,09			6.475,09	120,09	1.102,25	5.372,84	120,09	1.102,25		5.372,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.654,13	47.254,13			45.325,64	1.317,69	10.683,05	34.642,59	1.317,69	9.485,45	1.197,60	35.840,19
00002012.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	25.900,37	25.900,37			25.900,37			25.900,37				25.900,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	24.434,32	24.434,32			24.434,32			24.434,32				24.434,32
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	15.882,31	10.882,31	107,95	1.904,19	8.978,12	107,95	1.904,19		107,95	1.904,19		
33903000000 - Material de Consumo	0000036	33.174,08	55.674,08	4.468,50	53.712,21	1.961,87	5.060,50	51.893,11	1.819,10	4.256,60	51.089,21	803,90	2.623,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000037	6.475,09	75,09			75,09							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000038	184.233,96	181.733,96		97.200,00	84.533,96	8.100,00	56.700,00	40.500,00	8.100,00	56.700,00		40.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	43.275,46	98.675,46	5.870,44	98.494,14	181,32	9.103,44	86.762,14	11.732,00	9.103,44	83.529,14	3.233,00	14.965,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	109.906,89	139.806,89	9.656,96	137.631,15	2.175,74	19.999,50	115.236,88	22.394,27	19.299,56	114.332,72	904,16	23.298,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.282,48	537.182,48	20.103,85	439.276,38	97.906,10	42.371,39	312.496,32	126.780,06	40.867,55	307.555,26	4.941,06	131.721,12
00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	1.424,57	1.424,57			1,424,57			1,424,57				1,424,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	1,424,57	1,424,57			1,424,57			1,424,57				1,424,57
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000043	1,295,03	1,295,03			1,295,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000044	6,475,09	1,975,09			1,975,09							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	6,475,09	6,475,09			6,475,09							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	100,413,70	100,413,70		96,000,00	4,413,70	8,000,00	56,000,00	40,000,00	8,000,00	56,000,00		40,000,00



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	1.424,57	1.424,57			1.424,57							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	1.424,57	1.424,57			1.424,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.357,19	115.857,19		98.849,14	17.008,05	8.000,00	56.000,00	42.849,14	8.000,00	56.000,00		42.849,14
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	9.750,18			9.750,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	19.425,28	6.425,28			6.425,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.224,59	19.024,59			19.024,59							
00002012.0472211142.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
33903000000 - Material de Consumo	0000058	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	25.900,37	19.200,37			19.200,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.440,61	34.740,61		12.950,18	21.790,43			12.950,18				12.950,18
00002012.0515311142.003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	12.950,18	12.950,18		12.950,18				12.950,18				12.950,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	25.900,37	25.900,37		25.900,37		1.030,80	8.911,74	16.988,63	1.363,47	7.880,94	1.030,80	18.019,43
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000063	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903000000 - Material de Consumo	0000064	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000065	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000066	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	3.885,06	3.885,06		45,00	3.840,06		45,00		45,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.865,85	60.865,85		38.895,55	21.970,30	1.030,80	8.956,74	29.938,81	1.363,47	7.925,94	1.030,80	30.969,61
00002012.0618111142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000068	12.950,18	12.950,18	3.624,90	12.949,17	1,01	3.326,61	12.000,99	948,18	2.305,39	10.979,77	1.021,22	1.969,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	32.375,46	32.375,46	480,00	7.221,00	25.154,46	579,23	2.401,21	4.820,79	438,85	2.259,83	140,38	4.961,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.275,82	58.275,82	4.104,90	20.170,17	38.105,65	3.905,84	14.401,20	5.768,97	2.744,24	13.239,60	1.161,60	6.930,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.157.400,50	1.282.800,50	31.728,75	816.522,46	466.278,04	74.014,00	483.891,73	332.630,73	82.659,83	474.510,67	9.381,06	342.011,79



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
00002013.041231151.053 - 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							
00002013.041231152.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	15.950,18	15.950,18		15.950,18		1.148,00	7.886,00	8.064,18	1.148,00	6.738,00	1.148,00	9.212,18
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	103.151,48	103.151,48		103.151,48		13.252,41	72.875,19	30.276,29	8.845,00	59.622,78	13.252,41	43.528,70
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000074	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
3390300000 - Material de Consumo	0000075	19.425,28	19.425,28		1.748,76	17.676,52		1.748,76			1.748,76		
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000076	10.450,00	8.450,00		7.193,50	1.256,50		7.193,50			7.193,50		
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000077	6.475,09	475,09			475,09							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000078	102.511,26	110.511,26		109.000,00	1.511,26	8.500,00	75.000,00	34.000,00	8.500,00	75.000,00		34.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000079	12.217,16	12.217,16		240,00	11.977,16		240,00			240,00		
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000080	15.882,31	11.882,31		7.500,00	4.382,31	354,51	3.875,10	3.624,90	354,51	3.875,10		3.624,90
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
3390930000 - Idenizações e Restituições	0000082	16.135,87	58.135,87		47.677,49	10.458,38		47.677,49			47.677,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.098,99	366.098,99		292.461,41	73.637,58	23.254,92	216.496,04	75.965,37	18.847,51	202.095,63	14.400,41	90.365,78
00002013.042711142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000083	416.689,75	416.689,75		416.689,75		31.136,70	200.293,22	216.396,53	31.136,70	200.293,22		216.396,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.689,75	416.689,75		416.689,75		31.136,70	200.293,22	216.396,53	31.136,70	200.293,22		216.396,53
00002013.043311142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	111.721,56	111.721,56		111.721,56		14.569,65	102.497,94	9.223,62	14.569,65	102.497,94		9.223,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.721,56	111.721,56		111.721,56		14.569,65	102.497,94	9.223,62	14.569,65	102.497,94		9.223,62
00002013.288431151.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA													
3290210000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000085	12.950,18	2.950,18			2.950,18							
4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000086	26.290,14	42.290,14	1.170,25	41.699,11	591,03	1.170,25	41.699,11		1.170,25	41.699,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.240,32	45.240,32	1.170,25	41.699,11	3.541,21	1.170,25	41.699,11		1.170,25	41.699,11		
00002013.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.													
9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000087	142.452,04	136.452,04			136.452,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.452,04	136.452,04			136.452,04							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.064.103,03	1.102.103,03	1.170,25	862.571,83	239.531,20	70.131,52	560.986,31	301.585,52	65.724,11	546.585,90	14.400,41	315.985,93
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.041221112.099 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL													
3390300000 - Material de Consumo	0000088	15.675,00	11.675,00			11.675,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	15.675,00	14.675,00		3.641,02	11.033,98		3.641,02			3.641,02		
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	31.350,00	21.350,00			21.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.700,00	47.700,00		3.641,02	44.058,98		3.641,02			3.641,02		



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.1212211111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	18.325,74	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	48.440,98			48.440,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.440,98	48.440,98			48.440,98							
00002014.1212211112.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000093	77.158,23	77.158,23		77.158,23		6.182,41	49.432,92	27.725,31	6.182,41	43.250,51	6.182,41	33.907,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	155.574,30	155.574,30		155.574,30		4.369,16	31.649,83	123.924,47	4.369,16	27.280,67	4.369,16	128.293,63
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	12.516,61	12.516,61	200,00	4.360,25	8.156,36	200,00	4.360,25		200,00	4.360,25		
33903000000 - Material de Consumo	0000096	79.374,44	110.374,44	6.132,55	90.588,82	19.785,62	5.240,95	87.881,82	2.707,00	5.240,95	87.881,82		2.707,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	16.126,65	16.126,65		1.162,79	14.963,86		1.162,79			1.162,79		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	65.655,78	81.424,54	8.052,00	77.378,27	4.046,27	7.862,48	64.532,94	12.845,33	7.530,10	64.014,21	518,73	13.364,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.406,01	453.174,77	14.384,55	406.222,66	46.952,11	23.855,00	239.020,55	167.202,11	23.522,62	227.950,25	11.070,30	178.272,41
00002014.1212211112.095 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.221,72	628,96			628,96							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000100	1.221,72	795,72			795,72							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000101	1,221,72	1,071,72			1,071,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	1,221,72	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	6,161,55			6,161,55							
00002014.1224211112.201 - APOIO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000104	5,675,00	4,475,00			4,475,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,675,00	4,475,00			4,475,00							
00002014.1230611112.016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000105	134,028,29	111,028,29	3,025,89	68,958,70	42,069,59	7,840,72	66,560,66	2,398,04	7,840,72	66,560,66		2,398,04
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000106	10,450,00	1,450,00			1,450,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	6,475,09	6,475,09			6,475,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	18,000,71	18,000,71			18,000,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168,954,09	136,954,09	3,025,89	68,958,70	67,995,39	7,840,72	66,560,66	2,398,04	7,840,72	66,560,66		2,398,04
00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	53,725,33	38,725,33	852,70	8,324,54	30,400,79	2,342,88	7,584,54	740,00	2,272,38	7,514,04	70,50	810,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53,725,33	38,725,33	852,70	8,324,54	30,400,79	2,342,88	7,584,54	740,00	2,272,38	7,514,04	70,50	810,50
00002014.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000110	19,425,27	19,425,27			19,425,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19,425,27	19,425,27			19,425,27							



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.123611111.007 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PREDIOS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000111	180.153,40	265.753,40	60.952,30	152.411,61	113.341,79	15.000,00	106.459,31	45.952,30	15.000,00	47.316,90	59.142,41	105.094,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.153,40	265.753,40	60.952,30	152.411,61	113.341,79	15.000,00	106.459,31	45.952,30	15.000,00	47.316,90	59.142,41	105.094,71
00002014.123611111.049 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000112	14.430,83	11.430,83			11.430,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.430,83	11.430,83			11.430,83							
00002014.123631112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	1.045,00	1.045,00			1.045,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000115	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000116	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000117	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	9.405,00	9.405,00			9.405,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.350,00	31.350,00			31.350,00							
00002014.123641112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000119	22.950,18	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		15.525,00	43.200,09		15.525,00			15.525,00		
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		15.525,00	192.118,93		15.525,00			15.525,00		
00002014.128131112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	114.950,00	99.950,00			99.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.950,00	99.950,00			99.950,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.341.510,89	1.389.510,89	79.215,44	655.083,53	734.427,36	49.038,60	438.791,08	216.292,45	48.635,72	368.507,87	70.283,21	286.575,66
015 - FUNDEB													
00002015.123611111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	94.646,96	91.146,96			91.146,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.646,96	91.146,96			91.146,96							
00002015.123611111.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	258.777,43	256.977,43			256.977,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.777,43	256.977,43			256.977,43							
00002015.123611112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	384.127,73	384.127,73		384.127,73		21.010,89	135.123,57	249.004,16	21.010,89	114.112,68	21.010,89	270.015,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	740.578,76	740.578,76		740.578,76		55.322,74	443.452,75	297.126,01	55.355,54	388.130,01	55.322,74	352.448,75
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	2.590,06	2.590,06			2.590,06							



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
015 - FUNDEB													
00002015.123611112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000129	3.885,06	3.885,06			3.885,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	104.312,09	89.012,09	205,90	38.718,94	50.293,15	579,65	37.313,04	1.405,90	579,65	37.313,04		1.405,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000131	9.712,64	7.212,64			7.212,64							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	13.986,21	13.986,21			13.986,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.259.192,55	1.241.392,55	205,90	1.163.425,43	77.967,12	76.913,28	615.889,36	547.536,07	76.946,08	539.555,73	76.333,63	623.869,70
00002015.123611112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	228.091,67	228.091,67		228.091,67		13.759,35	96.642,16	131.449,51	13.795,57	82.882,81	13.759,35	145.208,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	149.076,93	149.076,93		149.076,93		10.018,63	85.992,03	63.084,90	10.018,63	72.175,17	13.816,86	76.901,76
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	5.170,50	26.048,14	111.299,03		20.757,64	5.290,50		20.757,64		5.290,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	38.146,69	30.146,69			30.146,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	39.647,41	29.647,41	1.788,00	1.788,00	27.859,41	1.788,00	1.788,00			1.788,00		1.788,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		594.899,86	576.899,86	6.958,50	405.004,74	171.895,12	25.565,98	205.179,83	199.824,91	23.814,20	175.815,62	29.364,21	229.189,12
00002015.123611112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	59.169,71	59.169,71		59.169,71		2.449,46	25.312,68	33.857,03	3.694,51	22.863,22	2.449,46	36.306,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	119.561,15	119.561,15		119.561,15		8.283,92	79.161,10	40.400,05	8.333,92	70.877,18	8.283,92	48.683,97
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000141	2.590,06	2.590,06			2.590,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000142	384.101,86	379.101,86	70.541,68	224.918,22	154.183,64	66.701,49	216.195,80	8.722,42	59.901,08	207.395,39	8.800,41	17.522,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	141.368,30	224.868,30	8.864,00	132.632,00	92.236,30	8.864,00	132.632,00		8.864,00	132.632,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	387.448,16	333.948,16	39.011,46	90.456,22	243.491,94	37.933,35	88.674,11	1.782,11	36.969,35	87.710,11	964,00	2.746,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.094.239,24	1.119.239,24	118.417,14	626.737,30	492.501,94	124.232,22	541.975,69	84.761,61	117.762,86	521.477,90	20.497,79	105.259,40
00002015.123611112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	446.059,36	440.059,36		436.059,36	4.000,00	28.491,64	180.308,13	255.751,23	28.491,64	180.308,13		255.751,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.059,36	440.059,36		436.059,36	4.000,00	28.491,64	180.308,13	255.751,23	28.491,64	180.308,13		255.751,23
00002015.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	47.041,68	59.241,68		33.200,00	26.041,68		33.200,00			33.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.041,68	59.241,68		33.200,00	26.041,68		33.200,00			33.200,00		
00002015.1236511111.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000147	344.813,14	282.313,14			282.313,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.813,14	282.313,14			282.313,14							
00002015.1236511111.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	517.160,59	515.060,59			515.060,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.160,59	515.060,59			515.060,59							
00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	20.192,49	20.192,49		3.885,06	16.307,43			3.885,06				3.885,06



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
015 - FUNDEB													
00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	17.397,23	17.397,23		3.885,06	13.512,17			3.885,06				3.885,06
33903000000 - Material de Consumo	0000151	12.885,04	12.885,04			12.885,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	5.001,36	5.001,36			5.001,36							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	5.001,36	4.201,36			4.201,36							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	8.218,17	6.218,17			6.218,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.695,65	65.895,65		7.770,12	58.125,53			7.770,12				7.770,12
00002015.1236511112.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	141.976,14	141.976,14		141.976,14		5.412,91	38.292,79	103.683,35	5.412,91	32.879,88	5.412,91	109.096,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	85.520,10	85.520,10		85.520,10		3.516,88	26.203,15	59.316,95	3.516,88	22.686,27	3.516,88	62.833,83
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	2.886,85			2.886,85							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000160	4.886,87	2.686,87			2.686,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.374,00	300.174,00		227.496,24	72.677,76	8.929,79	64.495,94	163.000,30	8.929,79	55.566,15	8.929,79	171.930,09
00002015.1236611112.021 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000161	52.132,25	52.132,25		52.132,25				52.132,25				52.132,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	130.703,40	130.703,40		130.703,40				130.703,40				130.703,40
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000163	2.590,06	2.590,06			2.590,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000164	3.706,36	1.706,36			1.706,36							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000165	8.218,18	6.718,18			6.718,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000166	8.218,18	6.218,18			6.218,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.568,43	200.068,43		182.835,65	17.232,78			182.835,65				182.835,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.235.468,89	5.148.468,89	125.581,54	3.082.528,84	2.065.940,05	264.132,91	1.641.048,95	1.441.479,89	255.944,57	1.505.923,53	135.125,42	1.576.605,31
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							
00002016.1339211111.041 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	200.716,09	160.716,09		2.534,30	158.181,79	2.534,30	2.534,30		2.534,30	2.534,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.716,09	160.716,09		2.534,30	158.181,79	2.534,30	2.534,30		2.534,30	2.534,30		
00002016.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	55.395,47	51.895,47			51.895,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.395,47	51.895,47			51.895,47							
00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	12.950,18	12.950,18		12.950,18				12.950,18				12.950,18



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	25.900,37	25.900,37		25.900,37				25.900,37				25.900,37
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000172	1.554,02	4.054,02		3.000,00	1.054,02		3.000,00			3.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000173	5.628,15	5.628,15		350,66	5.277,49		350,66			350,66		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	25.900,37	25.900,37	280,00	4.480,00	21.420,37		3.080,00	1.400,00	630,00	2.730,00	350,00	1.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	26.633,40	26.633,40	2.355,00	7.435,00	19.198,40		6.995,00	440,00	2.355,00	6.995,00		440,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000176	3.774,98	1.274,98			1.274,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.341,47	102.341,47	2.635,00	54.116,21	48.225,26	2.985,00	13.425,66	40.690,55	2.985,00	13.075,66	350,00	41.040,55
00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	42.025,36	42.025,36	1.644,13	26.853,71	15.171,65	1.644,13	23.584,95	3.268,76	1.644,13	23.584,95		3.268,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	55.766,98	33.766,98			33.766,98							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	143.808,14	275.808,14	111.000,00	240.720,00	35.088,14	6.000,00	135.720,00	105.000,00	6.000,00	135.720,00		105.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.600,48	351.600,48	112.644,13	267.573,71	84.026,77	7.644,13	159.304,95	108.268,76	7.644,13	159.304,95		108.268,76
00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	11.266,67	11.266,67		11.266,67			9.486,74	1.779,93		9.486,74		1.779,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	15.540,22	15.540,22		15.540,22		3.397,08	15.079,98	460,24	3.397,08	11.682,90	3.397,08	3.857,32
33903000000 - Material de Consumo	0000182	3.885,06	1.785,06			1.785,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000183	1.921,81	5.421,81		5.340,00	81,81	445,00	3.560,00	1.780,00	445,00	3.115,00	445,00	2.225,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.921,81	4.021,81	220,00	3.260,00	761,81	220,00	1.879,48	1.380,52	220,00	1.879,48		1.380,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.535,57	38.035,57	220,00	35.406,89	2.628,68	4.062,08	30.006,20	5.400,69	4.062,08	26.164,12	3.842,08	9.242,77
00002016.1369511111.045 - OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	123.375,95	115.375,95			115.375,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.375,95	115.375,95			115.375,95							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		761.720,59	823.720,59	115.499,13	359.631,11	464.089,48	17.225,51	205.271,11	154.360,00	17.225,51	201.079,03	4.192,08	158.552,08
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.2781211111.010 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CAMPOS FUTEBOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	126.143,45	137.143,45		21.413,90	115.729,55		21.413,90			21.413,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.143,45	137.143,45		21.413,90	115.729,55		21.413,90			21.413,90		
00002017.2781211111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	59.481,00	59.481,00			59.481,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.481,00	59.481,00			59.481,00							
00002017.2781311111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	126.641,74	116.641,74			116.641,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.641,74	116.641,74			116.641,74							
00002017.2781311111.011 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER													
	0000189		74.933,08			74.933,08							



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.2781311111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA LAZER													
44906100000 - Aquisição de Imóveis		74.933,08											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.933,08	74.933,08			74.933,08							
00002017.2781311112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	11.393,57	11.393,57		11.393,57			11.393,57					11.393,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	62.779,90	62.779,90		62.779,90		3.305,56	27.546,33	35.233,57	3.305,56	24.240,77	3.305,56	38.539,13
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.942,52	3.942,52		2.825,00	1.117,52		2.825,00			2.825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000193	39.811,46	28.811,46		2.079,51	26.731,95	1.095,31	2.079,51		1.095,31	2.079,51		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	5.765,43	24.765,43		21.888,00	2.877,43		21.888,00			21.888,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000195	35.765,43	35.765,43	11.270,00	32.375,00	3.390,43	12.270,00	28.375,00	4.000,00	12.270,00	27.375,00	1.000,00	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000196	19.036,78	1.036,78			1.036,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.495,09	168.495,09	11.270,00	133.340,98	35.154,11	16.670,87	82.713,84	50.627,14	16.670,87	78.408,28	4.305,56	54.932,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		563.694,36	556.694,36	11.270,00	154.754,88	401.939,48	16.670,87	104.127,74	50.627,14	16.670,87	99.822,18	4.305,56	54.932,70
018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002018.2781211112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO													
33903000000 - Material de Consumo	0000197	56.430,00	55.430,00			55.430,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000198	169.290,00	169.290,00			169.290,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000199	4.180,00	4.180,00			4.180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.900,00	228.900,00			228.900,00							
00002018.2781211112.085 - PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	164.396,65	164.396,65		164.396,65			164.396,65					164.396,65
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	3.174,16	3.174,16		3.174,16			3.174,16					3.174,16
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000202	10.225,00	10.225,00			10.225,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	86.125,00	86.125,00			86.125,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000204	7.348,32	7.348,32			7.348,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000205	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000206	39.011,45	30.011,45			30.011,45							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	31.350,00	22.350,00			22.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.630,58	348.630,58		167.570,81	181.059,77			167.570,81				167.570,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		596.530,58	577.530,58		167.570,81	409.959,77			167.570,81				167.570,81
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	5.436,61	5.436,61		5.436,61			5.436,61					5.436,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	5.436,61	5.436,61		5.436,61			5.436,61					5.436,61
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000210	1.087,32	1.087,32			1.087,32							
33903000000 - Material de Consumo	0000211	54.486,61	144.386,61	18.764,37	142.346,80	2.039,81	19.632,05	133.130,52	9.216,28	13.784,54	127.283,01	5.847,51	15.063,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000212	5.436,61	2.436,61		714,28	1.722,33		714,28			714,28		



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000213	45.667,54	53.267,54	2.182,39	52.819,10	448,44	2.142,56	32.434,37	20.384,73	5.275,56	32.067,37	367,00	20.751,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.551,30	212.051,30	20.946,76	206.753,40	5.297,90	21.774,61	166.279,17	40.474,23	19.060,10	160.064,66	6.214,51	46.688,74
00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000214	143.607,04	146.607,04		16.489,30	130.117,74	5.828,50	16.489,30		5.828,50	16.489,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.607,04	146.607,04		16.489,30	130.117,74	5.828,50	16.489,30		5.828,50	16.489,30		
00002019.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000215	40.725,86	34.725,86			34.725,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.725,86	34.725,86			34.725,86							
00002019.2678211121.057 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	226.144,24	223.144,24		15.987,03	207.157,21		15.987,03			15.987,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.144,24	223.144,24		15.987,03	207.157,21		15.987,03			15.987,03		
00002019.2678211122.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000217	217.241,65	217.241,65		217.241,65		18.737,54	118.666,10	98.575,55	18.319,37	99.928,56	18.737,54	117.313,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000218	242.993,11	242.993,11		242.993,11		19.971,69	165.559,76	77.433,35	19.753,58	145.588,07	19.971,69	97.405,04
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000219	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000220	84.720,03	71.720,03	1.956,02	39.216,34	32.503,69		37.260,32	1.956,02		37.260,32		1.956,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000221	68.583,69	136.683,69		135.994,24	689,45	11.136,89	80.624,56	55.369,68	11.136,89	79.267,67	1.356,89	56.726,57
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000222	95.705,87	7.805,87		2.607,00	5.198,87		2.607,00			2.607,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		711.834,38	679.034,38	1.956,02	638.052,34	40.982,04	49.846,12	404.717,74	233.334,60	49.209,84	364.651,62	40.066,12	273.400,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.239.862,82	1.295.562,82	22.902,78	877.282,07	418.280,75	77.449,23	603.473,24	273.808,83	74.098,44	557.192,61	46.280,63	320.089,46
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	366.997,91	381.997,91		16.772,00	365.225,91		16.772,00			16.772,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.997,91	381.997,91		16.772,00	365.225,91		16.772,00			16.772,00		
00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCS PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000224	98.492,13	97.892,13			97.892,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.492,13	97.892,13			97.892,13							
00002020.1545211121.014 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000225	16.573,83	16.573,83			16.573,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.573,83	16.573,83			16.573,83							
00002020.1545211121.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000226	22.438,09	19.638,09			19.638,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.438,09	19.638,09			19.638,09							



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00002020.1545211121.016 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA COLETA DE LIXO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000227	105.616,45	104.116,45			104.116,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.616,45	104.116,45			104.116,45							
00002020.1545211121.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000228	22.438,08	22.438,08			22.438,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.438,08	22.438,08			22.438,08							
00002020.1545211122.030 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	1.424,57	1.424,57		1.424,57				1.424,57				1.424,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	1.424,57	1.424,57		1.424,57				1.424,57				1.424,57
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000231	7.899,66	1.899,66			1.899,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000232	19.425,28	6.425,28		5.031,10	1.394,18	2.853,10	5.031,10		2.853,10	5.031,10		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000233	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000234	12.950,18	2.150,18			2.150,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.599,35	19.799,35		7.880,24	11.919,11	2.853,10	5.031,10	2.849,14	2.853,10	5.031,10		2.849,14
00002020.1545211122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000235	128.004,26	128.004,26		128.004,26		10.245,66	78.737,51	49.266,75	9.364,10	68.491,85	10.245,66	59.512,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000236	324.938,94	324.938,94		324.938,94		24.956,35	213.423,85	111.515,09	25.804,64	188.467,50	24.956,35	136.471,44
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000237	6.475,09	6.475,09		270,00	6.205,09		270,00			270,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000238	29.964,80	21.964,80	11.765,47	18.259,80	3.705,00	1.297,66	7.538,45	10.721,35	253,54	6.494,33	1.044,12	11.765,47
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		461,00	27.394,12		461,00			461,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.663,49	528.663,49	11.765,47	471.934,00	56.729,49	36.499,67	300.430,81	171.503,19	35.422,28	264.184,68	36.246,13	207.749,32
00002020.2575211121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	73.789,46	61.789,46			61.789,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.789,46	61.789,46			61.789,46							
00002020.2575211122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000242	245.913,69	236.913,69	2.376,50	205.930,38	30.983,31	21.161,81	136.014,51	69.915,87	21.161,81	136.014,51		69.915,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.913,69	236.913,69	2.376,50	205.930,38	30.983,31	21.161,81	136.014,51	69.915,87	21.161,81	136.014,51		69.915,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.538.522,48	1.489.822,48	14.141,97	702.516,62	787.305,86	60.514,58	458.248,42	244.268,20	59.437,19	422.002,29	36.246,13	280.514,33
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.0824411111.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000243	57.405,67	48.405,67	1.508,60	1.508,60	46.897,07			1.508,60				1.508,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.405,67	48.405,67	1.508,60	1.508,60	46.897,07			1.508,60				1.508,60
00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000244	36.507,92	26.507,92	2.930,00	2.930,00	23.577,92	2.930,00	2.930,00		2.930,00	2.930,00		



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.507,92	26.507,92	2.930,00	2.930,00	23.577,92	2.930,00	2.930,00		2.930,00	2.930,00		
00002021.0824411112.033 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000245	38.850,55	38.850,55		38.850,55				38.850,55				38.850,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	91.800,74	91.800,74		91.800,74		5.366,86	69.585,46	22.215,28	14.181,97	64.218,60	5.366,86	27.582,14
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000247	4.031,66	6.941,63	1.125,00	4.125,00	2.816,63	1.125,00	4.125,00		1.125,00	4.125,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000248	18.104,59	17.694,62	6.866,75	10.796,51	6.898,11	6.502,98	10.303,12	493,39	6.377,48	10.177,62	125,50	618,89
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000249	5.180,06	5.180,06			5.180,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000250	25.778,11	25.778,11	3.000,00	22.440,00	3.338,11	3.000,00	18.480,00	3.960,00	3.000,00	18.480,00		3.960,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	17.770,10	17.770,10	170,00	3.275,69	14.494,41	170,00	1.423,65	1.852,04	170,00	1.423,65		1.852,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.515,81	204.015,81	11.161,75	171.288,49	32.727,32	16.164,84	103.917,23	67.371,26	24.854,45	98.424,87	5.492,36	72.863,62
00002021.0824411112.041 - MANUTENCAO DESPESAS COM INATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000252	219.818,47	219.818,47		219.818,47		17.187,79	136.978,13	82.840,34	17.187,79	119.790,34	17.187,79	100.028,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.818,47	219.818,47		219.818,47		17.187,79	136.978,13	82.840,34	17.187,79	119.790,34	17.187,79	100.028,13
00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	68.160,90	68.160,90		68.160,90		4.990,00	39.853,48	28.307,42	4.990,00	34.863,48	4.990,00	33.297,42
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000254	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000255	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000256	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000257	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000258	12.950,18	12.950,18	220,00	6.160,00	6.790,18	469,82	3.600,28	2.559,72	469,82	3.600,28		2.559,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.191,50	112.191,50	220,00	74.320,90	37.870,60	5.459,82	43.453,76	30.867,14	5.459,82	38.463,76	4.990,00	35.857,14
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	1,52,56	152,56			152,56							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000261	1,52,56	1,52,56			1,52,56							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000262	1,52,56	1,52,56			1,52,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.610,24	3.610,24			3.610,24							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		632.049,61	614.549,61	15.820,35	469.866,46	144.683,15	41.742,45	287.279,12	182.587,34	50.432,06	259.608,97	27.670,15	210.257,49
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002022.0824311112.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000263	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000265	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000266	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002022.0824311112.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000269	10.000,00	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	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		998,00	6.986,00	784,10	998,00	5.988,00	998,00	1.782,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000273	14.245,21	14.245,21		14.245,21				14.245,21				14.245,21
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000274	3.885,06	3.885,06			3.885,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000275	7.770,10	12.670,10		6.776,43	5.893,67	1.933,50	6.776,43		1.933,50	6.776,43		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000276	3.665,16	2.565,16			2.565,16							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000277	5.180,06	1.780,06			1.780,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	5.180,09	12.780,09		7.345,10	5.434,99	305,87	4.798,70	2.546,40	255,29	4.748,12	50,58	2.596,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.695,78	55.695,78		36.136,84	19.558,94	3.237,37	18.561,13	17.575,71	3.186,79	17.512,55	1.048,58	18.624,29
00002022.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	36.360,15	36.360,15		36.360,15		2.936,64	16.870,80	19.489,35	2.352,52	13.934,16	2.936,64	22.425,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	69.988,92	69.741,44		69.741,44		2.552,12	19.127,24	50.614,20		16.575,12	2.552,12	53.166,32
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000281	3.958,35	3.958,35		85,50	3.872,85		85,50		15,50	85,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000282	38.510,18	31.157,66	1.117,66	10.011,11	21.146,55	702,66	9.425,21	585,90	702,66	9.425,21		585,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000283	5.180,06	5.180,06			5.180,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000284	10.360,14	10.360,14			10.360,14							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000285	21.419,67	25.419,67	660,00	10.185,29	15.234,38	660,00	6.619,95	3.565,34	660,00	6.619,95		3.565,34
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	20.280,48	18.180,48		2.920,00	15.260,48	2.920,00	2.920,00		2.920,00	2.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.057,95	200.357,95	1.777,66	129.303,49	71.054,46	9.771,42	55.048,70	74.254,79	6.650,68	49.559,94	5.488,76	79.743,55
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							
00002022.0824411112.058 - VUNERABILIDADE TEMPORARIA/ AUX. FUNERAL, NATALIDADE, ALUGUEL SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000288	25.066,20	25.066,20			25.066,20							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000289	18.063,32	18.063,32		47,37	18.015,95		47,37			47,37		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	2.590,06	2.590,06			2.590,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000291	15.180,06	6.180,06			6.180,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000292	5.180,06	5.180,06			5.180,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.079,70	57.079,70		47,37	57.032,33		47,37			47,37		
00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000293	15.750,27	15.750,27		15.750,27				15.750,27				15.750,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	8.698,64	8.698,64		8.698,64				8.698,64				8.698,64



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE														
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO														
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000295	1.223,80	1.223,80			1.223,80								
33903000000 - Material de Consumo	0000296	21.374,26	21.374,26			565,06	20.809,20		565,06		565,06			
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000297	4.886,85	10.086,85			8.518,76	1.568,09	8.518,76			8.518,76			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000298	9.065,13	8.865,13				8.865,13							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	21.469,22	16.469,22				16.469,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.468,17	82.468,17			33.532,73	48.935,44		9.083,82	24.448,91	9.083,82		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	1.665,15			1,665,15								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.660,62	13.660,62			13.660,62								
00002022.0824411112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGDM														
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000306	1.221,72	1.221,72			100,00	1.121,72		100,00		100,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000307	6.443,44	2.643,44			1.226,64	1.416,80		1.226,64		1.226,64			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000308	1.221,72	1.221,72				1.221,72							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000309	2.443,44	2.443,44				2.443,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	2.443,44	5.643,44	2.000,00	4.000,00		1.643,44	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000311	8.325,74	7.125,74				7.125,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.099,50	20.299,50	2.000,00	5.326,64		14.972,86		2.000,00		3.326,64		2.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		499.986,99	489.486,99	3.777,66	206.347,07		283.139,92	13.008,79	86.067,66	120.279,41	9.837,47	79.530,32	6.537,34	126.816,75
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	141.310,63			29.942,30	111.368,33		29.942,30		29.942,30			
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	5.900,37	2.550,37				2.550,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.861,00	143.861,00			29.942,30	113.918,70		29.942,30		29.942,30			
00002023.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS														
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	100.788,85	100.788,85				100.788,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.788,85	100.788,85				100.788,85							
00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000315	12.950,18	12.950,18			12.950,08	0,10		12.950,08				12.950,08	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000316	12.950,18	12.950,18			12.950,18			12.950,18				12.950,18	
33903000000 - Material de Consumo	0000317	2.950,18	950,18				950,18							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000318	5.900,37	3.900,37				3.900,37							



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS													
00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	2.950,18	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	36.651,27		25.900,26	10.751,01			25.900,26				25.900,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.301,12	281.301,12		55.842,56	225.458,56		29.942,30	25.900,26		29.942,30		25.900,26
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
00002024.1012211112.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000321	157.628,09	157.628,09		157.625,09	3,00	2.352,52	58.693,19	98.931,90	3.136,69	54.511,01	4.182,18	103.114,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	170.229,33	170.229,33		170.229,33		4.486,36	32.585,32	137.644,01	4.486,36	28.098,96	4.486,36	142.130,37
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000323	8.885,06	8.885,06	629,69	8.210,69	674,37	429,69	8.010,69	200,00	429,69	8.010,69		200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000324	83.861,13	77.861,13	478,46	49.875,10	27.986,03	994,34	49.396,64	478,46	994,34	49.396,64		478,46
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		7.956,14	32,29	500,00	5.956,14	2.000,00	500,00	5.456,14	500,00	2.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000327	41.925,96	74.798,08	945,47	73.981,65	816,43	2.467,13	69.426,83	4.554,82	2.467,13	69.147,60	279,23	4.834,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.481,34	500.053,46	2.053,62	467.878,00	32.175,46	11.230,04	224.068,81	243.809,19	12.014,21	214.621,04	9.447,77	253.256,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		482.481,34	500.053,46	2.053,62	467.878,00	32.175,46	11.230,04	224.068,81	243.809,19	12.014,21	214.621,04	9.447,77	253.256,96
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.1012211112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000328	5.501,54	1.201,54			1.201,54							
33904100000 - Contribuições	0000329	105.965,64	105.965,64	12.000,00	102.965,64	3.000,00	8.683,74	86.248,28	16.717,36	8.683,74	83.458,57	2.789,71	19.507,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.467,18	107.167,18	12.000,00	102.965,64	4.201,54	8.683,74	86.248,28	16.717,36	8.683,74	83.458,57	2.789,71	19.507,07
00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000330	259.673,28	268.073,28		10.790,00	257.283,28	6.217,30	10.790,00		6.217,30	10.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.673,28	268.073,28		10.790,00	257.283,28	6.217,30	10.790,00		6.217,30	10.790,00		
00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000331	324.165,76	316.293,64		169.900,00	146.393,64		169.900,00			169.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.165,76	316.293,64		169.900,00	146.393,64		169.900,00			169.900,00		
00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000332	99.283,99	97.633,99			97.633,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.283,99	97.633,99			97.633,99							
00002025.1030111111.051 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000333	98.550,96	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							



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.255,18	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													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000336	46.450,42	46.450,42			46.450,42							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000337	109.602,11	109.602,11		76.450,42	33.151,69	6.856,40	76.007,44	442,98	9.880,57	69.151,04	6.856,40	7.299,38
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000338	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903000000 - Material de Consumo	0000339	11.525,62	8.525,62	959,20	8.424,70	100,92	959,20	4.425,70	3.999,00	959,20	4.425,70		3.999,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000340	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000341	6.457,69	6.457,69		3.816,00	2.641,69		3.816,00			3.816,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000342	95.762,81	37.762,81	1.100,00	14.044,20	23.718,61	1.100,00	12.944,20	1.100,00	1.100,00	12.944,20		1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000343	6.915,37	1.915,37			1.915,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.324,26	215.324,26	2.059,20	102.735,32	112.588,94	8.915,60	97.193,34	5.541,98	11.939,77	90.336,94	6.856,40	12.398,38
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	33.112,22	2.308,38	28.222,06	4.890,16	471,40	26.385,08	1.836,98	471,40	26.385,08		1.836,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000346	11.525,62	3.525,62			3.525,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000347	32.325,79	59.325,79	10.540,60	58.985,10	340,69	8.097,70	38.292,20	20.692,90	8.847,70	36.292,20	2.000,00	22.692,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	11.525,62	1.325,62			1.325,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.641,81	98.441,81	12.848,98	87.207,16	11.234,65	8.569,10	64.677,28	22.529,88	9.319,10	62.677,28	2.000,00	24.529,88
00002025.1030111112.062 - PAB FIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	145.256,18	145.256,18		145.256,18		40.863,51	105.104,94	40.151,24	27.424,90	64.241,43	40.863,51	81.014,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	178.518,15	178.518,15		178.518,15			22.910,72	155.607,43		22.910,72		155.607,43
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000351	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903000000 - Material de Consumo	0000352	34.152,03	26.652,03	586,10	22.869,82	3.782,21		19.084,22	3.785,60		19.084,22		3.785,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000353	20.881,64	15.381,64			15.381,64							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000354	43.499,63	43.499,63		3.223,00	40.276,63		3.223,00			3.223,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000355	5.220,50	5.220,50			5.220,50							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	10.008,42	5.008,42			5.008,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.841,67	421.841,67	586,10	349.867,15	71.974,52	40.863,51	150.322,88	199.544,27	27.424,90	109.459,37	40.863,51	240.407,78
00002025.1030111112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000357	95.621,86	135.621,86		135.621,86		12.299,10	131.001,22	4.620,64	12.460,06	120.531,78	10.469,44	15.090,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000358	34.096,24	34.096,24		34.096,24		1.497,00	22.253,36	11.842,88	11.275,36	20.756,36	1.497,00	13.339,88
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000359	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000360	3.350,12	7.350,12	1.815,61	5.940,31	1.409,81	2.530,24	5.457,08	483,23	1.547,64	4.474,48	982,60	1.465,83



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000361	2.827,62	2.827,62			2.827,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000362	2.827,62	2.827,62		876,10	1.951,52		876,10			876,10		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000363	3.980,19	2.180,19			2.180,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.856,21	186.056,21	1.815,61	176.534,51	9.521,70	16.326,34	159.587,76	16.946,75	25.283,06	146.638,72	12.949,04	29.895,79
00002025.103011112.064 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	63.944,01	48.944,01		1.045,00	47.899,01			1.045,00				1.045,00
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	124.163,78	124.163,78		92.899,01	31.264,77	1.149,60	86.816,80	6.082,21		85.667,20	1.149,60	7.231,81
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000366	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000367	3.457,69	4.457,69		2.288,14	2.169,55		752,20	1.535,94		752,20		1.535,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	3.457,69	957,69			957,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	2.305,12	305,12			305,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.480,85	179.980,85		96.232,15	83.748,70	1.149,60	87.569,00	8.663,15		86.419,40	1.149,60	9.812,75
00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000370	37.158,21	56.158,21	1.191,10	30.293,14	25.865,07	12.478,60	25.460,70	4.832,44	8.756,00	21.738,10	3.722,60	8.555,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.158,21	56.158,21	1.191,10	30.293,14	25.865,07	12.478,60	25.460,70	4.832,44	8.756,00	21.738,10	3.722,60	8.555,04
00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000371	119.084,65	163.584,65	7.103,21	114.297,64	49.287,01	11.644,54	87.970,18	26.327,46	11.722,30	87.837,34	132,84	26.460,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.084,65	163.584,65	7.103,21	114.297,64	49.287,01	11.644,54	87.970,18	26.327,46	11.722,30	87.837,34	132,84	26.460,30
00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000372	36.153,46	43.253,46		8.049,01	35.204,45		6.605,31	1.443,70		6.605,31		1.443,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.153,46	43.253,46		8.049,01	35.204,45		6.605,31	1.443,70		6.605,31		1.443,70
00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000373	40.288,94	62.338,94	1.320,10	28.874,88	33.464,06	8.066,59	26.837,18	2.037,70	8.066,59	26.837,18		2.037,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.288,94	62.338,94	1.320,10	28.874,88	33.464,06	8.066,59	26.837,18	2.037,70	8.066,59	26.837,18		2.037,70
00002025.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000374	35.675,06	18.675,06		522,50	18.152,56			522,50				522,50
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000375	56.280,98	56.280,98		55.152,56	1.128,42	7.445,61	48.404,84	6.747,72	6.681,04	40.959,23	7.445,61	14.193,33
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000376	2.305,12	2.305,12		1.506,98	798,14		1.506,98			1.506,98		
33903000000 - Material de Consumo	0000377	8.178,01	8.178,01			8.178,01							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000378	5.762,81	162,81			162,81							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000379	5.762,81	2.762,81			2.762,81							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	8.067,93	2.867,93			2.867,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.032,72	91.232,72		57.182,04	34.050,68	7.445,61	49.911,82	7.270,22	6.681,04	42.466,21	7.445,61	14.715,83
00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000381	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1,295,03				1,295,03



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000382	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
33903000000 - Material de Consumo	0000383	1.295,03	795,03			795,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000384	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000385	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.475,15	5.975,15		2.590,06	3.385,09			2.590,06				2.590,06
00002025.103011112.078 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000386	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000387	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
33903000000 - Material de Consumo	0000388	1.295,03	195,03			195,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000389	1.295,03	295,03			295,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.180,12	3.080,12		2.590,06	490,06			2.590,06				2.590,06
00002025.103011112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SAÚDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000390	236.823,60	236.823,60		216.823,60	20.000,00	24.084,15	176.072,49	40.751,11	24.084,15	176.072,49		40.751,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.823,60	236.823,60		216.823,60	20.000,00	24.084,15	176.072,49	40.751,11	24.084,15	176.072,49		40.751,11
00002025.103011112.086 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000391	1.710,40	1.710,40		1.710,40				1.710,40				1.710,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000392	52.179,77	52.179,77		52.179,77		2.847,21	33.780,25	18.399,52	2.847,21	30.933,04	2.847,21	21.246,73
33901400000 - 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	1.832,58	2.847,21	33.780,25	20.109,92	2.847,21	30.933,04	2.847,21	22.957,13
00002025.103011112.087 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000394	26.443,40	26.443,40			26.443,40							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000395	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000396	6.719,44	1.719,44			1.719,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	10.311,30	10.311,30			10.311,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.193,58	45.193,58			45.193,58							
00002025.103011112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000398	4.886,86	4.886,86			4.886,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000399	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000400	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000401	3.054,29	3.054,29			3.054,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.380,03	21.380,03			21.380,03							
00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000402	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903000000 - Material de Consumo	0000403	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000404	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000405	1.832,54	1.832,54			1.832,54							



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.1030111112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000406	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.162,86	9.162,86			9.162,86							
00002025.1030111112.092 - MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
33903000000 - Material de Consumo	0000407	1.655,86	7.155,86	3.488,40	3.488,40	3.667,46	3.488,40	3.488,40		3.488,40	3.488,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	1.655,86	155,86			155,86							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000409	1.655,86	755,86			755,86							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	924,36	924,36			924,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.891,94	8.991,94	3.488,40	3.488,40	5.503,54	3.488,40	3.488,40		3.488,40	3.488,40		
00002025.1030111112.096 - 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			6.235,70	293.298,92		6.235,70		293.298,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000412	407.745,04	407.745,04		407.745,04		37.342,20	310.208,11	97.536,93	36.598,97	272.865,91	37.342,20	134.879,13
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000413	16.728,09	16.728,09		2.061,95	14.666,14		2.061,95			2.061,95		
33903000000 - Material de Consumo	0000414	184.938,65	184.938,65	21.918,04	117.093,81	67.844,84	20.658,84	107.016,10	10.077,71	22.366,61	98.946,71	8.069,39	18.147,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000415	60.380,44	60.380,44	3.816,00	26.496,00	33.884,44	3.816,00	22.680,00	3.816,00	3.816,00	22.680,00		3.816,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000416	390.968,26	386.968,26	37.422,79	281.683,69	105.284,57	37.623,94	273.743,32	7.940,37	37.075,04	273.194,42	548,90	8.489,27
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	1.425.841,42	63.156,83	1.134.615,11	291.226,31	99.440,98	721.945,18	412.669,93	99.856,62	675.984,69	45.960,49	458.630,42
00002025.1030211112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000419	2.933,23	2.933,23			2.933,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.933,23	2.933,23			2.933,23							
00002025.1030211112.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000420	25.900,37	23.800,37		2.650,00	21.150,37		2.650,00			2.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.900,37	23.800,37		2.650,00	21.150,37		2.650,00			2.650,00		
00002025.1030311112.076 - 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	59.840,00	79.066,04	7.480,00	59.840,00		7.480,00	59.840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.906,04	138.906,04	7.480,00	59.840,00	79.066,04	7.480,00	59.840,00		7.480,00	59.840,00		
00002025.1030411112.074 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000422	3.522,93	3.522,93		3.522,93				3.522,93				3.522,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000423	5.958,53	5.958,53		5.958,53				5.958,53				5.958,53
33903000000 - Material de Consumo	0000424	2.305,12	2.305,12		1.125,00	1.180,12			1.125,00				1.125,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000425	3.457,69	257,69			257,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000426	3.457,69	3.457,69			3.457,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.701,96	15.501,96		10.606,46	4.895,50			10.606,46				10.606,46
00002025.1030511112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS													



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103051112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000427	23.987,65	23.987,65		23.987,65			9.003,26	14.984,39		9.003,26		14.984,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000428	15.958,53	15.958,53		15.958,53			11.688,80	4.269,73		11.688,80		4.269,73
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000429	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000430	10.828,05	16.828,05		16.608,96	219,09		14.606,46	2.002,50		14.606,46		2.002,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000431	3.457,69	657,69			657,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000432	3.457,69	7.057,69		3.503,20	3.554,49		3.503,20			3.503,20		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000433	4.610,25	1.010,25			1.010,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.452,42	66.652,42		60.058,34	6.594,08		38.801,72	21.256,62		38.801,72		21.256,62
00002025.103051112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000434	10.818,73	10.818,73		10.818,73			5.129,80	5.688,93		5.129,80		5.688,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000435	13.262,16	13.262,16		13.262,16			5.129,80	8.132,36		5.129,80		8.132,36
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000436	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903000000 - Material de Consumo	0000437	12.139,95	9.639,95		537,58	9.102,37		537,58			537,58		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	5.221,72	1.821,72		46,00	1.775,72		46,00			46,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.886,00	37.986,00		24.664,47	13.321,53		10.843,18	13.821,29		10.843,18		13.821,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.636.038,09	4.616.465,97	113.049,53	2.906.745,31	1.709.720,66	267.701,27	2.070.494,95	836.250,36	261.850,18	1.943.777,94	126.717,01	962.967,37
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00002026.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000440	95.644,88	90.144,88			90.144,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.644,88	90.144,88			90.144,88							
00002026.1751211121.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000441	60.916,26	60.916,26	1.495,80	1.495,80	59.420,46			1.495,80				1.495,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.916,26	60.916,26	1.495,80	1.495,80	59.420,46			1.495,80				1.495,80
00002026.1751211122.044 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ESGOTO SANITARIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000442	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000443	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
33903000000 - Material de Consumo	0000444	5.450,37	5.450,37			5.450,37							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000445	2.950,18	1.450,18			1.450,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000446	2.950,18	2.950,18			2.950,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.300,91	22.800,91		12.950,18	9.850,73			12.950,18				12.950,18
00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000447	25.900,37	25.900,37		25.900,37		3.914,75	21.576,06	4.324,31	3.653,92	17.661,31	3.914,75	8.239,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	38.850,55	38.850,55		38.850,55		3.524,40	32.215,92	6.634,63	3.857,07	28.691,52	3.524,40	10.159,03
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000449	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000450	78.850,55	69.050,55	3.349,00	47.669,20	21.381,35	728,70	44.320,20	3.349,00	10.763,70	44.320,20		3.349,00



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE														
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO														
00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000451	48.850,55	6.050,55		2.000,00	4.050,55		2.000,00			2.000,00			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000452	61.350,74	111.150,74	20.000,00	110.677,36	473,38		70.618,83	40.058,53		70.618,83		40.058,53	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.392,79	253.592,79	23.349,00	225.097,48	28.495,31		8.167,85	170.731,01	54.366,47	18.274,69	163.291,86	7.439,15	61.805,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		437.254,84	427.454,84	24.844,80	239.543,46	187.911,38		8.167,85	170.731,01	68.812,45	18.274,69	163.291,86	7.439,15	76.251,60
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
00002027.1854111121.046 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
44905100000 - Obras e Instalações	0000453	7.765,99	4.965,99		914,10	4.051,89		914,10			914,10			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.765,99	4.965,99		914,10	4.051,89		914,10			914,10			
00002027.1854111122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000454	50.475,09	50.475,09		50.475,09		4.795,52	38.219,33	12.255,76	4.795,52	33.423,81	4.795,52	17.051,28	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000455	2.849,13	2.849,13		2.849,13				2.849,13				2.849,13	
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000456	2.590,03	2.590,03	151,97	151,97	2.438,06	151,97	151,97		151,97	151,97			
33903000000 - Material de Consumo	0000457	12.950,18	12.950,18		712,65	12.237,53		712,65			712,65			
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000458	6.475,09	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	16.780,07	13.614,18	16.650,47	129,60	13.723,21	14.833,79	1.816,68	109,03	1.219,61	13.614,18	15.430,86	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.994,69	98.594,69	13.766,15	70.839,31	27.755,38	18.670,70	53.917,74	16.921,57	5.056,52	35.508,04	18.409,70	35.331,27	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.760,68	103.560,68	13.766,15	71.753,41	31.807,27	18.670,70	54.831,84	16.921,57	5.056,52	36.422,14	18.409,70	35.331,27	
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	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000466	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09	
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000467	1.295,03	1.295,03			1.295,03								
33903000000 - Material de Consumo	0000468	2.590,03	2.590,03			2.590,03								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000469	6.475,09	475,09			475,09								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000470	6.475,09	6.475,09			6.475,09								
33904100000 - Contribuições	0000471	77.701,11	55.701,11		49.000,00	6.701,11	3.737,78	33.583,85	15.416,15	3.737,78	33.583,85		15.416,15	



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

Emissão: 18/10/2019 13:49:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.486,53	79.486,53		61.950,18	17.536,35	3.737,78	33.583,85	28.366,33	3.737,78	33.583,85		28.366,33
00002028.2060611132.048 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000472	32.375,46	32.375,46		32.375,46				32.375,46				32.375,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000473	38.850,55	38.850,55		38.850,55		1.288,81	10.258,59	28.591,96	1.288,81	8.969,78	1.288,81	29.880,77
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000474	3.885,06	3.885,06			3.885,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000475	19.425,28	34.325,28	2.085,59	34.149,13	176,15	2.273,94	33.372,73	776,40	1.090,75	32.189,54	1.183,19	1.959,59
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000476	6.475,09	575,09			575,09							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000477	6.475,09	6.475,09		1.665,00	4.810,09		1.665,00			1.665,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000478	15.149,27	12.149,27	343,00	10.162,20	1.987,07	343,00	8.313,21	1.848,99		7.970,21	343,00	2.191,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.635,80	128.635,80	2.428,59	117.202,34	11.433,46	3.905,75	53.609,53	63.592,81	2.379,56	50.794,53	2.815,00	66.407,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.094,60	293.094,60	2.428,59	179.152,52	113.942,08	7.643,53	87.193,38	91.959,14	6.117,34	84.378,38	2.815,00	94.774,14
TOTAL ÓRGÃO:		21.728.252,94	21.728.252,94	656.065,91	12.973.317,87	8.754.935,07	1.108.234,88	7.968.172,55	5.005.145,32	1.094.280,84	7.412.304,58	555.867,97	5.561.013,29
TOTAL GERAL:		22.713.252,94	22.713.252,94	668.135,91	13.730.454,65	8.982.798,29	1.166.777,57	8.436.953,67	5.293.500,98	1.153.872,33	7.881.085,70	555.867,97	5.849.368,95

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE