



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
001 - GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA													
00001001.0103111011.101 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00001001.0103121012.101 - MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	480.000,00	480.000,00		448.002,36	31.997,64	34.461,72	379.078,92	68.923,44	34.461,72	379.078,92		68.923,44
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00		120.000,00		8.641,57	94.710,87	25.289,13	8.641,57	94.710,87		25.289,13
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00		1.074,60	3.925,40		1.074,60			1.074,60		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00		569.076,96	55.923,04	43.103,29	474.864,39	94.212,57	43.103,29	474.864,39		94.212,57
00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00	6.500,00	71.500,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00		6.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		78.000,00	7.000,00	6.500,00	71.500,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00		6.500,00
00001001.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000008	120.000,00	120.000,00		54.426,42	65.573,58	4.000,00	45.535,69	8.890,73	4.000,00	45.535,69		8.890,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000010	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000011	20.000,00	20.000,00	493,49	1.469,59	18.530,41	493,49	1.469,59		493,49	1.469,59		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000012	10.000,00	10.000,00	4.724,85	4.962,95	5.037,05	4.724,85	4.962,95		4.724,85	4.962,95		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000013	65.000,00	65.000,00	3.007,27	58.654,37	6.345,63	7.516,49	53.930,74	4.723,63	7.416,49	53.830,74	100,00	4.823,63
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	245.000,00	8.225,61	119.513,33	125.486,67	16.734,83	105.898,97	13.614,36	16.634,83	105.798,97	100,00	13.714,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		985.000,00	985.000,00	8.225,61	766.590,29	218.409,71	66.338,12	652.263,36	114.326,93	66.238,12	652.163,36	100,00	114.426,93
TOTAL ÓRGÃO:		985.000,00	985.000,00	8.225,61	766.590,29	218.409,71	66.338,12	652.263,36	114.326,93	66.238,12	652.163,36	100,00	114.426,93



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
010 - GABINETE PREFEITO													
00002010.020611141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	15.149,27	649,27			649,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.149,27	649,27			649,27							
00002010.020611142.002 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS PRECATORIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	12.950,18	12.950,18		12.950,18			12.950,18					12.950,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	11.797,62	11.797,62		11.797,62			11.797,62					11.797,62
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	6.475,09	475,09			475,09							
33903000000 - Material de Consumo	0000005	6.475,09	6.475,09		6.000,00	475,09		6.000,00			6.000,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	3.885,14	3.885,14			3.885,14							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	90.651,29	6.351,29			6.351,29							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	1.797,62	1.797,62			1.797,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	1.797,62	1.797,62			1.797,62							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	106.577,71	127.477,71		127.055,84	421,87		127.055,84			127.055,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.407,36	173.007,36		157.803,64	15.203,72		133.055,84	24.747,80		133.055,84		24.747,80
00002010.041221142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	32.990,88	32.990,88		32.990,88			32.581,37	409,51	10.092,90	32.581,37		409,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	464.528,89	464.528,89		464.528,89		36.449,53	372.080,64	92.448,25	64.634,56	372.080,64		92.448,25
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	27.083,40	31.083,40	4.700,00	30.711,75	371,65	4.700,00	30.711,75		4.700,00	30.711,75		
33903000000 - Material de Consumo	0000014	26.350,37	34.050,37	7.611,02	32.696,32	1.354,05	7.752,29	32.318,61	377,71	7.434,55	31.485,30	833,31	1.211,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	14.434,32	934,32			934,32							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	27.527,04	60.527,04	4.573,26	57.632,29	2.894,75	4.573,26	57.632,29		4.573,26	57.632,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.914,90	624.114,90	16.884,28	618.560,13	5.554,77	53.475,08	525.324,66	93.235,47	91.435,27	524.491,35	833,31	94.068,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		850.471,53	797.771,53	16.884,28	776.363,77	21.407,76	53.475,08	658.380,50	117.983,27	91.435,27	657.547,19	833,31	118.816,58
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.041221141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000017	62.551,84	77.051,84		15.260,00	61.791,84		15.260,00			15.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.551,84	77.051,84		15.260,00	61.791,84		15.260,00			15.260,00		
00002012.041221141.002 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000018	4.416,25	1.916,25			1.916,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.416,25	1.916,25			1.916,25							
00002012.041221141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	26.016,03	34.816,03	6.209,00	10.589,00	24.227,03		4.380,00	6.209,00		4.380,00		6.209,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.016,03	34.816,03	6.209,00	10.589,00	24.227,03		4.380,00	6.209,00		4.380,00		6.209,00
00002012.041221141.004 - AQUISIÇÃO DE VEICULO GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	44.773,99	41.973,99			41.973,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.773,99	41.973,99			41.973,99							



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0412211141.005 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE TELEFONICA URBANA / RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000021	27.855,12	23.855,12			23.855,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.855,12	23.855,12			23.855,12							
00002012.0412211142.005 - MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOCIAÇÃO MICROREGIONAL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000022	14.660,59	2.660,59			2.660,59							
33904100000 - Contribuições	0000023	88.940,89	88.940,89	6.500,00	47.500,00	41.440,89	3.776,62	41.517,82	5.982,18	3.776,62	41.517,82		5.982,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.601,48	91.601,48	6.500,00	47.500,00	44.101,48	3.776,62	41.517,82	5.982,18	3.776,62	41.517,82		5.982,18
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		114.898,79	3.728,99	4.416,92	60.572,93	54.325,86	11.956,92	60.572,93		54.325,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.759,38	120.059,38		114.898,79	5.160,59	4.416,92	60.572,93	54.325,86	11.956,92	60.572,93		54.325,86
00002012.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	12.950,18	12.950,18		12.950,18			1.197,60	11.752,58		1.197,60		11.752,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	25.900,37	25.900,37		25.900,37		1.197,60	10.778,40	15.121,97	1.197,60	10.778,40		15.121,97
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000030	2.590,03	590,03			590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	2.443,43	43,43			43,43							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	6.475,09	6.475,09		6.475,09		1.393,30	2.672,48	3.802,61	1.393,30	2.672,48		3.802,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.654,13	47.254,13		45.325,64	1.928,49	2.590,90	14.648,48	30.677,16	2.590,90	14.648,48		30.677,16
00002012.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	25.900,37	25.900,37		25.900,37				25.900,37				25.900,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	24.434,32	24.434,32		24.434,32				24.434,32				24.434,32
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	15.882,31	10.882,31		1.904,19	8.978,12	1.904,19			1.904,19			
33903000000 - Material de Consumo	0000036	33.174,08	84.974,08	6.803,45	82.149,73	2.824,35	7.167,70	81.470,88	678,85	9.103,85	77.831,98	3.638,90	4.317,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000037	6.475,09	75,09			75,09							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000038	184.233,96	171.733,96		97.200,00	74.533,96	8.100,00	81.000,00	16.200,00	8.100,00	81.000,00		16.200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	43.275,46	101.175,46		100.796,47	378,99	3.233,00	98.763,47	2.033,00	3.233,00	95.530,47	3.233,00	5.266,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	109.906,89	179.806,89	14.125,52	178.857,29	949,60	13.978,11	151.351,03	27.506,26	14.166,14	149.283,69	2.067,34	29.573,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.282,48	598.982,48	20.928,97	511.242,37	87.740,11	32.478,81	414.489,57	96.752,80	34.602,99	405.550,33	8.939,24	105.692,04
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	454,80	454,80	1,520,29			454,80				454,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	6,475,09	6,475,09			6,475,09							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	100,413,70	98,913,70		96,000,00	2,913,70	8,000,00	80,000,00	16,000,00	8,000,00	80,000,00		16,000,00



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

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	114.357,19	454,80	99.303,94	15.053,25	8.000,00	80.000,00	19.303,94	8.000,00	80.000,00		19.303,94
00002012.0418211142.094 - MANUTENÇÃO DO CONDEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	6.108,58	3.608,58			3.608,58							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000050	6.108,58	1.108,58			1.108,58							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000051	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	4.886,86	4.886,86			4.886,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.325,74	10.825,74			10.825,74							
00002012.0433111142.011 - CONSULTORIA EM SEGURANCA TRABALHO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	2.849,13	2.849,13			2.849,13							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	12.950,18	3.750,18			3.750,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	19.425,28	2.625,28			2.625,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.224,59	9.224,59			9.224,59							
00002012.0472211142.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	6.475,09	6.475,09		6.475,09			6.475,09					6.475,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	6.475,09	6.475,09		6.475,09			6.475,09					6.475,09
33903000000 - Material de Consumo	0000058	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	25.900,37	1.700,37			1.700,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.440,61	17.240,61		12.950,18	4.290,43		12.950,18					12.950,18
00002012.0515311142.003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	12.950,18	12.950,18		12.950,18			12.950,18					12.950,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	25.900,37	25.900,37		25.900,37		1.030,80	10.973,34	14.927,03	1.030,80	10.973,34		14.927,03
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000063	6.475,09	1.475,09		300,00	1.175,09		300,00			300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000064	6.475,09	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	55.865,85		39.195,55	16.670,30	1.030,80	11.318,34	27.877,21	1.030,80	11.318,34		27.877,21
00002012.0618111142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000068	12.950,18	18.450,18	1.299,38	17.846,78	603,40	1.691,32	17.279,10	567,68	1.701,70	16.547,40	731,70	1.299,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	12.950,18	2.950,18			2.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	32.375,46	12.375,46	220,00	3.780,21	8.595,25	376,73	3.410,94	369,27	428,73	3.410,94		369,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.275,82	33.775,82	1.519,38	21.626,99	12.148,83	2.068,05	20.690,04	936,95	2.130,43	19.958,34	731,70	1.668,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.157.400,50	1.278.800,50	35.612,15	917.892,46	360.908,04	54.362,10	662.877,18	255.015,28	64.088,66	653.206,24	9.670,94	264.686,22



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
00002013.0412311151.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATEIRAL PERMANENTE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000071	25.900,37											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.900,37											
00002013.0412311152.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	15.950,18	15.950,18		15.950,18		1.148,00	11.330,00	4.620,18	2.296,00	11.330,00		4.620,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	103.151,48	103.151,48		103.151,48		9.619,92	97.981,41	5.170,07	17.363,07	93.574,00	4.407,41	9.577,48
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000074	12.950,18	12.950,18		388,74	12.561,44		388,74			388,74		
33903000000 - Material de Consumo	0000075	19.425,28	8.925,28		4.311,96	4.613,32		4.311,96			4.311,96		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000076	10.450,00	10.950,00		9.111,82	1.838,18		9.111,82		1.077,00	9.111,82		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000077	6.475,09	475,09			475,09							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000078	102.511,26	110.511,26		109.000,00	1.511,26	8.500,00	100.500,00	8.500,00	17.000,00	100.500,00		8.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000079	12.217,16	12.217,16		240,00	11.977,16		240,00			240,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000080	15.882,31	11.882,31	300,00	7.021,43	4.860,88	428,22	5.120,46	1.900,97	428,22	5.120,46		1.900,97
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000082	16.135,87	62.135,87		50.996,20			50.996,20			50.996,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.098,99	362.098,99	300,00	300.171,81	61.927,18	19.696,14	279.980,59	20.191,22	38.164,29	275.573,18	4.407,41	24.598,63
00002013.0427111142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000083	416.689,75	416.689,75		416.689,75		18.495,18	270.531,57	146.158,18	18.495,18	270.531,57		146.158,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.689,75	416.689,75		416.689,75		18.495,18	270.531,57	146.158,18	18.495,18	270.531,57		146.158,18
00002013.0433111142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	111.721,56	142.221,93	10.500,37	142.221,93		14.347,64	138.142,29	4.079,64	14.347,64	138.142,29		4.079,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.721,56	142.221,93	10.500,37	142.221,93		14.347,64	138.142,29	4.079,64	14.347,64	138.142,29		4.079,64
00002013.2884311151.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000085	12.950,18	2.950,18			2.950,18							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000086	26.290,14	48.290,14	1.180,72	45.230,94	3.059,20	1.180,72	45.230,94		1.180,72	45.230,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.240,32	51.240,32	1.180,72	45.230,94	6.009,38	1.180,72	45.230,94		1.180,72	45.230,94		
00002013.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000087	142.452,04	23.452,04			23.452,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.452,04	23.452,04			23.452,04							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.064.103,03	995.703,03	11.981,09	904.314,43	91.388,60	53.719,68	733.885,39	170.429,04	72.187,83	729.477,98	4.407,41	174.836,45
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.0412211112.099 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000088	15.675,00	10.675,00			10.675,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	15.675,00	14.675,00		3.641,02	11.033,98		3.641,02			3.641,02		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	31.350,00	20.900,00			20.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.700,00	46.250,00		3.641,02	42.608,98		3.641,02			3.641,02		



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.1212211111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	18.325,74	44.425,74	31.054,54	31.054,54	13.371,20	6.796,00	6.796,00	24.258,54	6.796,00	6.796,00		24.258,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.325,74	44.425,74	31.054,54	31.054,54	13.371,20	6.796,00	6.796,00	24.258,54	6.796,00	6.796,00		24.258,54
00002014.1212211111.054 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SECRETARIA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	50.440,98	92.740,98		44.500,00	48.240,98		44.500,00			44.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.440,98	92.740,98		44.500,00	48.240,98		44.500,00			44.500,00		
00002014.1212211112.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000093	77.158,23	77.158,23		77.158,23		5.151,61	67.281,05	9.877,18	11.271,60	67.281,05		9.877,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	155.574,30	155.574,30		155.574,30		4.369,16	44.757,31	110.816,99	8.738,32	44.757,31		110.816,99
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	12.516,61	11.516,61		5.303,97	6.212,64		5.303,97			5.303,97		
33903000000 - Material de Consumo	0000096	79.374,44	137.090,16	11.545,60	119.336,16	17.754,00	6.540,77	114.071,85	5.264,31	6.870,87	113.676,76	395,09	5.659,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	16.126,65	6.126,65		1.162,79	4.963,66		1.162,79			1.162,79		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	65.655,78	111.169,57	6.671,00	106.954,95	4.214,62	8.147,80	91.595,24	15.359,71	13.563,20	90.390,89	1.204,35	16.564,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.406,01	498.635,52	18.216,60	465.490,40	33.145,12	24.209,34	324.172,21	141.318,19	40.443,99	322.572,77	1.599,44	142.917,63
00002014.1212211112.095 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.221,72	628,96			628,96							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000100	1.221,72	245,72			245,72							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000101	1,221,72	1,071,72			1,071,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	1,221,72	221,72			221,72							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	2,443,43	343,43			343,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,330,31	2,511,55			2,511,55							
00002014.1224211112.201 - APOIO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000104	5,675,00	3,675,00			3,675,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,675,00	3,675,00			3,675,00							
00002014.1230611112.016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000105	134,028,29	113,528,29	3,738,60	101,698,68	11,829,61	1,074,50	98,900,63	2,798,05	4,703,31	98,780,63	120,00	2,918,05
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	1,975,09			1,975,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	18,000,71	1,400,71			1,400,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168,954,09	118,354,09	3,738,60	101,698,68	16,655,41	1,074,50	98,900,63	2,798,05	4,703,31	98,780,63	120,00	2,918,05
00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	53,725,33	32,225,33	453,03	11,858,75	20,366,58	453,03	11,858,75		66,00	11,154,22	704,53	704,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53,725,33	32,225,33	453,03	11,858,75	20,366,58	453,03	11,858,75		66,00	11,154,22	704,53	704,53
00002014.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000110	19,425,27	11,425,27			11,425,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19,425,27	11,425,27			11,425,27							



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

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	280.003,40	18.141,30	114.246,30	165.757,10	16.879,50	112.984,50	1.261,80	16.879,50	112.984,50		1.261,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.153,40	280.003,40	18.141,30	114.246,30	165.757,10	16.879,50	112.984,50	1.261,80	16.879,50	112.984,50		1.261,80
00002014.123611111.049 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000112	14.430,83	8.930,83			8.930,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.430,83	8.930,83			8.930,83							
00002014.123631112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	5.225,00	1.225,00			1.225,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	1.045,00	545,00			545,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000115	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000116	5.225,00	1.225,00			1.225,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000117	5.225,00	725,00			725,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	9.405,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.350,00	8.945,00			8.945,00							
00002014.123641112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000119	22.950,18	6.950,18			6.950,18							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	6.475,09	2.200,00			2.200,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000121	58.725,09	68.725,09	15.408,00	60.786,00	7.939,09	15.408,00	60.786,00		15.408,00	60.786,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000122	119.493,57	1.393,57			1.393,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.643,93	79.268,84	15.408,00	60.786,00	18.482,84	15.408,00	60.786,00		15.408,00	60.786,00		
00002014.128131112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	114.950,00	90.150,00			90.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.950,00	90.150,00			90.150,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.341.510,89	1.317.541,55	87.012,07	833.275,69	484.265,86	64.820,37	663.639,11	169.636,58	84.296,80	661.215,14	2.423,97	172.060,55
015 - FUNDEB													
00002015.123611111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	94.646,96	90.646,96			90.646,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.646,96	90.646,96			90.646,96							
00002015.123611111.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	258.777,43	256.560,27			256.560,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.777,43	256.560,27			256.560,27							
00002015.123611112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	384.127,73	389.127,73	5.000,00	389.127,73		38.242,47	231.391,32	157.736,41	59.253,36	231.391,32		157.736,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	740.578,76	740.578,76		740.578,76		36.211,23	588.074,55	152.504,21	89.700,58	588.074,55		152.504,21
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	2.590,06	1.295,03			1.295,03							



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
015 - FUNDEB													
00002015.1236111112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000129	3.885,06	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	104.312,09	116.454,62	18.415,30	65.401,78	51.052,84	1.406,00	47.192,48	18.209,30	1.406,00	47.192,48		18.209,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000131	9.712,64	6.475,09			6.475,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	13.986,21	13.986,21		2.290,00	11.696,21		2.290,00			2.290,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.259.192,55	1.270.507,47	23.415,30	1.197.398,27	73.109,20	75.859,70	868.948,35	328.449,92	150.359,94	868.948,35		328.449,92
00002015.1236111112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	228.091,67	228.091,67		228.091,67		23.694,67	174.673,91	53.417,76	44.039,49	174.673,91		53.417,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	149.076,93	149.076,93		149.076,93			101.431,79	47.645,14	7.818,98	101.431,79		47.645,14
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	2.589,99	2.589,99			2.589,99							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	137.347,17	117.447,55	9.575,00	53.828,87	63.618,68	13.290,08	53.708,87	120,00	16.910,88	53.708,87		120,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	38.146,69	16.646,69			16.646,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	39.647,41	28.147,41		1.788,00	26.359,41		1.788,00			1.788,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		594.899,86	542.000,24	9.575,00	432.785,47	109.214,77	36.984,75	331.602,57	101.182,90	68.769,35	331.602,57		101.182,90
00002015.1236111112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	59.169,71	59.169,71		59.169,71		2.449,46	32.199,92	26.969,79	4.898,92	32.199,92		26.969,79
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	119.561,15	142.561,15		142.561,15		8.518,32	104.530,06	38.031,09	16.785,04	104.530,06		38.031,09
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000141	2.590,06	1.295,03			1.295,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000142	384.101,86	383.101,86	20.449,68	310.296,07	72.805,79	21.901,37	294.610,11	15.685,96	20.510,22	286.468,00	8.142,11	23.828,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	141.368,30	257.368,30	28.958,20	227.863,20	29.505,10	28.958,20	227.863,20		28.958,20	227.863,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	387.448,16	276.448,16	29.325,64	138.103,47	138.344,69	4.352,20	101.084,29	37.019,18	4.352,20	101.084,29		37.019,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.094.239,24	1.119.944,21	78.733,52	877.993,60	241.950,61	66.179,55	760.287,58	117.706,02	75.504,58	752.145,47	8.142,11	125.848,13
00002015.1236111112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	446.059,36	436.559,36		436.059,36	500,00	33.888,84	356.985,70	79.073,66	33.888,84	356.985,70		79.073,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.059,36	436.559,36		436.059,36	500,00	33.888,84	356.985,70	79.073,66	33.888,84	356.985,70		79.073,66
00002015.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	47.041,68	58.941,68		33.200,00	25.741,68		33.200,00			33.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.041,68	58.941,68		33.200,00	25.741,68		33.200,00			33.200,00		
00002015.1236511111.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000147	344.813,14	252.230,00			252.230,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.813,14	252.230,00			252.230,00							
00002015.1236511111.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	517.160,59	514.717,16			514.717,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.160,59	514.717,16			514.717,16							
00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	20.192,49	7.692,49		3.885,06	3.807,43			3.885,06				3.885,06



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
015 - FUNDEB													
00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	17.397,23	3.885,06		3.885,06				3.885,06				3.885,06
33903000000 - Material de Consumo	0000151	12.885,04	3.385,04			3.385,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	5.001,36	4.201,36			4.201,36							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	5.001,36	3.706,33			3.706,33							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	8.218,17	2.218,17			2.218,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.695,65	25.088,45		7.770,12	17.318,33			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	74.021,32	67.954,82	10.825,82	74.021,32		67.954,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	85.520,10	85.520,10		85.520,10		1.598,58	70.716,91	14.803,19	1.598,58	70.716,91		14.803,19
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000157	2.443,44	2.443,44		300,00	2.143,44		300,00			300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000158	64.660,60	25.160,60			25.160,60							
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	260.674,00		227.796,24	32.877,76	7.011,49	145.038,23	82.758,01	12.424,40	145.038,23		82.758,01
00002015.1236611112.021 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000161	52.132,25	52.132,25		52.132,25			22.623,30	29.508,95		22.623,30		29.508,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	130.703,40	130.703,40		130.703,40			20.201,43	110.501,97		20.201,43		110.501,97
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000163	2.590,06	1.295,03			1.295,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000164	3.706,36	1.706,36			1.706,36							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000165	8.218,18	5.628,15			5.628,15							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000166	8.218,18	2.628,15			2.628,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.568,43	194.093,34		182.835,65	11.257,69		42.824,73	140.010,92		42.824,73		140.010,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.235.468,89	5.021.963,14	111.723,82	3.395.838,71	1.626.124,43	219.924,33	2.538.887,16	856.951,55	340.947,11	2.530.745,05	8.142,11	865.093,66
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00002016.1339211111.027 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	3.755,56	755,56			755,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.755,56	755,56			755,56							
00002016.1339211111.041 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	200.716,09	154.516,09		2.534,30	151.981,79		2.534,30			2.534,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.716,09	154.516,09		2.534,30	151.981,79		2.534,30			2.534,30		
00002016.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	55.395,47	47.595,47			47.595,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.395,47	47.595,47			47.595,47							
00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	12.950,18	12.950,18		12.950,18			2.366,28	10.583,90		2.366,28		10.583,90



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

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		3.188,21	6.552,49	19.347,88	5.554,49	6.552,49		19.347,88
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000172	1.554,02	4.054,02		3.100,00	954,02		3.100,00			3.100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000173	5.628,15	1.628,15		786,89	841,26		786,89			786,89		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	25.900,37	25.900,37		4.480,00	21.420,37	350,00	4.130,00	350,00	350,00	3.780,00	350,00	700,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	26.633,40	26.633,40	1.921,66	13.137,39	13.496,01	1.921,66	12.697,39	440,00	2.363,92	12.697,39		440,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000176	3.774,98	1.274,98			1.274,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.341,47	98.341,47	1.921,66	60.354,83	37.986,64	5.459,87	29.633,05	30.721,78	8.268,41	29.283,05	350,00	31.071,78
00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	42.025,36	50.394,12	3.364,10	36.236,66	14.157,46	3.278,10	32.881,90	3.354,76	5.597,82	32.881,90		3.354,76
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	464.408,14		426.579,92	37.828,22		426.579,92		9.168,69	426.579,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.600,48	548.569,24	3.364,10	462.816,58	85.752,66	3.278,10	459.461,82	3.354,76	14.766,51	459.461,82		3.354,76
00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	11.266,67	11.266,67		11.266,67			10.484,74	781,93	998,00	10.484,74		781,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	15.540,22	15.540,22		15.540,22			15.079,98	460,24		15.079,98		460,24
33903000000 - Material de Consumo	0000182	3.885,06	1.185,06			1.185,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000183	1.921,81	5.421,81		5.340,00	81,81	445,00	4.895,00	445,00	445,00	4.450,00	445,00	890,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.921,81	4.021,81	220,00	3.920,00	101,81	220,00	2.539,48	1.380,52	220,00	2.539,48		1.380,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.535,57	37.435,57	220,00	36.066,89	1.368,68	665,00	32.999,20	3.067,69	1.663,00	32.554,20	445,00	3.512,69
00002016.1369511111.045 - OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	123.375,95	111.375,95			111.375,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.375,95	111.375,95			111.375,95							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		761.720,59	998.589,35	5.505,76	561.772,60	436.816,75	9.402,97	524.628,37	37.144,23	24.697,92	523.833,37	795,00	37.939,23
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.2781211111.010 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CAMPOS FUTEBOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	126.143,45	137.143,45		21.413,90	115.729,55		21.413,90			21.413,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.143,45	137.143,45		21.413,90	115.729,55		21.413,90			21.413,90		
00002017.2781211111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	59.481,00	54.981,00			54.981,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.481,00	54.981,00			54.981,00							
00002017.2781311111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	126.641,74	114.141,74			114.141,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.641,74	114.141,74			114.141,74							
00002017.2781311111.011 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER													
	0000189		61.933,08			61.933,08							



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.278131111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA LAZER													
44906100000 - Aquisição de Imóveis 74.933,08													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.933,08	61.933,08			61.933,08							
00002017.278131112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	11.393,57	11.393,57		11.393,57		3.305,56	3.305,56	8.088,01	3.305,56	3.305,56		8.088,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	62.779,90	62.779,90		62.779,90			35.259,30	27.520,60	3.305,56	35.259,30		27.520,60
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.942,52	3.942,52		3.575,00	367,52		3.575,00			3.575,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000193	39.811,46	7.311,46	3.813,20	5.892,71	1.418,75	3.813,20	5.892,71		3.813,20	5.892,71		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	5.765,43	35.586,99	10.267,00	35.405,00	181,99	10.267,00	35.405,00		10.267,00	35.405,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000195	35.765,43	34.265,43		32.375,00	1.890,43	1.000,00	31.375,00	1.000,00	1.000,00	30.375,00	1.000,00	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000196	19.036,78	1.036,78			1.036,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.495,09	156.316,65	14.080,20	151.421,18	4.895,47	18.385,76	114.812,57	36.608,61	21.691,32	113.812,57	1.000,00	37.608,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		563.694,36	524.515,92	14.080,20	172.835,08	351.680,84	18.385,76	136.226,47	36.608,61	21.691,32	135.226,47	1.000,00	37.608,61
018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002018.278121112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO													
33903000000 - Material de Consumo	0000197	56.430,00	55.430,00			55.430,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000198	169.290,00	169.290,00			169.290,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000199	4.180,00	2.090,00			2.090,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.900,00	226.810,00			226.810,00							
00002018.278121112.085 - PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	164.396,65	164.396,65		164.396,65				164.396,65				164.396,65
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	3.174,16	3.174,16		3.174,16				3.174,16				3.174,16
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000202	10.225,00	5.325,00			5.325,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	86.125,00	81.125,00			81.125,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000204	7.348,32	5.854,65			5.854,65							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000205	25.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000206	39.011,45	28.179,89			28.179,89							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	31.350,00	22.350,00			22.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.630,58	331.405,35		167.570,81	163.834,54			167.570,81				167.570,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		596.530,58	558.215,35		167.570,81	390.644,54			167.570,81				167.570,81
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
00002019.041221112.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	5.436,61	5.436,61		5.436,61				5.436,61				5.436,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	5.436,61	5.436,61		5.436,61				5.436,61				5.436,61
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000210	1.087,32	1.087,32			1.087,32							
33903000000 - Material de Consumo	0000211	54.486,61	211.186,61	41.777,19	205.152,86	6.033,75	46.227,54	205.048,86	104,00	24.798,27	183.619,59	21.429,27	21.533,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000212	5.436,61	2.436,61		714,28	1.722,33		714,28			714,28		



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000213	45.667,54	54.767,54	886,00	54.750,37	17,17	4.386,00	51.044,37	3.706,00	6.012,00	47.544,37	3.500,00	7.206,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.551,30	280.351,30	42.663,19	271.490,73	8.860,57	50.613,54	256.807,51	14.683,22	30.810,27	231.878,24	24.929,27	39.612,49
00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000214	143.607,04	175.807,04		46.197,00	129.610,04		46.197,00		24.179,70	46.197,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.607,04	175.807,04		46.197,00	129.610,04		46.197,00		24.179,70	46.197,00		
00002019.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000215	40.725,86	34.725,86			34.725,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.725,86	34.725,86			34.725,86							
00002019.2678211121.057 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	226.144,24	222.344,24		15.987,03	206.357,21		15.987,03			15.987,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.144,24	222.344,24		15.987,03	206.357,21		15.987,03			15.987,03		
00002019.2678211122.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000217	217.241,65	217.241,65		217.241,65		21.329,79	178.984,21	38.257,44	43.013,57	178.984,21		38.257,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000218	242.993,11	242.993,11		242.993,11		19.116,94	222.621,26	20.371,85	37.839,72	222.621,26		20.371,85
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000219	2.590,03	590,03			590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000220	84.720,03	68.720,03	3.200,25	44.474,80	24.245,23		41.274,55	3.200,25	2.058,21	41.274,55		3.200,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000221	68.583,69	141.283,69		138.994,24	2.289,45	11.577,28	116.547,16	22.447,08	11.577,28	115.190,27	1.356,89	23.803,97
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	678.634,38	3.200,25	646.310,80	32.323,58	52.024,01	562.034,18	84.276,62	94.488,78	560.677,29	1.356,89	85.633,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.239.862,82	1.391.862,82	45.863,44	979.985,56	411.877,26	102.637,55	881.025,72	98.959,84	149.478,75	854.739,56	26.286,16	125.246,00
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	366.997,91	373.397,91		75.914,41	297.483,50		75.914,41			16.772,00	59.142,41	59.142,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.997,91	373.397,91		75.914,41	297.483,50		75.914,41			16.772,00	59.142,41	59.142,41
00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCS PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000224	98.492,13	91.292,13			91.292,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.492,13	91.292,13			91.292,13							
00002020.1545211121.014 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000225	16.573,83	16.573,83			16.573,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.573,83	16.573,83			16.573,83							
00002020.1545211121.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000226	22.438,09	19.638,09			19.638,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.438,09	19.638,09			19.638,09							



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00002020.154521121.016 - 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							
00002020.154521121.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000228	22.438,08	25.538,08	4.818,00	4.818,00	20.720,08			4.818,00				4.818,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.438,08	25.538,08	4.818,00	4.818,00	20.720,08			4.818,00				4.818,00
00002020.154521122.030 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	1.424,57	1.424,57		1.424,57				1,424,57				1,424,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	1,424,57	1,424,57		1,424,57				1,424,57				1,424,57
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000231	7,899,66	1,899,66			1,899,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000232	19,425,28	6,425,28		5,031,10	1,394,18							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000233	6,475,09	6,475,09			6,475,09		5,031,10					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000234	12,950,18	650,18			650,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.599,35	18.299,35		7.880,24	10.419,11		5.031,10	2.849,14		5.031,10		2.849,14
00002020.154521122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000235	128.004,26	128.004,26		128.004,26		9.779,93	107.711,37	20.292,89	19.144,03	107.711,37		20.292,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000236	324.938,94	324.938,94		324.938,94		23.249,69	287.455,75	37.483,19	47.973,16	287.455,75		37.483,19
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000237	6.475,09	6.475,09		270,00	6.205,09		270,00			270,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000238	29.964,80	31.964,80	11.403,50	30.515,27	1.449,53	387,03	19.295,34	11.219,93	203,46	19.111,77	183,57	11.403,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000239	19.425,28	19.425,28			19.425,28							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000240	27.855,12	7.855,12	3.068,80	3.622,80	4.232,32	26,00	580,00	3.042,80		554,00	26,00	3.068,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.663,49	518.663,49	14.472,30	487.351,27	31.312,22	33.442,65	415.312,46	72.038,81	67.320,65	415.102,89	209,57	72.248,38
00002020.257521121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	73.789,46	60.289,46			60.289,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.789,46	60.289,46			60.289,46							
00002020.257521122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000479		5.600,00	800,00	4.000,00	1.600,00	800,00	4.000,00		800,00	4.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000242	245.913,69	224.813,69		210.683,38	14.130,31	21.060,80	200.351,93	10.331,45	21.060,80	200.351,93		10.331,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.913,69	230.413,69	800,00	214.683,38	15.730,31	21.860,80	204.351,93	10.331,45	21.860,80	204.351,93		10.331,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.538.522,48	1.458.222,48	20.090,30	790.647,30	667.575,18	55.303,45	700.609,90	90.037,40	89.181,45	641.257,92	59.351,98	149.389,38
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.0824411111.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000243	57.405,67	46.005,67		1.508,60	44.497,07		1.508,60			1.508,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.405,67	46.005,67		1.508,60	44.497,07		1.508,60			1.508,60		
00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL													
								2.930,00					



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000244	36.507,92	24.007,92		2.930,00	21.077,92					2.930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.507,92	24.007,92		2.930,00	21.077,92		2.930,00			2.930,00		
00002021.0824411112.033 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000245	38.850,55	38.850,55		38.850,55			38.850,55					38.850,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	91.800,74	91.800,74		91.800,74		5.367,16	85.686,94	6.113,80	10.734,32	85.686,94		6.113,80
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000247	4.031,66	6.941,63		4.875,00	2.066,63		4.875,00			4.875,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000248	18.104,59	18.294,62	2.097,64	13.459,84	4.834,78	2.151,64	13.299,87	159,97	2.165,97	13.219,60	80,27	240,24
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000249	5.180,06	5.180,06		5.180,06								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000250	25.778,11	37.278,11	3.000,00	31.440,00	5.838,11	3.000,00	27.480,00	3.960,00	3.000,00	27.480,00		3.960,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	17.770,10	17.770,10		3.380,69	14.389,41	60,00	1.528,65	1.852,04	60,00	1.528,65		1.852,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.515,81	216.115,81	5.097,64	183.806,82	32.308,99	10.578,80	132.870,46	50.936,36	15.960,29	132.790,19	80,27	51.016,63
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	188.541,50	31.276,97	34.375,58	188.541,50		31.276,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.818,47	219.818,47		219.818,47		17.187,79	188.541,50	31.276,97	34.375,58	188.541,50		31.276,97
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	54.823,48	13.337,42	9.980,00	54.823,48		13.337,42
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000254	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000255	12.950,18	3.950,18			3.950,18							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000256	2.590,03	1.090,03			1.090,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000257	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000258	12.950,18	12.950,18	220,00	5.975,83	6.974,35	513,10	5.108,65	867,18	662,45	5.108,65		867,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.191,50	101.691,50	220,00	74.136,73	27.554,77	5.503,10	59.932,13	14.204,60	10.642,45	59.932,13		14.204,60
00002021.0824411112.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000259	1.152,56	152,56			152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000260	1.152,56	152,56			152,56							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000261	1.152,56	152,56			152,56							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000262	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.610,24	1.610,24			1.610,24							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		632.049,61	609.249,61	5.317,64	482.200,62	127.048,99	33.269,69	385.782,69	96.417,93	60.978,32	385.702,42	80,27	96.498,20
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002022.0824311112.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000263	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000265	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000266	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

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													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000269	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904300000 - Subvenções Sociais	0000270	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000271	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	18.500,00		2.000,00	16.500,00			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			6.986,00	784,10		6.986,00		784,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000273	14.245,21	14.245,21		14.245,21		998,00	1.996,00	12.249,21	998,00	1.996,00		12.249,21
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000274	3.885,06	3.885,06		375,00	3.510,06		375,00			375,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000275	7.770,10	12.670,10	409,80	7.186,23	5.483,87	409,80	7.186,23		222,00	6.998,43	187,80	187,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000276	3.665,16	2.565,16			2.565,16							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000277	5.180,06	980,06			980,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	5.180,09	12.780,09		9.248,48	3.531,61	1.001,77	7.058,78	2.189,70	1.151,12	7.058,78		2.189,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.695,78	54.895,78	409,80	38.825,02	16.070,76	2.409,57	23.602,01	15.223,01	2.371,12	23.414,21	187,80	15.410,81
00002022.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	36.360,15	36.360,15		36.360,15		1.030,80	23.313,72	13.046,43	5.412,12	23.313,72		13.046,43
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	69.988,92	69.741,44		69.741,44		7.058,12	36.380,17	33.361,27	12.547,89	36.380,17		33.361,27
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000281	3.958,35	3.958,35		85,50	3.872,85		85,50			85,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000282	38.510,18	31.157,66		12.365,96	18.791,70		12.195,06	170,90		12.195,06		170,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000283	5.180,06	5.180,06			5.180,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000284	10.360,14	10.360,14			10.360,14							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000285	21.419,67	25.419,67	900,00	11.325,29	14.094,38	240,00	7.811,47	3.513,82		7.571,47	240,00	3.753,82
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	20.280,48	17.580,48		2.920,00	14.660,48		2.920,00			2.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.057,95	199.757,95	900,00	132.798,34	66.959,61	8.328,92	82.705,92	50.092,42	17.960,01	82.465,92	240,00	50.332,42
00002022.0824411112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000287	19.425,27	11.425,27			11.425,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.425,27	11.425,27			11.425,27							
00002022.0824411112.058 - 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	18.363,32	1.627,79	1.675,16	16.688,16	1.627,79	1.675,16			47,37	1.627,79	1.627,79
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	2.590,06	2.290,06			2.290,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000291	15.180,06	4.180,06			4.180,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000292	5.180,06	5.180,06		400,00	4.780,06	400,00	400,00		400,00	400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.079,70	55.079,70	1.627,79	2.075,16	53.004,54	2.027,79	2.075,16		400,00	447,37	1.627,79	1.627,79
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



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002022.082441112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	8.698,64	8.698,64		8.698,64				8.698,64				8.698,64
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000295	1.223,80	1.223,80			1.223,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000296	21.374,26	21.374,26		2.578,21	18.796,05		2.578,21		702,76	2.578,21		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000297	4.886,85	18.086,85		10.498,76	7.588,09		10.498,76			10.498,76		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000298	9.065,13	5.865,13			5.865,13							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000299	21.469,22	4.969,22			4.969,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.468,17	75.968,17		37.525,88	38.442,29		13.076,97	24.448,91	702,76	13.076,97		24.448,91
00002022.082441112.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000300	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903000000 - Material de Consumo	0000301	1.221,72	610,86			610,86							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000302	2.221,72	1.610,86			1.610,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000303	2.443,44	2.443,44			2.443,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000304	4.886,87	4.886,87			4.886,87							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	3.665,15	765,15			765,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.660,62	11.538,90			11.538,90							
00002022.082441112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGDM													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000306	1.221,72	610,86		100,00	510,86		100,00			100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000307	6.443,44	1.843,44		1.226,64	616,80		1.226,64			1.226,64		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000308	1.221,72	610,86			610,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000309	2.443,44	1.543,44			1.543,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000310	2.443,44	6.243,44		4.000,00	2.243,44		4.000,00			4.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000311	8.325,74	1.325,74			1.325,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.099,50	12.177,78		5.326,64	6.851,14		5.326,64			5.326,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		499.986,99	439.343,55	2.937,59	218.551,04	220.792,51	12.766,28	126.786,70	91.764,34	21.433,89	124.731,11	2.055,59	93.819,93
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	170.854,07	16.941,20	63.225,10	107.628,97		46.283,90	16.941,20		46.283,90		16.941,20
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	5.900,37	1.050,37			1.050,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.861,00	171.904,44	16.941,20	63.225,10	108.679,34		46.283,90	16.941,20		46.283,90		16.941,20
00002023.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	100.788,85	99.588,85			99.588,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.788,85	99.588,85			99.588,85							
00002023.1648211122.042 - 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							



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS													
00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000318	5.900,37	900,37			900,37							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000319	2.950,18	1.450,18			1.450,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000320	2.950,18	1.450,18			1.450,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.651,27	30.651,27			25.900,26			25.900,26				25.900,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.301,12	302.144,56	16.941,20	89.125,36	213.019,20		46.283,90	42.841,46		46.283,90		42.841,46
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
00002024.1012211112.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000321	157.628,09	157.628,09			157.625,09	3,00	3.383,32	65.742,17	91.882,92	6.526,12	65.742,17	91.882,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	170.229,33	170.229,33			170.229,33		4.486,36	47.874,07	122.355,26	9.305,39	47.874,07	122.355,26
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000323	8.885,06	14.085,06	1.515,73	13.201,15	883,91	1.515,73	13.201,15	1.315,73	13.001,15	200,00	13.001,15	200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000324	83.861,13	74.861,13	5.263,70	66.465,37	8.395,76	6.671,82	66.465,37	1.408,12	61.201,67	5.263,70	61.201,67	5.263,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000325	2.663,34	663,34			663,34							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000326	17.288,43	8.085,54		8.085,54		500,00	7.585,54	500,00	500,00	500,00	7.085,54	500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000327	41.925,96	87.798,08		82.983,38	4.814,70	3.339,60	79.969,67	3.013,71	5.807,12	79.690,44	279,23	3.292,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.481,34	513.350,57	6.779,43	498.589,86	14.760,71	19.896,83	280.837,97	217.751,89	24.862,48	274.595,04	6.242,93	223.994,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		482.481,34	513.350,57	6.779,43	498.589,86	14.760,71	19.896,83	280.837,97	217.751,89	24.862,48	274.595,04	6.242,93	223.994,82
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	133.480,02	4.800,00	133.465,64	14,38	6.664,00	114.333,51	19.132,13	6.664,00	109.146,05	5.187,46	24.319,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.467,18	134.681,56	4.800,00	133.465,64	1.215,92	6.664,00	114.333,51	19.132,13	6.664,00	109.146,05	5.187,46	24.319,59
00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000330	259.673,28	267.572,65		10.790,00	256.782,65		10.790,00			10.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.673,28	267.572,65		10.790,00	256.782,65		10.790,00			10.790,00		
00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000331	324.165,76	310.293,64		169.900,00	140.393,64		169.900,00			169.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.165,76	310.293,64		169.900,00	140.393,64		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	97.650,96			97.650,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.550,96	97.650,96			97.650,96							
00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS													



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

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													
44905100000 - Obras e Instalações	0000334	6.255,18	4.755,18			4.755,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.255,18	4.755,18			4.755,18							
00002025.1030111111.059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000335	106.327,49	238.527,49		133.500,00	105.027,49		133.500,00			133.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.327,49	238.527,49		133.500,00	105.027,49		133.500,00			133.500,00		
00002025.1030111112.053 - 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		96.450,42	13.151,69		94.800,00	1.650,42	9.396,28	94.800,00		1.650,42
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000338	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903000000 - Material de Consumo	0000339	11.525,62	8.525,62		8.424,70	100,92		4.425,70	3.999,00		4.425,70		3.999,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000340	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000341	6.457,69	4.657,69		3.816,00	841,69		3.816,00			3.816,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000342	95.762,81	31.762,81	1.100,00	17.344,20	14.418,61	1.100,00	16.244,20	1.100,00	1.100,00	16.244,20		1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000343	6.915,37											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.324,26	205.608,89	1.100,00	126.035,32	79.573,57	1.100,00	119.285,90	6.749,42	10.496,28	119.285,90		6.749,42
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	60.027,59	5.328,05	57.575,93	2.451,66	15.681,32	52.580,89	4.995,04	16.015,82	52.554,50	26,39	5.021,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000346	11.525,62	1.025,62			1.025,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000347	32.325,79	60.525,79	182,00	60.016,10	509,69	1.931,00	53.616,10	6.400,00	4.681,00	53.616,10		6.400,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	11.525,62	1.325,62			1.325,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.641,81	124.057,18	5.510,05	117.592,03	6.465,15	17.612,32	106.196,99	11.395,04	20.696,82	106.170,60	26,39	11.421,43
00002025.1030111112.062 - PAB FIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	145.256,18	145.256,18		145.256,18		6.856,40	116.839,14	28.417,04	11.734,20	116.839,14		28.417,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	178.518,15	178.518,15		178.518,15		45.771,71	149.380,64	29.137,51	102.470,77	149.380,64		29.137,51
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000351	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903000000 - Material de Consumo	0000352	34.152,03	43.472,53	4.455,69	42.399,20	1.073,33		34.744,01	7.655,19	172,00	34.744,01		7.655,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000353	20.881,64	3.381,64			3.381,64							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000354	43.499,63	31.999,63		3.427,00	28.572,63	204,00	3.427,00		204,00	3.427,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000355	5.220,50	720,50			720,50							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	10.008,42	2.708,42	2.405,90	2.405,90	302,52			2.405,90				2.405,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.841,67	408.362,17	6.861,59	372.006,43	36.355,74	52.832,11	304.390,79	67.615,64	114.580,97	304.390,79		67.615,64
00002025.1030111112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000357	95.621,86	135.621,86		135.621,86			133.491,31	2.130,55	2.490,09	133.491,31		2.130,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000358	34.096,24	34.596,24	500,00	34.596,24		1.497,00	33.176,92	1.419,32	2.994,00	33.176,92		1.419,32
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000359	1.152,56	652,56			652,56							
								14.945,99					



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

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													
3390300000 - Material de Consumo	0000360	3.350,12	19.750,12	4.269,70	17.860,27	1.889,85	1.836,70		2.914,28		13.109,29	1.836,70	4.750,98
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000361	2.827,62	1.027,62			1.027,62							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000362	2.827,62	3.827,62		2.076,10	1.751,52		2.076,10			2.076,10		
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000363	3.980,19	1.380,19			1.380,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.856,21	196.856,21	4.769,70	190.154,47	6.701,74	3.333,70	183.690,32	6.464,15	5.484,09	181.853,62	1.836,70	8.300,85
00002025.103011112.064 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	63.944,01	17.944,01		1.045,00	16.899,01			1.045,00				1.045,00
3390040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	124.163,78	114.863,78		112.899,01	1.964,77	-3.155,57	109.743,44	3.155,57	8.130,64	109.743,44		3.155,57
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000366	1.152,56	352,56			352,56							
3390300000 - Material de Consumo	0000367	3.457,69	2.957,69		2.288,14	669,55		752,20	1.535,94		752,20		1.535,94
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000368	3.457,69											
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000369	2.305,12	305,12			305,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.480,85	136.423,16		116.232,15	20.191,01	-3.155,57	110.495,64	5.736,51	8.130,64	110.495,64		5.736,51
00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE													
3390300000 - Material de Consumo	0000370	37.158,21	52.058,21	4.941,80	45.377,46	6.680,75	4.676,80	41.474,72	3.902,74		36.797,92	4.676,80	8.579,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.158,21	52.058,21	4.941,80	45.377,46	6.680,75	4.676,80	41.474,72	3.902,74		36.797,92	4.676,80	8.579,54
00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR													
3390300000 - Material de Consumo	0000371	119.084,65	182.784,65	22.149,87	162.671,37	20.113,28	17.431,22	118.252,86	44.418,51	17.431,22	118.252,86		44.418,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.084,65	182.784,65	22.149,87	162.671,37	20.113,28	17.431,22	118.252,86	44.418,51	17.431,22	118.252,86		44.418,51
00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO													
3390300000 - Material de Consumo	0000372	36.153,46	31.253,46		8.049,01	23.204,45		6.605,31	1.443,70		6.605,31		1.443,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.153,46	31.253,46		8.049,01	23.204,45		6.605,31	1.443,70		6.605,31		1.443,70
00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR													
3390300000 - Material de Consumo	0000373	40.288,94	59.038,94	5.288,70	44.550,62	14.488,32	3.749,70	39.852,12	4.698,50	1.531,70	37.634,12	2.218,00	6.916,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.288,94	59.038,94	5.288,70	44.550,62	14.488,32	3.749,70	39.852,12	4.698,50	1.531,70	37.634,12	2.218,00	6.916,50
00002025.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF													
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000374	35.675,06	18.675,06		522,50	18.152,56			522,50				522,50
3390040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000375	56.280,98	70.602,78	14.405,00	69.557,56	1.045,22	10.523,27	65.609,15	3.948,41	10.523,27	65.609,15		3.948,41
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000376	2.305,12	1.506,98		1.506,98			1.506,98			1.506,98		
3390300000 - Material de Consumo	0000377	8.178,01	778,01	133,32	133,32	644,69			133,32				133,32
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000378	5.762,81											
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000379	5.762,81	762,81			762,81							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	8.067,93	667,93			667,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.032,72	92.993,57	14.538,32	71.720,36	21.273,21	10.523,27	67.116,13	4.604,23	10.523,27	67.116,13		4.604,23
00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE													



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

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													
00002025.1030111112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000381	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000382	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
33903000000 - Material de Consumo	0000383	1.295,03	795,03			795,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000384	1.295,03											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000385	1.295,03	295,03			295,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.475,15	3.680,12		2.590,06	1.090,06			2.590,06				2.590,06
00002025.1030111112.078 - 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
00002025.1030111112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SAÚDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000390	236.823,60	281.366,60	35.000,00	279.823,60	1.543,00	33.992,06	259.809,15	20.014,45	33.992,06	259.809,15		20.014,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.823,60	281.366,60	35.000,00	279.823,60	1.543,00	33.992,06	259.809,15	20.014,45	33.992,06	259.809,15		20.014,45
00002025.1030111112.086 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000391	1.710,40	1.710,40		1.710,40				1.710,40				1.710,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000392	52.179,77	62.679,77		62.179,77	500,00	2.847,21	39.474,67	22.705,10	2.847,21	39.474,67		22.705,10
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000393	1.832,58	1.232,58			1.232,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.722,75	65.622,75		63.890,17	1.732,58	2.847,21	39.474,67	24.415,50	2.847,21	39.474,67		24.415,50
00002025.1030111112.087 - PROGRAMA SAUDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000394	26.443,40	25.643,40			25.643,40							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000395	6.719,44	6.108,58			6.108,58							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000396	6.719,44	1.119,44			1.119,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	10.311,30	10.311,30			10.311,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.193,58	43.182,72			43.182,72							
00002025.1030111112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000398	4.886,86	4.153,86			4.153,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000399	6.719,44	6.109,44			6.109,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000400	6.719,44	6.119,44			6.119,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000401	3.054,29	3.054,29			3.054,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.380,03	19.437,03			19.437,03							
00002025.1030111112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000402	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903000000 - Material de Consumo	0000403	1.832,58	1.232,58			1.232,58							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000404	1.832,58	1.832,58			1.832,58							



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000405	1.832,54	1.832,54			1.832,54							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000406	1.832,58	1.221,72			1.221,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.162,86	7.952,00			7.952,00							
00002025.103011112.092 - MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
33903000000 - Material de Consumo	0000407	1.655,86	3.488,40		3.488,40			3.488,40			3.488,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000408	1.655,86											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000409	1.655,86											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	924,36											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.891,94	3.488,40		3.488,40			3.488,40			3.488,40		
00002025.103011112.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000411	299.534,62	299.534,62		299.534,62								269.443,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000412	407.745,04	407.745,04		407.745,04		38.028,00	385.025,47	22.719,57	38.028,00	385.025,47		22.719,57
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000413	16.728,09	3.528,09		2.061,95	1.466,14		2.061,95			2.061,95		
33903000000 - Material de Consumo	0000414	184.938,65	184.938,65	12.816,43	158.967,77	25.970,88	10.373,19	156.524,53	2.443,24	9.657,77	146.193,34	10.331,19	12.774,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	60.380,44	40.380,44	3.816,00	37.944,00	2.436,44	7.632,00	37.944,00		7.632,00	37.944,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	390.968,26	413.079,12	51.177,86	410.917,95	2.161,17	51.468,51	403.819,32	7.098,63	50.837,51	403.188,32	631,00	7.729,63
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000417	10.873,23	2.873,23			2.873,23							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000418	58.673,09	3.673,09			3.673,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.429.841,42	1.355.752,28	67.810,29	1.317.171,33	38.580,95	107.501,70	1.015.466,38	301.704,95	130.010,69	1.004.504,19	10.962,19	312.667,14
00002025.103021112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000419	2.933,23	2.933,23			2.933,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.933,23	2.933,23			2.933,23							
00002025.103021112.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000420	25.900,37	19.075,28		2.650,00	16.425,28		2.650,00			2.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.900,37	19.075,28		2.650,00	16.425,28		2.650,00			2.650,00		
00002025.103031112.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LABORATORIO REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	138.906,04	138.906,04	7.480,00	82.280,00	56.626,04	7.480,00	82.280,00		7.480,00	82.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.906,04	138.906,04	7.480,00	82.280,00	56.626,04	7.480,00	82.280,00		7.480,00	82.280,00		
00002025.103041112.074 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000422	3.522,93	3.522,93		3.522,93						3.522,93		3.522,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000423	5.958,53	5.958,53		5.958,53			4.877,80	1.080,73		4.877,80		1.080,73
33903000000 - Material de Consumo	0000424	2.305,12	2.305,12		1.125,00	1.180,12		1.125,00					1.125,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000425	3.457,69	257,69			257,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000426	3.457,69	3.457,69			3.457,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.701,96	15.501,96		10.606,46	4.895,50		4.877,80	5.728,66		4.877,80		5.728,66



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

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		6.327,40	15.330,66	8.656,99	6.327,40	15.330,66		8.656,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000428	15.958,53	15.958,53		15.958,53		2.539,88	14.228,68	1.729,85	2.539,88	14.228,68		1.729,85
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	8.867,28	47.669,00	12.389,34	8.867,28	47.669,00		12.389,34
00002025.103051112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000434	10.818,73	10.818,73		10.818,73			7.977,01	2.841,72	2.847,21	7.977,01		2.841,72
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		13.690,39	10.974,08	2.847,21	13.690,39		10.974,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.636.038,09	4.705.168,86	180.250,32	3.551.857,75	1.153.311,11	275.455,80	2.995.290,08	556.567,67	381.583,44	2.970.382,54	24.907,54	581.475,21
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00002026.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000440	95.644,88	27.044,88			27.044,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.644,88	27.044,88			27.044,88							
00002026.1751211121.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000441	60.916,26	20.916,26		1.495,80	19.420,46		1.495,80			1.495,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.916,26	20.916,26		1.495,80	19.420,46		1.495,80			1.495,80		
00002026.1751211122.044 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ESGOTO SANITARIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000442	6.475,09	6.475,09		6.475,09		5.814,85	5.814,85	660,24	5.814,85	5.814,85		660,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000443	6.475,09	6.475,09		6.475,09		3.822,47	3.822,47	2.652,62	3.822,47	3.822,47		2.652,62
33903000000 - Material de Consumo	0000444	5.450,37	2.450,37	1.207,80	1.207,80	1.242,57			1.207,80				1.207,80
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	650,18			650,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.300,91	17.500,91	1.207,80	14.157,98	3.342,93	9.637,32	9.637,32	4.520,66	9.637,32	9.637,32		4.520,66
00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000447	25.900,37	25.900,37		25.900,37			24.199,18	1.701,19		24.199,18		1.701,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	38.850,55	38.850,55		38.850,55			38.030,77	819,78	2.290,45	38.030,77		819,78
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000449	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000450	78.850,55	66.050,55	5.954,10	63.653,10	2.397,45	2.477,60	60.176,60	3.476,50	12.507,40	60.176,60		3.476,50



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000451	48.850,55	6.050,55		2.000,00	4.050,55		2.000,00			2.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000452	61.350,74	129.850,74		120.377,36	9.473,38		82.023,84	38.353,52		82.023,84		38.353,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.392,79	269.292,79	5.954,10	250.781,38	18.511,41	2.477,60	206.430,39	44.350,99	14.797,85	206.430,39		44.350,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		437.254,84	334.754,84	7.161,90	266.435,16	68.319,68	12.114,92	217.563,51	48.871,65	24.435,17	217.563,51		48.871,65
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			50.336,77	138,32	7.321,92	50.336,77		138,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000455	2.849,13	2.849,13		2.849,13		998,00	2.328,67	520,46	2.328,67	2.328,67		520,46
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000456	2.590,03	2.590,03		151,97	2.438,06		151,97			151,97		
33903000000 - Material de Consumo	0000457	12.950,18	6.950,18		712,65	6.237,53		712,65			712,65		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000458	6.475,09	3.475,09			3.475,09							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000459	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	5.180,07	5.180,07			5.180,07							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	5.180,07	16.780,07		16.650,47	129,60	136,60	15.352,86	1.297,61	136,60	15.352,86		1.297,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.994,69	89.594,69		70.839,31	18.755,38	1.134,60	68.882,92	1.956,39	9.787,19	68.882,92		1.956,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.760,68	94.560,68		71.753,41	22.807,27	1.134,60	69.797,02	1.956,39	9.787,19	69.797,02		1.956,39
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002028.2060611131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000462	28.685,07	128.185,07		110.000,00	18.185,07		110.000,00				110.000,00	110.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.685,07	128.185,07		110.000,00	18.185,07		110.000,00				110.000,00	110.000,00
00002028.2060611131.022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE GALPÃO APOIO PRODUTOR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000463	55.034,70	52.334,70			52.334,70							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000464	1.252,50	252,50			252,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.287,20	52.587,20			52.587,20							
00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000465	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000466	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000467	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000468	2.590,03	1.590,03			1.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000469	6.475,09											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000470	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33904100000 - Contribuições	0000471	77.701,11	50.201,11		49.000,00	1.201,11	3.930,81	43.593,79	5.406,21	3.930,81	43.593,79		5.406,21



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

Emissão: 27/05/2020 14:42:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.486,53	72.511,44		61.950,18	10.561,26	3.930,81	43.593,79	18.356,39	3.930,81	43.593,79		18.356,39
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		1.397,01	14.415,22	24.435,33	2.776,82	14.415,22		24.435,33
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000474	3.885,06	1.560,15	1.000,00	1.000,00	560,15	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000475	19.425,28	44.725,28	3.056,73	43.957,05	768,23	2.528,03	42.232,16	1.724,89	3.403,99	41.780,32	451,84	2.176,73
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000476	6.475,09	575,09			575,09							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000477	6.475,09	2.975,09		1.665,00	1.310,09		1.665,00			1.665,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000478	15.149,27	12.149,27	340,00	10.836,20	1.313,07	340,00	8.987,21	1.848,99	525,00	8.987,21		1.848,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.635,80	133.210,89	4.396,73	128.684,26	4.526,63	5.265,04	68.299,59	60.384,67	7.705,81	67.847,75	451,84	60.836,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.094,60	386.494,60	4.396,73	300.634,44	85.860,16	9.195,85	221.893,38	78.741,06	11.636,62	111.441,54	110.451,84	189.192,90
TOTAL ÓRGÃO:		21.728.252,94	21.728.252,94	572.537,92	14.979.644,05	6.748.608,89	995.865,26	11.844.395,05	3.135.249,00	1.472.722,22	11.587.746,00	256.649,05	3.391.898,05
TOTAL GERAL:		22.713.252,94	22.713.252,94	580.763,53	15.746.234,34	6.967.018,60	1.062.203,38	12.496.658,41	3.249.575,93	1.538.960,34	12.239.909,36	256.749,05	3.506.324,98

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE