



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00001001.010311011.101 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - Obras e Instalações | 0000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 00001001.010312102.101 - MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000002 | 480.000,00 | 480.000,00 | | 448.002,36 | 31.997,64 | 34.461,72 | 103.385,16 | 344.617,20 | 34.461,72 | 103.385,16 | | 344.617,20 |
| 3190130000 - Obrigações Patronais | 0000003 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 8.641,57 | 25.604,50 | 94.395,50 | 8.641,57 | 25.604,50 | | 94.395,50 |
| 3390140000 - Diárias Pessoal Civil | 0000004 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000005 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 625.000,00 | 625.000,00 | | 568.002,36 | 56.997,64 | 43.103,29 | 128.989,66 | 439.012,70 | 43.103,29 | 128.989,66 | | 439.012,70 |
| 00001001.010312102.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - Diárias Pessoal Civil | 0000006 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390350000 - Serviços de Consultoria | 0000007 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 78.000,00 | 2.000,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | 58.500,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | | 58.500,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 85.000,00 | 85.000,00 | | 78.000,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | 58.500,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | | 58.500,00 |
| 00001001.011222102.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000008 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 54.426,42 | 65.573,58 | 4.000,00 | 13.535,69 | 40.890,73 | 4.000,00 | 13.535,69 | | 40.890,73 |
| 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000009 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3190130000 - Obrigações Patronais | 0000010 | 21.000,00 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - Material de Consumo | 0000011 | 20.000,00 | 20.000,00 | 170,10 | 170,10 | 19.829,90 | 170,10 | 170,10 | | 170,10 | 170,10 | | |
| 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000012 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000013 | 65.000,00 | 65.000,00 | | 42.128,30 | 22.871,70 | 4.275,40 | 13.381,13 | 28.747,17 | 4.275,40 | 13.381,13 | | 28.747,17 |
| 3390410000 - Contribuições | 0000014 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 245.000,00 | 245.000,00 | 170,10 | 96.724,82 | 148.275,18 | 8.445,50 | 27.086,92 | 69.637,90 | 8.445,50 | 27.086,92 | | 69.637,90 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 985.000,00 | 985.000,00 | 170,10 | 742.727,18 | 242.272,82 | 58.048,79 | 175.576,58 | 567.150,60 | 58.048,79 | 175.576,58 | | 567.150,60 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 985.000,00 | 985.000,00 | 170,10 | 742.727,18 | 242.272,82 | 58.048,79 | 175.576,58 | 567.150,60 | 58.048,79 | 175.576,58 | | 567.150,60 |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - GABINETE PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002010.020611141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000001 | 15.149,27 | 15.149,27 | | | 15.149,27 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.149,27 | 15.149,27 | | | 15.149,27 | | | | | | | |
| 00002010.020611142.002 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS PRECATORIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000002 | 12.950,18 | 12.950,18 | | 12.950,18 | | | | 12.950,18 | | | | 12.950,18 |
| 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000003 | 11.797,62 | 11.797,62 | | 11.797,62 | | | | 11.797,62 | | | | 11.797,62 |
| 3390140000 - Diárias Pessoal Civil | 0000004 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 3390300000 - Material de Consumo | 0000005 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000006 | 3.885,14 | 3.885,14 | | | 3.885,14 | | | | | | | |
| 3390350000 - Serviços de Consultoria | 0000007 | 90.651,29 | 6.351,29 | | | 6.351,29 | | | | | | | |
| 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000008 | 1.797,62 | 1.797,62 | | | 1.797,62 | | | | | | | |
| 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000009 | 1.797,62 | 1.797,62 | | | 1.797,62 | | | | | | | |
| 3390910000 - Sentenças Judiciais | 0000010 | 106.577,71 | 106.577,71 | | | 106.577,71 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 242.407,36 | 158.107,36 | | 24.747,80 | 133.359,56 | | | 24.747,80 | | | | 24.747,80 |
| 00002010.041221142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000011 | 32.990,88 | 32.990,88 | | 32.990,88 | | 2.028,80 | 6.089,16 | 26.901,72 | 4.060,36 | 4.060,36 | 2.028,80 | 28.930,52 |
| 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000012 | 464.528,89 | 464.528,89 | | 464.528,89 | | 35.440,07 | 105.796,81 | 358.732,08 | 33.494,66 | 70.356,74 | 35.440,07 | 394.172,15 |
| 3390140000 - Diárias Pessoal Civil | 0000013 | 27.083,40 | 27.083,40 | | 3.000,00 | 24.083,40 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 3390300000 - Material de Consumo | 0000014 | 26.350,37 | 26.350,37 | 2.366,07 | 3.570,38 | 22.779,99 | 2.303,26 | 3.326,83 | 243,55 | 1.607,10 | 2.630,67 | 696,16 | 939,71 |
| 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000015 | 14.434,32 | 14.434,32 | | | 14.434,32 | | | | | | | |
| 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000016 | 27.527,04 | 27.527,04 | 3.002,70 | 3.146,82 | 24.380,22 | 3.002,70 | 3.146,82 | | 3.002,70 | 3.146,82 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 592.914,90 | 592.914,90 | 5.368,77 | 507.236,97 | 85.677,93 | 42.774,83 | 121.359,62 | 385.877,35 | 42.164,82 | 83.194,59 | 38.165,03 | 424.042,38 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 850.471,53 | 766.171,53 | 5.368,77 | 531.984,77 | 234.186,76 | 42.774,83 | 121.359,62 | 410.625,15 | 42.164,82 | 83.194,59 | 38.165,03 | 448.790,18 |
| 012 - SECRETARIA DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002012.041221141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - Obras e Instalações | 0000017 | 62.551,84 | 62.551,84 | | | 62.551,84 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 62.551,84 | 62.551,84 | | | 62.551,84 | | | | | | | |
| 00002012.041221141.002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 4490610000 - Aquisição de Imóveis | 0000018 | 4.416,25 | 4.416,25 | | | 4.416,25 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.416,25 | 4.416,25 | | | 4.416,25 | | | | | | | |
| 00002012.041221141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000019 | 26.016,03 | 26.016,03 | | | 26.016,03 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 26.016,03 | 26.016,03 | | | 26.016,03 | | | | | | | |
| 00002012.041221141.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000020 | 44.773,99 | 44.773,99 | | | 44.773,99 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 44.773,99 | 44.773,99 | | | 44.773,99 | | | | | | | |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 012 - SECRETARIA DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002012.0412211141.005 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE TELEFONICA URBANA / RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000021 | 27.855,12 | 27.855,12 | | | 27.855,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 27.855,12 | 27.855,12 | | | 27.855,12 | | | | | | | |
| 00002012.0412211142.005 - MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOCIAÇÃO MICROREGIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000022 | 14.660,59 | 14.660,59 | | | 14.660,59 | | | | | | | |
| 33904100000 - Contribuições | 0000023 | 88.940,89 | 88.940,89 | | 41.000,00 | 47.940,89 | 3.776,62 | 11.304,86 | 29.695,14 | 3.776,62 | 11.304,86 | | 29.695,14 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 103.601,48 | 103.601,48 | | 41.000,00 | 62.601,48 | 3.776,62 | 11.304,86 | 29.695,14 | 3.776,62 | 11.304,86 | | 29.695,14 |
| 00002012.0412211142.012 - DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000024 | 2.589,99 | 2.589,99 | | | 2.589,99 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000025 | 6.841,61 | 6.841,61 | | | 6.841,61 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000026 | 49.327,78 | 138.627,78 | | 83.765,00 | 54.862,78 | 165,20 | 5.801,50 | 77.963,50 | 2.425,46 | 5.801,50 | | 77.963,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 58.759,38 | 148.059,38 | | 83.765,00 | 64.294,38 | 165,20 | 5.801,50 | 77.963,50 | 2.425,46 | 5.801,50 | | 77.963,50 |
| 00002012.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000027 | 12.950,18 | 12.950,18 | | 12.950,18 | | | | 12.950,18 | | | | 12.950,18 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000028 | 25.900,37 | 25.900,37 | | 25.900,37 | | 1.197,60 | 3.592,80 | 22.307,57 | 1.197,60 | 2.395,20 | 1.197,60 | 23.505,17 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000029 | 1.295,03 | 1.295,03 | | | 1.295,03 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000030 | 2.590,03 | 2.590,03 | | | 2.590,03 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000031 | 2.443,43 | 2.443,43 | | | 2.443,43 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000032 | 6.475,09 | 6.475,09 | | 6.475,09 | | 132,58 | 269,65 | 6.205,44 | 132,58 | 269,65 | | 6.205,44 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 51.654,13 | 51.654,13 | | 45.325,64 | 6.328,49 | 1.330,18 | 3.862,45 | 41.463,19 | 1.330,18 | 2.664,85 | 1.197,60 | 42.660,79 |
| 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 | 15.882,31 | 226,24 | 226,24 | 15.656,07 | | | 226,24 | | | | 226,24 |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000036 | 33.174,08 | 33.174,08 | 4.290,60 | 22.477,09 | 10.696,99 | 8.556,92 | 22.477,09 | | 4.765,22 | 18.685,39 | 3.791,70 | 3.791,70 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000037 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000038 | 184.233,96 | 184.233,96 | | 97.200,00 | 87.033,96 | 8.100,00 | 16.200,00 | 81.000,00 | 8.100,00 | 16.200,00 | | 81.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000039 | 43.275,46 | 51.275,46 | 12.825,00 | 50.421,00 | 854,46 | 16.058,00 | 22.524,00 | 27.897,00 | 16.058,00 | 19.291,00 | 3.233,00 | 31.130,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000040 | 109.906,89 | 113.906,89 | 14.533,61 | 90.036,71 | 23.870,18 | 23.868,63 | 40.390,73 | 49.645,98 | 21.046,89 | 37.464,86 | 2.925,87 | 52.571,85 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 443.282,48 | 455.282,48 | 31.875,45 | 310.695,73 | 144.586,75 | 56.583,55 | 101.591,82 | 209.103,91 | 49.970,11 | 91.641,25 | 9.950,57 | 219.054,48 |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 012 - SECRETARIA DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000041 | 1.424,57 | 1.424,57 | | 1.424,57 | | | | 1.424,57 | | | | 1.424,57 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000042 | 1.424,57 | 1.424,57 | | 1.424,57 | | | | 1.424,57 | | | | 1.424,57 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000043 | 1.295,03 | 1.295,03 | | | 1.295,03 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000044 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000045 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000046 | 100.413,70 | 100.413,70 | | 96.000,00 | 4.413,70 | 8.000,00 | 16.000,00 | 80.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | | 80.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000047 | 1.424,57 | 1.424,57 | | | 1.424,57 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000048 | 1.424,57 | 1.424,57 | | | 1.424,57 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 120.357,19 | 120.357,19 | | 98.849,14 | 21.508,05 | 8.000,00 | 16.000,00 | 82.849,14 | 8.000,00 | 16.000,00 | | 82.849,14 |
| 00002012.0418211142.094 - MANUTENÇÃO DO CONDEC | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000049 | 6.108,58 | 6.108,58 | | | 6.108,58 | | | | | | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000050 | 6.108,58 | 6.108,58 | | | 6.108,58 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000051 | 1.221,72 | 1.221,72 | | | 1.221,72 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000052 | 4.886,86 | 4.886,86 | | | 4.886,86 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.325,74 | 18.325,74 | | | 18.325,74 | | | | | | | |
| 00002012.0433111142.011 - CONSULTORIA EM SEGURANCA TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000053 | 2.849,13 | 2.849,13 | | | 2.849,13 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000054 | 12.950,18 | 12.950,18 | | | 12.950,18 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000055 | 19.425,28 | 14.425,28 | | | 14.425,28 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.224,59 | 30.224,59 | | | 30.224,59 | | | | | | | |
| 00002012.0472211142.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000056 | 6.475,09 | 6.475,09 | | 6.475,09 | | | | 6.475,09 | | | | 6.475,09 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000057 | 6.475,09 | 6.475,09 | | 6.475,09 | | | | 6.475,09 | | | | 6.475,09 |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000058 | 1.295,03 | 1.295,03 | | | 1.295,03 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000059 | 1.295,03 | 1.295,03 | | | 1.295,03 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000060 | 25.900,37 | 25.900,37 | | | 25.900,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 41.440,61 | 41.440,61 | | 12.950,18 | 28.490,43 | | | 12.950,18 | | | | 12.950,18 |
| 00002012.0515311142.003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000061 | 12.950,18 | 12.950,18 | | 12.950,18 | | | | 12.950,18 | | | | 12.950,18 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000062 | 25.900,37 | 25.900,37 | | 25.900,37 | | 1.030,80 | 3.425,07 | 22.475,30 | 1.030,80 | 2.394,27 | 1.030,80 | 23.506,10 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000063 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000064 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000065 | 2.590,03 | 2.590,03 | | | 2.590,03 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000066 | 2.590,03 | 2.590,03 | | | 2.590,03 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000067 | 3.885,06 | 3.885,06 | | | 3.885,06 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.865,85 | 60.865,85 | | 38.850,55 | 22.015,30 | 1.030,80 | 3.425,07 | 35.425,48 | 1.030,80 | 2.394,27 | 1.030,80 | 36.456,28 |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 012 - SECRETARIA DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002012.0618111142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - Material de Consumo | 0000068 | 12.950,18 | 12.950,18 | 1.080,43 | 2.985,65 | 9.964,53 | 784,03 | 2.419,17 | 566,48 | 270,08 | 1.905,22 | 513,95 | 1.080,43 |
| 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000069 | 12.950,18 | 12.950,18 | | | 12.950,18 | | | | | | | |
| 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000070 | 32.375,46 | 32.375,46 | 220,00 | 5.700,00 | 26.675,46 | 276,68 | 588,36 | 5.111,64 | 276,68 | 588,36 | | 5.111,64 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 58.275,82 | 58.275,82 | 1.300,43 | 8.685,65 | 49.590,17 | 1.060,71 | 3.007,53 | 5.678,12 | 546,76 | 2.493,58 | 513,95 | 6.192,07 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.157.400,50 | 1.253.700,50 | 33.175,88 | 640.121,89 | 613.578,61 | 71.947,06 | 144.993,23 | 495.128,66 | 67.079,93 | 132.300,31 | 12.692,92 | 507.821,58 |
| 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002013.0412311151.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATEIRAL PERMANENTE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000071 | 25.900,37 | 25.900,37 | | | 25.900,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.900,37 | 25.900,37 | | | 25.900,37 | | | | | | | |
| 00002013.0412311152.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000072 | 15.950,18 | 15.950,18 | | 15.950,18 | | 1.148,00 | 2.146,00 | 13.804,18 | 998,00 | 998,00 | 1.148,00 | 14.952,18 |
| 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000073 | 103.151,48 | 103.151,48 | | 103.151,48 | | 7.572,48 | 24.967,29 | 78.184,19 | 7.572,48 | 17.394,81 | 7.572,48 | 85.756,67 |
| 3390140000 - Diárias Pessoal Civil | 0000074 | 12.950,18 | 12.950,18 | | | 12.950,18 | | | | | | | |
| 3390300000 - Material de Consumo | 0000075 | 19.425,28 | 19.425,28 | | 1.748,76 | 17.676,52 | | 1.748,76 | | | 1.748,76 | | |
| 3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000076 | 10.450,00 | 2.450,00 | | | 2.450,00 | | | | | | | |
| 3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000077 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 3390350000 - Serviços de Consultoria | 0000078 | 102.511,26 | 102.511,26 | | 102.000,00 | 511,26 | 8.500,00 | 25.500,00 | 76.500,00 | 8.500,00 | 17.000,00 | 8.500,00 | 85.000,00 |
| 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000079 | 12.217,16 | 12.217,16 | | | 12.217,16 | | | | | | | |
| 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000080 | 15.882,31 | 11.882,31 | | 7.500,00 | 4.382,31 | 365,86 | 1.160,38 | 6.339,62 | 365,86 | 1.160,38 | | 6.339,62 |
| 3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000081 | 12.950,18 | 12.950,18 | | | 12.950,18 | | | | | | | |
| 3390930000 - Idenizações e Restituições | 0000082 | 16.135,87 | 18.135,87 | 2.144,94 | 2.144,94 | 15.990,93 | 2.144,94 | 2.144,94 | | 2.144,94 | 2.144,94 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 328.098,99 | 318.098,99 | 2.144,94 | 232.495,36 | 85.603,63 | 19.731,28 | 57.667,37 | 174.827,99 | 19.581,28 | 40.446,89 | 17.220,48 | 192.048,47 |
| 00002013.0427111142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 3190130000 - Obrigações Patronais | 0000083 | 416.689,75 | 416.689,75 | | 416.689,75 | | 25.973,12 | 53.015,03 | 363.674,72 | 25.973,12 | 53.015,03 | | 363.674,72 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 416.689,75 | 416.689,75 | | 416.689,75 | | 25.973,12 | 53.015,03 | 363.674,72 | 25.973,12 | 53.015,03 | | 363.674,72 |
| 00002013.0433111142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000084 | 111.721,56 | 111.721,56 | | 111.721,56 | | 11.847,54 | 34.682,68 | 77.038,88 | 11.847,54 | 34.682,68 | | 77.038,88 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 111.721,56 | 111.721,56 | | 111.721,56 | | 11.847,54 | 34.682,68 | 77.038,88 | 11.847,54 | 34.682,68 | | 77.038,88 |
| 00002013.2884311151.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | | | | | |
| 3290210000 - Juros sobre a Dívida por Contrato | 0000085 | 12.950,18 | 2.950,18 | | | 2.950,18 | | | | | | | |
| 4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0000086 | 26.290,14 | 36.290,14 | 1.151,56 | 35.066,29 | 1.223,85 | 1.151,56 | 35.066,29 | | 1.151,56 | 35.066,29 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 39.240,32 | 39.240,32 | 1.151,56 | 35.066,29 | 4.174,03 | 1.151,56 | 35.066,29 | | 1.151,56 | 35.066,29 | | |
| 00002013.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA. | | | | | | | | | | | | | |
| 9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 0000087 | 142.452,04 | 142.452,04 | | | 142.452,04 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 142.452,04 | 142.452,04 | | | 142.452,04 | | | | | | | |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.064.103,03 | 1.054.103,03 | 3.296,50 | 795.972,96 | 258.130,07 | 58.703,50 | 180.431,37 | 615.541,59 | 58.553,50 | 163.210,89 | 17.220,48 | 632.762,07 |
| 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002014.0412211112.099 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000088 | 15.675,00 | 15.675,00 | | | 15.675,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000089 | 15.675,00 | 15.675,00 | | 3.641,02 | 12.033,98 | | 3.641,02 | | | 3.641,02 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000090 | 31.350,00 | 31.350,00 | | | 31.350,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 62.700,00 | 62.700,00 | | 3.641,02 | 59.058,98 | | 3.641,02 | | | 3.641,02 | | |
| 00002014.1212211111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000091 | 18.325,74 | 18.325,74 | | | 18.325,74 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.325,74 | 18.325,74 | | | 18.325,74 | | | | | | | |
| 00002014.1212211111.054 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SECRETARIA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000092 | 50.440,98 | 50.440,98 | | | 50.440,98 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.440,98 | 50.440,98 | | | 50.440,98 | | | | | | | |
| 00002014.1212211112.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000093 | 77.158,23 | 77.158,23 | | 77.158,23 | | 6.708,84 | 15.409,36 | 61.748,87 | 5.042,65 | 8.700,52 | 6.708,84 | 68.457,71 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000094 | 155.574,30 | 155.574,30 | | 155.574,30 | | 4.369,16 | 9.471,36 | 146.102,94 | 4.038,60 | 5.102,20 | 4.369,16 | 150.472,10 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000095 | 12.516,61 | 12.516,61 | 140,00 | 140,00 | 12.376,61 | 140,00 | 140,00 | | 140,00 | 140,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000096 | 79.374,44 | 87.374,44 | 15.139,43 | 49.261,98 | 38.112,46 | 34.977,72 | 48.799,04 | 462,94 | 31.551,67 | 42.572,79 | 6.226,25 | 6.689,19 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000097 | 16.126,65 | 16.126,65 | 1.162,79 | 1.162,79 | 14.963,86 | 1.162,79 | 1.162,79 | | | | 1.162,79 | 1.162,79 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000098 | 65.655,78 | 65.655,78 | 4.007,95 | 42.726,77 | 22.929,01 | 11.073,59 | 21.994,30 | 20.732,47 | 7.720,30 | 18.611,69 | 3.382,61 | 24.115,08 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 406.406,01 | 414.406,01 | 20.450,17 | 326.024,07 | 88.381,94 | 58.432,10 | 96.976,85 | 229.047,22 | 48.493,22 | 75.127,20 | 21.849,65 | 250.896,87 |
| 00002014.1212211112.095 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000099 | 1.221,72 | 1.221,72 | | | 1.221,72 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000100 | 1,221,72 | 1,221,72 | | | 1,221,72 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000101 | 1,221,72 | 1,221,72 | | | 1,221,72 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000102 | 1,221,72 | 1,221,72 | | | 1,221,72 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000103 | 2,443,43 | 2,443,43 | | | 2,443,43 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.330,31 | 7.330,31 | | | 7.330,31 | | | | | | | |
| 00002014.1224211112.201 - APOIO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - Subvenções Sociais | 0000104 | 5,675,00 | 5,675,00 | | | 5,675,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.675,00 | 5.675,00 | | | 5.675,00 | | | | | | | |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002014.1230611112.016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000105 | 134.028,29 | 126.028,29 | 14.802,51 | 26.222,94 | 99.805,35 | 16.487,91 | 26.222,94 | | 16.487,91 | 26.222,94 | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000106 | 10.450,00 | 10.450,00 | | | 10.450,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000107 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000108 | 18.000,71 | 18.000,71 | | | 18.000,71 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 168.954,09 | 160.954,09 | 14.802,51 | 26.222,94 | 134.731,15 | 16.487,91 | 26.222,94 | | 16.487,91 | 26.222,94 | | |
| 00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000109 | 53.725,33 | 53.725,33 | 1.096,49 | 3.028,13 | 50.697,20 | 1.096,49 | 3.028,13 | | 1.096,49 | 3.028,13 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 53.725,33 | 53.725,33 | 1.096,49 | 3.028,13 | 50.697,20 | 1.096,49 | 3.028,13 | | 1.096,49 | 3.028,13 | | |
| 00002014.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000110 | 19.425,27 | 19.425,27 | | | 19.425,27 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 19.425,27 | 19.425,27 | | | 19.425,27 | | | | | | | |
| 00002014.1236111111.007 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PREDIOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000111 | 180.153,40 | 190.153,40 | | | 190.153,40 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 180.153,40 | 190.153,40 | | | 190.153,40 | | | | | | | |
| 00002014.1236111111.049 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 45906100000 - Aquisição de Imóveis | 0000112 | 14.430,83 | 14.430,83 | | | 14.430,83 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.430,83 | 14.430,83 | | | 14.430,83 | | | | | | | |
| 00002014.1236311112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000113 | 5.225,00 | 5.225,00 | | | 5.225,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000114 | 1.045,00 | 1.045,00 | | | 1.045,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000115 | 5.225,00 | 5.225,00 | | | 5.225,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000116 | 5.225,00 | 5.225,00 | | | 5.225,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000117 | 5.225,00 | 5.225,00 | | | 5.225,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000118 | 9.405,00 | 9.405,00 | | | 9.405,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 31.350,00 | 31.350,00 | | | 31.350,00 | | | | | | | |
| 00002014.1236411112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 0000119 | 22.950,18 | 22.950,18 | | | 22.950,18 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000120 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000121 | 58.725,09 | 58.725,09 | | | 58.725,09 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000122 | 119.493,57 | 119.493,57 | | | 119.493,57 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 207.643,93 | 207.643,93 | | | 207.643,93 | | | | | | | |
| 00002014.1281311112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000123 | 114.950,00 | 114.950,00 | | | 114.950,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 114.950,00 | 114.950,00 | | | 114.950,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.341.510,89 | 1.351.510,89 | 36.349,17 | 358.916,16 | 992.594,73 | 76.016,50 | 129.868,94 | 229.047,22 | 66.077,62 | 108.019,29 | 21.849,65 | 250.896,87 |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 015 - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 00002015.1236111111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000124 | 94.646,96 | 94.646,96 | | | 94.646,96 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 94.646,96 | 94.646,96 | | | 94.646,96 | | | | | | | |
| 00002015.1236111111.058 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000125 | 258.777,43 | 258.777,43 | | | 258.777,43 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 258.777,43 | 258.777,43 | | | 258.777,43 | | | | | | | |
| 00002015.1236111112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000126 | 384.127,73 | 384.127,73 | | 384.127,73 | | 18.336,72 | 33.410,37 | 350.717,36 | 15.073,65 | 15.073,65 | 18.336,72 | 369.054,08 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000127 | 740.578,76 | 740.578,76 | | 740.578,76 | | 50.843,48 | 166.727,49 | 573.851,27 | 50.965,59 | 115.884,01 | 50.843,48 | 624.694,75 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000128 | 2.590,06 | 2.590,06 | | | 2.590,06 | | | | | | | |
| 33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 0000129 | 3.885,06 | 3.885,06 | | | 3.885,06 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000130 | 104.312,09 | 94.312,09 | 8.215,00 | 13.448,00 | 80.864,09 | 8.215,00 | 13.448,00 | | 8.215,00 | 13.448,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000131 | 9.712,64 | 9.712,64 | | | 9.712,64 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000132 | 13.986,21 | 13.986,21 | | | 13.986,21 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.259.192,55 | 1.249.192,55 | 8.215,00 | 1.138.154,49 | 111.038,06 | 77.395,20 | 213.585,86 | 924.568,63 | 74.254,24 | 144.405,66 | 69.180,20 | 993.748,83 |
| 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 | | 13.336,37 | 23.422,19 | 204.669,48 | 10.085,82 | 10.085,82 | 13.336,37 | 218.005,85 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000134 | 149.076,93 | 149.076,93 | | 149.076,93 | | 9.633,47 | 32.100,65 | 116.976,28 | 9.633,47 | 22.467,18 | 9.633,47 | 126.609,75 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000135 | 2.589,99 | 2.589,99 | | | 2.589,99 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000136 | 137.347,17 | 137.347,17 | 10.600,00 | 19.584,64 | 117.762,53 | 19.464,64 | 19.464,64 | 120,00 | 19.464,64 | 19.464,64 | | 120,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000137 | 38.146,69 | 38.146,69 | | | 38.146,69 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000138 | 39.647,41 | 39.647,41 | | | 39.647,41 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 594.899,86 | 594.899,86 | 10.600,00 | 396.753,24 | 198.146,62 | 42.434,48 | 74.987,48 | 321.765,76 | 39.183,93 | 52.017,64 | 22.969,84 | 344.735,60 |
| 00002015.1236111112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000139 | 59.169,71 | 59.169,71 | | 59.169,71 | | 2.324,98 | 9.110,99 | 50.058,72 | 2.499,80 | 6.786,01 | 2.324,98 | 52.383,70 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000140 | 119.561,15 | 119.561,15 | | 119.561,15 | | 8.694,68 | 26.307,39 | 93.253,76 | 8.894,68 | 17.612,71 | 8.694,68 | 101.948,44 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000141 | 2.590,06 | 2.590,06 | | | 2.590,06 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000142 | 384.101,86 | 384.101,86 | 41.575,86 | 57.246,84 | 326.855,02 | 38.703,29 | 49.714,01 | 7.532,83 | 41.998,31 | 49.714,01 | | 7.532,83 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000143 | 141.368,30 | 141.368,30 | 21.053,60 | 21.053,60 | 120.314,70 | 21.053,60 | 21.053,60 | | 21.053,60 | 21.053,60 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000144 | 387.448,16 | 387.448,16 | 31.515,07 | 35.922,97 | 351.525,19 | 31.515,07 | 35.922,97 | | 31.515,07 | 35.922,97 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.094.239,24 | 1.094.239,24 | 94.144,53 | 292.954,27 | 801.284,97 | 102.291,62 | 142.108,96 | 150.845,31 | 105.961,46 | 131.089,30 | 11.019,66 | 161.864,97 |
| 00002015.1236111112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000145 | 446.059,36 | 446.059,36 | | 436.059,36 | 10.000,00 | 24.736,53 | 40.864,95 | 395.194,41 | 24.736,53 | 40.864,95 | | 395.194,41 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 446.059,36 | 446.059,36 | | 436.059,36 | 10.000,00 | 24.736,53 | 40.864,95 | 395.194,41 | 24.736,53 | 40.864,95 | | 395.194,41 |
| 00002015.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000146 | 47.041,68 | 47.041,68 | | | 47.041,68 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 47.041,68 | 47.041,68 | | | 47.041,68 | | | | | | | |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 015 - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 00002015.1236511111.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000147 | 344.813,14 | 344.813,14 | | | 344.813,14 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 344.813,14 | 344.813,14 | | | 344.813,14 | | | | | | | |
| 00002015.1236511111.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS CRECHE MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000148 | 517.160,59 | 517.160,59 | | | 517.160,59 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 517.160,59 | 517.160,59 | | | 517.160,59 | | | | | | | |
| 00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000149 | 20.192,49 | 20.192,49 | | 3.885,06 | 16.307,43 | | | 3.885,06 | | | | 3.885,06 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000150 | 17.397,23 | 17.397,23 | | 3.885,06 | 13.512,17 | | | 3.885,06 | | | | 3.885,06 |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000151 | 12.885,04 | 12.885,04 | | | 12.885,04 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000152 | 5.001,36 | 5.001,36 | | | 5.001,36 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000153 | 5.001,36 | 5.001,36 | | | 5.001,36 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000154 | 8.218,17 | 8.218,17 | | | 8.218,17 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 68.695,65 | 68.695,65 | | 7.770,12 | 60.925,53 | | | 7.770,12 | | | | 7.770,12 |
| 00002015.1236511112.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000155 | 141.976,14 | 141.976,14 | | 141.976,14 | | 5.546,71 | 11.228,24 | 130.747,90 | 5.681,53 | 5.681,53 | 5.546,71 | 136.294,61 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000156 | 85.520,10 | 85.520,10 | | 85.520,10 | | 3.160,21 | 8.618,75 | 76.901,35 | 3.160,21 | 5.458,54 | 3.160,21 | 80.061,56 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000157 | 2.443,44 | 2.443,44 | | | 2.443,44 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000158 | 64.660,60 | 64.660,60 | | | 64.660,60 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000159 | 4.886,85 | 4.886,85 | | | 4.886,85 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000160 | 4.886,87 | 4.886,87 | | | 4.886,87 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 304.374,00 | 304.374,00 | | 227.496,24 | 76.877,76 | 8.706,92 | 19.846,99 | 207.649,25 | 8.841,74 | 11.140,07 | 8.706,92 | 216.356,17 |
| 00002015.1236611112.021 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000161 | 52.132,25 | 52.132,25 | | 52.132,25 | | | | 52.132,25 | | | | 52.132,25 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000162 | 130.703,40 | 130.703,40 | | 130.703,40 | | | | 130.703,40 | | | | 130.703,40 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000163 | 2.590,06 | 2.590,06 | | | 2.590,06 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000164 | 3.706,36 | 3.706,36 | | | 3.706,36 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000165 | 8.218,18 | 8.218,18 | | | 8.218,18 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000166 | 8.218,18 | 8.218,18 | | | 8.218,18 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 205.568,43 | 205.568,43 | | 182.835,65 | 22.732,78 | | | 182.835,65 | | | | 182.835,65 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 5.235.468,89 | 5.225.468,89 | 112.959,53 | 2.682.023,37 | 2.543.445,52 | 255.564,75 | 491.394,24 | 2.190.629,13 | 252.977,90 | 379.517,62 | 111.876,62 | 2.302.505,75 |
| 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 00002016.1339211111.027 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000167 | 3.755,56 | 3.755,56 | | | 3.755,56 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.755,56 | 3.755,56 | | | 3.755,56 | | | | | | | |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 00002016.1339211111.041 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000168 | 200.716,09 | 200.716,09 | | | 200.716,09 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.716,09 | 200.716,09 | | | 200.716,09 | | | | | | | |
| 00002016.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000169 | 55.395,47 | 51.895,47 | | | 51.895,47 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 55.395,47 | 51.895,47 | | | 51.895,47 | | | | | | | |
| 00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000170 | 12.950,18 | 12.950,18 | | 12.950,18 | | | | 12.950,18 | | | | 12.950,18 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000171 | 25.900,37 | 25.900,37 | | 25.900,37 | | | | 25.900,37 | | | | 25.900,37 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000172 | 1.554,02 | 1.554,02 | | | 1.554,02 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000173 | 5.628,15 | 5.628,15 | | 350,66 | 5.277,49 | | 350,66 | | | 350,66 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000174 | 25.900,37 | 25.900,37 | | 4.200,00 | 21.700,37 | 350,00 | 1.050,00 | 3.150,00 | 350,00 | 700,00 | 350,00 | 3.500,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000175 | 26.633,40 | 26.633,40 | 440,00 | 1.320,00 | 25.313,40 | 440,00 | 880,00 | 440,00 | 440,00 | 880,00 | | 440,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000176 | 3.774,98 | 3.774,98 | | | 3.774,98 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 102.341,47 | 102.341,47 | 440,00 | 44.721,21 | 57.620,26 | 790,00 | 2.280,66 | 42.440,55 | 790,00 | 1.930,66 | 350,00 | 42.790,55 |
| 00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000177 | 42.025,36 | 42.025,36 | 6.107,48 | 6.960,71 | 35.064,65 | 6.960,71 | 6.960,71 | | 853,23 | 853,23 | 6.107,48 | 6.107,48 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000178 | 55.766,98 | 55.766,98 | | | 55.766,98 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000179 | 143.808,14 | 143.808,14 | | 27.770,00 | 116.038,14 | | 27.770,00 | | 25.770,00 | 27.770,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 241.600,48 | 241.600,48 | 6.107,48 | 34.730,71 | 206.869,77 | 6.960,71 | 34.730,71 | | 26.623,23 | 28.623,23 | 6.107,48 | 6.107,48 |
| 00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000180 | 11.266,67 | 11.266,67 | | 11.266,67 | | 2.340,67 | 4.648,54 | 6.618,13 | 1.309,87 | 2.307,87 | 2.340,67 | 8.958,80 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000181 | 15.540,22 | 15.540,22 | | 15.540,22 | | | 2.294,47 | 13.245,75 | 931,00 | 2.294,47 | | 13.245,75 |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000182 | 3.885,06 | 1.785,06 | | | 1.785,06 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000183 | 1.921,81 | 5.421,81 | | 5.340,00 | 81,81 | 445,00 | 1.335,00 | 4.005,00 | 445,00 | 890,00 | 445,00 | 4.450,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000184 | 1.921,81 | 4.021,81 | 220,00 | 2.160,00 | 1.861,81 | 322,03 | 591,94 | 1.568,06 | 322,03 | 591,94 | | 1.568,06 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 34.535,57 | 38.035,57 | 220,00 | 34.306,89 | 3.728,68 | 3.107,70 | 8.869,95 | 25.436,94 | 3.007,90 | 6.084,28 | 2.785,67 | 28.222,61 |
| 00002016.1369511111.045 - OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000185 | 123.375,95 | 123.375,95 | | | 123.375,95 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 123.375,95 | 123.375,95 | | | 123.375,95 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 761.720,59 | 761.720,59 | 6.767,48 | 113.758,81 | 647.961,78 | 10.858,41 | 45.881,32 | 67.877,49 | 30.421,13 | 36.638,17 | 9.243,15 | 77.120,64 |
| 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 | | | 137.143,45 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 126.143,45 | 137.143,45 | | | 137.143,45 | | | | | | | |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 00002017.278121111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000187 | 59.481,00 | 59.481,00 | | | 59.481,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 59.481,00 | 59.481,00 | | | 59.481,00 | | | | | | | |
| 00002017.278131111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000188 | 126.641,74 | 126.641,74 | | | 126.641,74 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 126.641,74 | 126.641,74 | | | 126.641,74 | | | | | | | |
| 00002017.278131111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | 0000189 | 74.933,08 | 74.933,08 | | | 74.933,08 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 74.933,08 | 74.933,08 | | | 74.933,08 | | | | | | | |
| 00002017.278131112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000190 | 11.393,57 | 11.393,57 | | 11.393,57 | | | 11.393,57 | | | | | 11.393,57 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000191 | 62.779,90 | 62.779,90 | | 62.779,90 | | 3.305,56 | 11.018,53 | 51.761,37 | 3.305,56 | 7.712,97 | 3.305,56 | 55.066,93 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000192 | 1.942,52 | 1.942,52 | | | 1.942,52 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000193 | 39.811,46 | 28.811,46 | | | 28.811,46 | | | | | | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000194 | 5.765,43 | 23.765,43 | 19.150,00 | 19.150,00 | 4.615,43 | | | 19.150,00 | | | | 19.150,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000195 | 35.765,43 | 35.765,43 | | 18.600,00 | 17.165,43 | 1.000,00 | 9.600,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 8.600,00 | 1.000,00 | 10.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000196 | 19.036,78 | 1.036,78 | | | 1.036,78 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 176.495,09 | 165.495,09 | 19.150,00 | 111.923,47 | 53.571,62 | 4.305,56 | 20.618,53 | 91.304,94 | 4.305,56 | 16.312,97 | 4.305,56 | 95.610,50 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 563.694,36 | 563.694,36 | 19.150,00 | 111.923,47 | 451.770,89 | 4.305,56 | 20.618,53 | 91.304,94 | 4.305,56 | 16.312,97 | 4.305,56 | 95.610,50 |
| 018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 00002018.278121112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000197 | 56.430,00 | 56.430,00 | | | 56.430,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000198 | 169.290,00 | 169.290,00 | | | 169.290,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000199 | 4.180,00 | 4.180,00 | | | 4.180,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 229.900,00 | 229.900,00 | | | 229.900,00 | | | | | | | |
| 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 | 10.225,00 | | | 10.225,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000203 | 86.125,00 | 86.125,00 | | | 86.125,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000204 | 7.348,32 | 7.348,32 | | | 7.348,32 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000205 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000206 | 39.011,45 | 39.011,45 | | | 39.011,45 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000207 | 31.350,00 | 28.350,00 | | | 28.350,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 366.630,58 | 363.630,58 | | 167.570,81 | 196.059,77 | | | 167.570,81 | | | | 167.570,81 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 596.530,58 | 593.530,58 | | 167.570,81 | 425.959,77 | | | 167.570,81 | | | | 167.570,81 |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - 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 | 54.486,61 | 6.102,11 | 31.837,24 | 22.649,37 | 25.841,81 | 28.802,47 | 3.034,77 | 1.929,27 | 4.889,93 | 23.912,54 | 26.947,31 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000212 | 5.436,61 | 5.436,61 | | | 5.436,61 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000213 | 45.667,54 | 48.667,54 | 765,00 | 45.905,00 | 2.762,54 | 804,90 | 7.987,07 | 37.917,93 | 4.304,90 | 7.987,07 | | 37.917,93 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 117.551,30 | 120.551,30 | 6.867,11 | 88.615,46 | 31.935,84 | 26.646,71 | 36.789,54 | 51.825,92 | 6.234,17 | 12.877,00 | 23.912,54 | 75.738,46 |
| 00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000214 | 143.607,04 | 143.607,04 | | | 143.607,04 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 143.607,04 | 143.607,04 | | | 143.607,04 | | | | | | | |
| 00002019.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000215 | 40.725,86 | 40.725,86 | | | 40.725,86 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.725,86 | 40.725,86 | | | 40.725,86 | | | | | | | |
| 00002019.2678211121.057 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000216 | 226.144,24 | 226.144,24 | | 15.987,03 | 210.157,21 | | 15.987,03 | | | 15.987,03 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 226.144,24 | 226.144,24 | | 15.987,03 | 210.157,21 | | 15.987,03 | | | 15.987,03 | | |
| 00002019.2678211122.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000217 | 217.241,65 | 217.241,65 | | 217.241,65 | | 15.782,01 | 30.941,53 | 186.300,12 | | 15.159,52 | 15.782,01 | 202.082,13 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000218 | 242.993,11 | 242.993,11 | | 242.993,11 | | 18.180,59 | 69.245,13 | 173.747,98 | 31.852,48 | 51.064,54 | 18.180,59 | 191.928,57 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000219 | 2.590,03 | 2.590,03 | | | 2.590,03 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000220 | 84.720,03 | 84.720,03 | | 8.329,76 | 76.390,27 | | 8.329,76 | | | 8.329,76 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000221 | 68.583,69 | 135.683,69 | | 135.642,68 | 41,01 | 11.413,04 | 23.906,82 | 111.735,86 | 11.413,04 | 22.549,93 | 1.356,89 | 113.092,75 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000222 | 95.705,87 | 13.605,87 | | 105,00 | 13.500,87 | | 105,00 | | | 105,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 711.834,38 | 696.834,38 | | 604.312,20 | 92.522,18 | 45.375,64 | 132.528,24 | 471.783,96 | 43.265,52 | 97.208,75 | 35.319,49 | 507.103,45 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.239.862,82 | 1.227.862,82 | 6.867,11 | 708.914,69 | 518.948,13 | 72.022,35 | 185.304,81 | 523.609,88 | 49.499,69 | 126.072,78 | 59.232,03 | 582.841,91 |
| 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000223 | 366.997,91 | 381.997,91 | | | 381.997,91 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 366.997,91 | 381.997,91 | | | 381.997,91 | | | | | | | |
| 00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCS PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000224 | 98.492,13 | 98.492,13 | | | 98.492,13 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 98.492,13 | 98.492,13 | | | 98.492,13 | | | | | | | |
| 00002020.1545211121.014 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | 0000225 | 16.573,83 | 16.573,83 | | | 16.573,83 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 16.573,83 | 16.573,83 | | | 16.573,83 | | | | | | | |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 00002020.1545211121.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000226 | 22.438,09 | 22.438,09 | | | 22.438,09 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.438,09 | 22.438,09 | | | 22.438,09 | | | | | | | |
| 00002020.1545211121.016 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA COLETA DE LIXO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000227 | 105.616,45 | 105.616,45 | | | 105.616,45 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 105.616,45 | 105.616,45 | | | 105.616,45 | | | | | | | |
| 00002020.1545211121.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA VELORIO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000228 | 22.438,08 | 22.438,08 | | | 22.438,08 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.438,08 | 22.438,08 | | | 22.438,08 | | | | | | | |
| 00002020.1545211122.030 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000229 | 1.424,57 | 1.424,57 | | 1.424,57 | | | 1.424,57 | | | | | 1.424,57 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000230 | 1.424,57 | 1.424,57 | | 1.424,57 | | | 1.424,57 | | | | | 1.424,57 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000231 | 7.899,66 | 7.899,66 | | | 7.899,66 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000232 | 19.425,28 | 19.425,28 | | | 19.425,28 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000233 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000234 | 12.950,18 | 12.950,18 | | | 12.950,18 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 49.599,35 | 49.599,35 | | 2.849,14 | 46.750,21 | | | 2.849,14 | | | | 2.849,14 |
| 00002020.1545211122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000235 | 128.004,26 | 128.004,26 | | 128.004,26 | | 9.979,53 | 29.007,13 | 98.997,13 | 9.513,80 | 19.027,60 | 9.979,53 | 108.976,66 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000236 | 324.938,94 | 324.938,94 | | 324.938,94 | | 28.239,20 | 84.167,78 | 240.771,16 | 28.455,44 | 55.928,58 | 28.239,20 | 269.010,36 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000237 | 6.475,09 | 6.475,09 | | 200,00 | 6.275,09 | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000238 | 29.964,80 | 29.964,80 | | 1.945,98 | 28.018,82 | 1.056,90 | 1.945,98 | | 1.056,90 | 1.945,98 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000239 | 19.425,28 | 19.425,28 | | | 19.425,28 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000240 | 27.855,12 | 27.855,12 | | | 27.855,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 536.663,49 | 536.663,49 | | 455.089,18 | 81.574,31 | 39.275,63 | 115.320,89 | 339.768,29 | 39.026,14 | 77.102,16 | 38.218,73 | 377.987,02 |
| 00002020.2575211121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000241 | 73.789,46 | 73.789,46 | | | 73.789,46 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 73.789,46 | 73.789,46 | | | 73.789,46 | | | | | | | |
| 00002020.2575211122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000242 | 245.913,69 | 245.913,69 | 2.200,22 | 194.400,44 | 51.513,25 | 19.549,32 | 57.435,51 | 136.964,93 | 19.082,20 | 40.086,41 | 17.349,10 | 154.314,03 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 245.913,69 | 245.913,69 | 2.200,22 | 194.400,44 | 51.513,25 | 19.549,32 | 57.435,51 | 136.964,93 | 19.082,20 | 40.086,41 | 17.349,10 | 154.314,03 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.538.522,48 | 1.553.522,48 | 2.200,22 | 652.338,76 | 901.183,72 | 58.824,95 | 172.756,40 | 479.582,36 | 58.108,34 | 117.188,57 | 55.567,83 | 535.150,19 |
| 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 00002021.0824411111.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000243 | 57.405,67 | 57.405,67 | | | 57.405,67 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 57.405,67 | 57.405,67 | | | 57.405,67 | | | | | | | |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000244 | 36.507,92 | 36.507,92 | | | 36.507,92 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 36.507,92 | 36.507,92 | | | 36.507,92 | | | | | | | |
| 00002021.0824411112.033 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000245 | 38.850,55 | 38.850,55 | | 38.850,55 | | | 38.850,55 | | | | | 38.850,55 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000246 | 91.800,74 | 91.800,74 | | 91.800,74 | | 8.660,00 | 32.571,68 | 59.229,06 | 8.992,67 | 23.911,68 | 8.660,00 | 67.889,06 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000247 | 4.031,66 | 4.031,66 | | | 4.031,66 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000248 | 18.104,59 | 18.104,59 | 906,94 | 2.425,10 | 15.679,49 | 1.837,44 | 2.091,89 | 333,21 | 1.780,35 | 2.034,80 | 57,09 | 390,30 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000249 | 5.180,06 | 5.180,06 | | | 5.180,06 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000250 | 25.778,11 | 25.778,11 | 3.000,00 | 7.440,00 | 18.338,11 | 3.120,00 | 3.360,00 | 4.080,00 | 3.120,00 | 3.240,00 | 120,00 | 4.200,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000251 | 17.770,10 | 17.770,10 | 346,69 | 2.610,69 | 15.159,41 | 346,69 | 758,65 | 1.852,04 | 110,69 | 522,65 | 236,00 | 2.088,04 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 201.515,81 | 201.515,81 | 4.253,63 | 143.127,08 | 58.388,73 | 13.964,13 | 38.782,22 | 104.344,86 | 14.003,71 | 29.709,13 | 9.073,09 | 113.417,95 |
| 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 | | 17.013,06 | 51.039,18 | 168.779,29 | 17.013,06 | 34.026,12 | 17.013,06 | 185.792,35 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 219.818,47 | 219.818,47 | | 219.818,47 | | 17.013,06 | 51.039,18 | 168.779,29 | 17.013,06 | 34.026,12 | 17.013,06 | 185.792,35 |
| 00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000253 | 68.160,90 | 68.160,90 | | 68.160,90 | | 5.322,67 | 16.300,68 | 51.860,22 | 5.322,67 | 10.978,01 | 5.322,67 | 57.182,89 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000254 | 2.590,03 | 2.590,03 | | | 2.590,03 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000255 | 12.950,18 | 12.950,18 | | | 12.950,18 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000256 | 2.590,03 | 2.590,03 | | | 2.590,03 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000257 | 12.950,18 | 12.950,18 | | | 12.950,18 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000258 | 12.950,18 | 12.950,18 | 220,00 | 5.060,00 | 7.890,18 | 566,53 | 1.185,41 | 3.874,59 | 566,53 | 1.185,41 | | 3.874,59 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 112.191,50 | 112.191,50 | 220,00 | 73.220,90 | 38.970,60 | 5.889,20 | 17.486,09 | 55.734,81 | 5.889,20 | 12.163,42 | 5.322,67 | 61.057,48 |
| 00002021.0824411112.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000259 | 1.152,56 | 1.152,56 | | | 1.152,56 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000260 | 1.152,56 | 1,152,56 | | | 1,152,56 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000261 | 1,152,56 | 1,152,56 | | | 1,152,56 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000262 | 1,152,56 | 1,152,56 | | | 1,152,56 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.610,24 | 4.610,24 | | | 4.610,24 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 632.049,61 | 632.049,61 | 4.473,63 | 436.166,45 | 195.883,16 | 36.866,39 | 107.307,49 | 328.858,96 | 36.905,97 | 75.898,67 | 31.408,82 | 360.267,78 |
| 022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 00002022.0824311112.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000263 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000264 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000265 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000266 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000267 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000268 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000269 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33904300000 - Subvenções Sociais | 0000270 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000271 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.500,00 | 40.500,00 | | 2.000,00 | 38.500,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 00002022.0824411112.036 - AÇÕES DO IGDBF - BOLSA FAMILIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000272 | 7.770,10 | 7.770,10 | | 7.770,10 | | 998,00 | 1.996,00 | 5.774,10 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 6.772,10 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000273 | 14.245,21 | 14.245,21 | | 14.245,21 | | | | 14.245,21 | | | | 14.245,21 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000274 | 3.885,06 | 3.885,06 | | | 3.885,06 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000275 | 7.770,10 | 7.770,10 | | 1.242,50 | 6.527,60 | | 1.242,50 | | 1.242,50 | 1.242,50 | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000276 | 3.665,16 | 3.665,16 | | | 3.665,16 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000277 | 5.180,06 | 5.180,06 | | | 5.180,06 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000278 | 5.180,09 | 12.780,09 | | 5.558,30 | 7.221,79 | 39,90 | 1.648,39 | 3.909,91 | 39,90 | 1.648,39 | | 3.909,91 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 47.695,78 | 55.295,78 | | 28.816,11 | 26.479,67 | 1.037,90 | 4.886,89 | 23.929,22 | 2.280,40 | 3.888,89 | 998,00 | 24.927,22 |
| 00002022.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000279 | 36.360,15 | 36.360,15 | | 36.360,15 | | 2.262,04 | 4.524,08 | 31.836,07 | 2.262,04 | 2.262,04 | 2.262,04 | 34.098,11 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000280 | 69.988,92 | 67.388,92 | | 67.388,92 | | 1.810,06 | 4.072,64 | 63.316,28 | 2.262,58 | 2.262,58 | 1.810,06 | 65.126,34 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000281 | 3.958,35 | 3.958,35 | | | 3.958,35 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000282 | 38.510,18 | 33.510,18 | 2.017,31 | 4.542,11 | 28.968,07 | 1.652,26 | 4.110,46 | 431,65 | 1.652,26 | 4.110,46 | | 431,65 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000283 | 5.180,06 | 5.180,06 | | | 5.180,06 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000284 | 10.360,14 | 10.360,14 | | | 10.360,14 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000285 | 21.419,67 | 21.419,67 | 2.950,00 | 6.285,29 | 15.134,38 | 2.156,38 | 2.636,38 | 3.648,91 | 2.195,29 | 2.435,29 | 201,09 | 3.850,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000286 | 20.280,48 | 20.280,48 | | | 20.280,48 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 206.057,95 | 198.457,95 | 4.967,31 | 114.576,47 | 83.881,48 | 7.880,74 | 15.343,56 | 99.232,91 | 8.372,17 | 11.070,37 | 4.273,19 | 103.506,10 |
| 00002022.0824411112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000287 | 19.425,27 | 19.425,27 | | | 19.425,27 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 19.425,27 | 19.425,27 | | | 19.425,27 | | | | | | | |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 00002022.0824411112.058 - VUNERABILIDADE TEMPORARIA/ AUX. FUNERAL, NATALIDADE, ALUGUEL SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000288 | 25.066,20 | 25.066,20 | | | 25.066,20 | | | | | | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000289 | 18.063,32 | 18.063,32 | | | 18.063,32 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000290 | 2.590,06 | 2.590,06 | | | 2.590,06 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000291 | 15.180,06 | 15.180,06 | | | 15.180,06 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000292 | 5.180,06 | 5.180,06 | | | 5.180,06 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 66.079,70 | 66.079,70 | | | 66.079,70 | | | | | | | |
| 00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000293 | 15.750,27 | 15.750,27 | | 15.750,27 | | | | 15.750,27 | | | | 15.750,27 |
| 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 | | | 21.374,26 | | | | | | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000297 | 4.886,85 | 4.886,85 | | | 4.886,85 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000298 | 9.065,13 | 9.065,13 | | | 9.065,13 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000299 | 21.469,22 | 21.469,22 | | | 21.469,22 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 82.468,17 | 82.468,17 | | 24.448,91 | 58.019,26 | | | 24.448,91 | | | | 24.448,91 |
| 00002022.0824411112.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000300 | 1.221,72 | 1.221,72 | | | 1.221,72 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000301 | 1.221,72 | 1.221,72 | | | 1.221,72 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000302 | 2.221,72 | 2.221,72 | | | 2.221,72 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000303 | 2.443,44 | 2.443,44 | | | 2.443,44 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000304 | 4.886,87 | 4.886,87 | | | 4.886,87 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000305 | 3.665,15 | 3.665,15 | | | 3.665,15 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.660,62 | 15.660,62 | | | 15.660,62 | | | | | | | |
| 00002022.0824411112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGD M | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000306 | 1.221,72 | 1.221,72 | | | 1.221,72 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000307 | 6.443,44 | 6.443,44 | | | 6.443,44 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000308 | 1.221,72 | 1.221,72 | | | 1.221,72 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000309 | 2.443,44 | 2.443,44 | | | 2.443,44 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000310 | 2.443,44 | 2.443,44 | | | 2.443,44 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000311 | 8.325,74 | 8.325,74 | | | 8.325,74 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.099,50 | 22.099,50 | | | 22.099,50 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 499.986,99 | 499.986,99 | 4.967,31 | 169.841,49 | 330.145,50 | 8.918,64 | 20.230,45 | 149.611,04 | 10.652,57 | 14.959,26 | 5.271,19 | 154.882,23 |

023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS | | | | | | | | | | | | | |
| 00002023.0824411121.019 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE CASAS POPULAR ZONA RURAL / URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000312 | 133.960,63 | 133.960,63 | | | 12.635,60 | 121.325,03 | 12.635,60 | 12.635,60 | | 12.635,60 | 12.635,60 | |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | 0000313 | 5.900,37 | 5.900,37 | | | | 5.900,37 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 139.861,00 | 139.861,00 | | | 12.635,60 | 127.225,40 | 12.635,60 | 12.635,60 | | 12.635,60 | 12.635,60 | |
| 00002023.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000314 | 100.788,85 | 100.788,85 | | | | 100.788,85 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.788,85 | 100.788,85 | | | | 100.788,85 | | | | | | |
| 00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000315 | 12.950,18 | 12.950,18 | | | 12.950,08 | 0,10 | | | 12.950,08 | | | 12.950,08 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000316 | 12.950,18 | 12.950,18 | | | 12.950,18 | | | | 12.950,18 | | | 12.950,18 |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000317 | 2.950,18 | 2.950,18 | | | | 2.950,18 | | | | | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000318 | 5.900,37 | 5.900,37 | | | | 5.900,37 | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000319 | 2.950,18 | 2.950,18 | | | | 2.950,18 | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000320 | 2.950,18 | 2.950,18 | | | | 2.950,18 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.651,27 | 40.651,27 | | | 25.900,26 | 14.751,01 | | | 25.900,26 | | | 25.900,26 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 281.301,12 | 281.301,12 | | | 38.535,86 | 242.765,26 | 12.635,60 | 12.635,60 | 25.900,26 | 12.635,60 | 12.635,60 | 25.900,26 |
| 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 00002024.1012211112.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000321 | 157.628,09 | 157.628,09 | | | 157.625,09 | 3,00 | 10.760,22 | 41.322,76 | 116.302,33 | 22.895,09 | 30.562,54 | 10.760,22 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000322 | 170.229,33 | 170.229,33 | | | 170.229,33 | | 4.486,36 | 10.153,52 | 160.075,81 | 4.486,36 | 5.667,16 | 4.486,36 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000323 | 8.885,06 | 8.885,06 | 200,00 | | 850,00 | 8.035,06 | 200,00 | 850,00 | | | 650,00 | 200,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000324 | 83.861,13 | 77.861,13 | | | 17.041,33 | 60.819,80 | 7.159,66 | 17.041,33 | | 7.243,26 | 17.041,33 | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000325 | 2.663,34 | 2.663,34 | | | | 2.663,34 | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000326 | 17.288,43 | 7.988,43 | | | 6.793,35 | 1.195,08 | 500,00 | 2.293,35 | 4.500,00 | 500,00 | 1.793,35 | 500,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000327 | 41.925,96 | 67.225,96 | 68,25 | | 63.498,08 | 3.727,88 | 4.058,51 | 54.826,92 | 8.671,16 | 2.381,69 | 53.071,34 | 1.755,58 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 482.481,34 | 492.481,34 | 268,25 | | 416.037,18 | 76.444,16 | 27.164,75 | 126.487,88 | 289.549,30 | 37.506,40 | 108.785,72 | 17.702,16 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 482.481,34 | 492.481,34 | 268,25 | | 416.037,18 | 76.444,16 | 27.164,75 | 126.487,88 | 289.549,30 | 37.506,40 | 108.785,72 | 17.702,16 |
| 025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | | | |
| 00002025.1012211112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000328 | 5.501,54 | 5.501,54 | | | | 5.501,54 | | | | | | |
| 33904100000 - Contribuições | 0000329 | 105.965,64 | 105.965,64 | | | 90.965,64 | 15.000,00 | 12.787,38 | 33.283,86 | 57.681,78 | 12.787,38 | 30.494,15 | 2.789,71 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 111.467,18 | 111.467,18 | | | 90.965,64 | 20.501,54 | 12.787,38 | 33.283,86 | 57.681,78 | 12.787,38 | 30.494,15 | 2.789,71 |
| 00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000330 | 259.673,28 | 259.673,28 | | | | 259.673,28 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 259.673,28 | 259.673,28 | | | | 259.673,28 | | | | | | |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | | | |
| 00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000331 | 324.165,76 | 324.165,76 | | | 324.165,76 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 324.165,76 | 324.165,76 | | | 324.165,76 | | | | | | | |
| 00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000332 | 99.283,99 | 99.283,99 | | | 99.283,99 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 99.283,99 | 99.283,99 | | | 99.283,99 | | | | | | | |
| 00002025.1030111111.051 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000333 | 98.550,96 | 98.550,96 | | | 98.550,96 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 98.550,96 | 98.550,96 | | | 98.550,96 | | | | | | | |
| 00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000334 | 6.255,18 | 6.255,18 | | | 6.255,18 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.255,18 | 6.255,18 | | | 6.255,18 | | | | | | | |
| 00002025.1030111111.059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000335 | 106.327,49 | 106.327,49 | | | 106.327,49 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 106.327,49 | 106.327,49 | | | 106.327,49 | | | | | | | |
| 00002025.1030111112.053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - SF | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000337 | 109.602,11 | 109.602,11 | | 46.450,42 | 63.151,69 | 10.137,40 | 29.942,89 | 16.507,53 | 10.769,43 | 19.805,49 | 10.137,40 | 26.644,93 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000336 | 46.450,42 | 46.450,42 | | | 46.450,42 | | | | | | | |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000338 | 2.305,12 | 2.305,12 | | | 2.305,12 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000339 | 11.525,62 | 11.525,62 | | | 11.525,62 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000340 | 2.305,12 | 2.305,12 | | | 2.305,12 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000341 | 6.457,69 | 6.457,69 | | 3.816,00 | 2.641,69 | 3.816,00 | 3.816,00 | | 3.816,00 | 3.816,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000342 | 95.762,81 | 95.762,81 | 1.100,00 | 5.720,20 | 90.042,61 | 1.100,00 | 4.620,20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 4.620,20 | | 1.100,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000343 | 6.915,37 | 4.915,37 | | | 4.915,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 281.324,26 | 279.324,26 | 1.100,00 | 55.986,62 | 223.337,64 | 15.053,40 | 38.379,09 | 17.607,53 | 15.685,43 | 28.241,69 | 10.137,40 | 27.744,93 |
| 00002025.1030111112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000344 | 1.152,56 | 1.152,56 | | | 1.152,56 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000345 | 41.112,22 | 41.112,22 | 2.688,80 | 16.362,46 | 24.749,76 | 3.809,30 | 16.362,46 | | 3.809,30 | 16.362,46 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000346 | 11.525,62 | 11.525,62 | | | 11.525,62 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000347 | 32.325,79 | 45.325,79 | | 45.180,00 | 145,79 | 3.650,00 | 9.580,00 | 35.600,00 | 3.650,00 | 9.580,00 | | 35.600,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000348 | 11.525,62 | 11.525,62 | | | 11.525,62 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 97.641,81 | 110.641,81 | 2.688,80 | 61.542,46 | 49.099,35 | 7.459,30 | 25.942,46 | 35.600,00 | 7.459,30 | 25.942,46 | | 35.600,00 |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | | | |
| 00002025.103011112.062 - PAB FIXO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000349 | 145.256,18 | 145.256,18 | | 145.256,18 | | 17.076,85 | 17.076,85 | 128.179,33 | | | 17.076,85 | 145.256,18 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000350 | 178.518,15 | 178.518,15 | | 178.518,15 | | | | 178.518,15 | | | | 178.518,15 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000351 | 2.305,12 | 2.305,12 | | | 2.305,12 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000352 | 34.152,03 | 21.152,03 | 4.580,59 | 13.230,05 | 7.921,98 | 5.456,19 | 13.230,05 | | 5.456,19 | 13.230,05 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000353 | 20.881,64 | 20.881,64 | | | 20.881,64 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000354 | 43.499,63 | 43.499,63 | 2.092,20 | 3.223,00 | 40.276,63 | 2.092,20 | 3.223,00 | | 2.092,20 | 3.223,00 | | |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0000355 | 5.220,50 | 5.220,50 | | | 5.220,50 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000356 | 10.008,42 | 10.008,42 | | | 10.008,42 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 439.841,67 | 426.841,67 | 6.672,79 | 340.227,38 | 86.614,29 | 24.625,24 | 33.529,90 | 306.697,48 | 7.548,39 | 16.453,05 | 17.076,85 | 323.774,33 |
| 00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000357 | 95.621,86 | 95.621,86 | | 95.621,86 | | 7.671,02 | 60.219,57 | 35.402,29 | 24.697,87 | 52.548,55 | 7.671,02 | 43.073,31 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000358 | 34.096,24 | 34.096,24 | | 34.096,24 | | 1.497,00 | 4.491,00 | 29.605,24 | 1.497,00 | 2.994,00 | 1.497,00 | 31.102,24 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000359 | 1.152,56 | 1.152,56 | | | 1.152,56 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000360 | 3.350,12 | 3.350,12 | | | 3.350,12 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000361 | 2.827,62 | 2.827,62 | | | 2.827,62 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000362 | 2.827,62 | 2.827,62 | | 876,10 | 1.951,52 | | 876,10 | | | 876,10 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000363 | 3.980,19 | 3.980,19 | | | 3.980,19 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 143.856,21 | 143.856,21 | | 130.594,20 | 13.262,01 | 9.168,02 | 65.586,67 | 65.007,53 | 26.194,87 | 56.418,65 | 9.168,02 | 74.175,55 |
| 00002025.103011112.064 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000365 | 124.163,78 | 124.163,78 | | 62.899,01 | 61.264,77 | 17.579,60 | 39.033,80 | 23.865,21 | 11.874,80 | 21.454,20 | 17.579,60 | 41.444,81 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000364 | 63.944,01 | 63.944,01 | | 1.045,00 | 62.899,01 | | | 1.045,00 | | | | 1.045,00 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000366 | 1.152,56 | 1.152,56 | | | 1.152,56 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000367 | 3.457,69 | 4.457,69 | | 2.288,14 | 2.169,55 | | 752,20 | 1.535,94 | | 752,20 | | 1.535,94 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000368 | 3.457,69 | 2.457,69 | | | 2.457,69 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000369 | 2.305,12 | 2.305,12 | | | 2.305,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 198.480,85 | 198.480,85 | | 66.232,15 | 132.248,70 | 17.579,60 | 39.786,00 | 26.446,15 | 11.874,80 | 22.206,40 | 17.579,60 | 44.025,75 |
| 00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000370 | 37.158,21 | 37.158,21 | 2.114,00 | 2.114,00 | 35.044,21 | 779,00 | 779,00 | 1.335,00 | 779,00 | 779,00 | | 1.335,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 37.158,21 | 37.158,21 | 2.114,00 | 2.114,00 | 35.044,21 | 779,00 | 779,00 | 1.335,00 | 779,00 | 779,00 | | 1.335,00 |
| 00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000371 | 119.084,65 | 117.084,65 | 15.339,54 | 34.773,05 | 82.311,60 | 4.387,88 | 15.254,20 | 19.518,85 | 4.387,88 | 15.254,20 | | 19.518,85 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 119.084,65 | 117.084,65 | 15.339,54 | 34.773,05 | 82.311,60 | 4.387,88 | 15.254,20 | 19.518,85 | 4.387,88 | 15.254,20 | | 19.518,85 |
| 00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000372 | 36.153,46 | 36.153,46 | | 1.978,11 | 34.175,35 | | 1.421,51 | 556,60 | | 1.421,51 | | 556,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 36.153,46 | 36.153,46 | | 1.978,11 | 34.175,35 | | 1.421,51 | 556,60 | | 1.421,51 | | 556,60 |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | | | |
| 00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - Material de Consumo | 0000373 | 40.288,94 | 37.288,94 | 3.323,82 | 6.692,56 | 30.596,38 | 4.106,92 | 6.656,06 | 36,50 | 4.106,92 | 6.656,06 | | 36,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.288,94 | 37.288,94 | 3.323,82 | 6.692,56 | 30.596,38 | 4.106,92 | 6.656,06 | 36,50 | 4.106,92 | 6.656,06 | | 36,50 |
| 00002025.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000375 | 56.280,98 | 56.280,98 | | 35.152,56 | 21.128,42 | 6.424,08 | 18.563,59 | 16.588,97 | 6.107,41 | 12.139,51 | 6.424,08 | 23.013,05 |
| 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000374 | 35.675,06 | 35.675,06 | | 522,50 | 35.152,56 | | | 522,50 | | | | 522,50 |
| 3390140000 - Diárias Pessoal Civil | 0000376 | 2.305,12 | 2.305,12 | | | 2.305,12 | | | | | | | |
| 3390300000 - Material de Consumo | 0000377 | 8.178,01 | 8.178,01 | | | 8.178,01 | | | | | | | |
| 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000378 | 5.762,81 | 5.762,81 | | | 5.762,81 | | | | | | | |
| 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000379 | 5.762,81 | 5.762,81 | | | 5.762,81 | | | | | | | |
| 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000380 | 8.067,93 | 8.067,93 | | | 8.067,93 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 122.032,72 | 122.032,72 | | 35.675,06 | 86.357,66 | 6.424,08 | 18.563,59 | 17.111,47 | 6.107,41 | 12.139,51 | 6.424,08 | 23.535,55 |
| 00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000381 | 1.295,03 | 1.295,03 | | 1.295,03 | | | | 1.295,03 | | | | 1.295,03 |
| 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000382 | 1.295,03 | 1.295,03 | | 1.295,03 | | | | 1.295,03 | | | | 1.295,03 |
| 3390300000 - Material de Consumo | 0000383 | 1.295,03 | 1.295,03 | | | 1.295,03 | | | | | | | |
| 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000384 | 1.295,03 | 1.295,03 | | | 1.295,03 | | | | | | | |
| 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000385 | 1.295,03 | 1.295,03 | | | 1.295,03 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.475,15 | 6.475,15 | | 2.590,06 | 3.885,09 | | | 2.590,06 | | | | 2.590,06 |
| 00002025.103011112.078 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000386 | 1.295,03 | 1.295,03 | | 1.295,03 | | | | 1.295,03 | | | | 1.295,03 |
| 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000387 | 1.295,03 | 1.295,03 | | 1.295,03 | | | | 1.295,03 | | | | 1.295,03 |
| 3390300000 - Material de Consumo | 0000388 | 1.295,03 | 1.295,03 | | | 1.295,03 | | | | | | | |
| 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000389 | 1.295,03 | 1.295,03 | | | 1.295,03 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.180,12 | 5.180,12 | | 2.590,06 | 2.590,06 | | | 2.590,06 | | | | 2.590,06 |
| 00002025.103011112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 3190130000 - Obrigações Patronais | 0000390 | 236.823,60 | 236.823,60 | | 216.823,60 | 20.000,00 | 27.789,38 | 50.762,79 | 166.060,81 | 27.789,38 | 50.762,79 | | 166.060,81 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 236.823,60 | 236.823,60 | | 216.823,60 | 20.000,00 | 27.789,38 | 50.762,79 | 166.060,81 | 27.789,38 | 50.762,79 | | 166.060,81 |
| 00002025.103011112.086 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000391 | 1.710,40 | 1.710,40 | | 1.710,40 | | | | 1.710,40 | | | | 1.710,40 |
| 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000392 | 52.179,77 | 52.179,77 | | 52.179,77 | | 7.680,79 | 19.544,20 | 32.635,57 | 6.387,99 | 11.863,41 | 7.680,79 | 40.316,36 |
| 3390140000 - Diárias Pessoal Civil | 0000393 | 1.832,58 | 1.832,58 | | | 1.832,58 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 55.722,75 | 55.722,75 | | 53.890,17 | 1.832,58 | 7.680,79 | 19.544,20 | 34.345,97 | 6.387,99 | 11.863,41 | 7.680,79 | 42.026,76 |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | | | |
| 00002025.103011112.087 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000394 | 26.443,40 | 26.443,40 | | | 26.443,40 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000395 | 6.719,44 | 6.719,44 | | | 6.719,44 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000396 | 6.719,44 | 1.719,44 | | | 1.719,44 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000397 | 10.311,30 | 10.311,30 | | | 10.311,30 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.193,58 | 45.193,58 | | | 45.193,58 | | | | | | | |
| 00002025.103011112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000398 | 4.886,86 | 4.886,86 | | | 4.886,86 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000399 | 6.719,44 | 6.719,44 | | | 6.719,44 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000400 | 6.719,44 | 6.719,44 | | | 6.719,44 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000401 | 3.054,29 | 3.054,29 | | | 3.054,29 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 21.380,03 | 21.380,03 | | | 21.380,03 | | | | | | | |
| 00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000402 | 1.832,58 | 1.832,58 | | | 1.832,58 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000403 | 1.832,58 | 1.832,58 | | | 1.832,58 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000404 | 1.832,58 | 1.832,58 | | | 1.832,58 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000405 | 1.832,54 | 1.832,54 | | | 1.832,54 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000406 | 1.832,58 | 1.832,58 | | | 1.832,58 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.162,86 | 9.162,86 | | | 9.162,86 | | | | | | | |
| 00002025.103011112.092 - MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000407 | 1.655,86 | 1.655,86 | | | 1.655,86 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000408 | 1.655,86 | 1.655,86 | | | 1.655,86 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000409 | 1.655,86 | 1.655,86 | | | 1.655,86 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000410 | 924,36 | 924,36 | | | 924,36 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.891,94 | 5.891,94 | | | 5.891,94 | | | | | | | |
| 00002025.103011112.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000411 | 299.534,62 | 299.534,62 | | | 299.534,62 | 874,70 | 874,70 | 298.659,92 | | | 874,70 | 299.534,62 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000412 | 407.745,04 | 407.745,04 | | | 407.745,04 | 39.354,70 | 118.672,43 | 289.072,61 | 39.538,38 | 79.317,73 | 39.354,70 | 328.427,31 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000413 | 16.728,09 | 16.728,09 | 221,95 | 221,95 | 16.506,14 | 221,95 | 221,95 | | 221,95 | 221,95 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000414 | 184.938,65 | 184.938,65 | 20.004,34 | 23.283,22 | 161.655,43 | 18.529,69 | 18.529,69 | 4.753,53 | 18.529,69 | 18.529,69 | | 4.753,53 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000415 | 60.380,44 | 60.380,44 | 3.816,00 | 7.416,00 | 52.964,44 | | 3.600,00 | 3.816,00 | | 3.600,00 | | 3.816,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000416 | 390.968,26 | 390.968,26 | 6.044,50 | 41.544,50 | 349.423,76 | 29.130,74 | 32.542,23 | 9.002,27 | 29.130,74 | 32.542,23 | | 9.002,27 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0000417 | 10.873,23 | 10.873,23 | | | 10.873,23 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000418 | 58.673,09 | 58.673,09 | | | 58.673,09 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.429.841,42 | 1.429.841,42 | 30.086,79 | 779.745,33 | 650.096,09 | 88.111,78 | 174.441,00 | 605.304,33 | 87.420,76 | 134.211,60 | 40.229,40 | 645.533,73 |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | | | |
| 00002025.103021112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000419 | 2.933,23 | 2.933,23 | | | 2.933,23 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.933,23 | 2.933,23 | | | 2.933,23 | | | | | | | |
| 00002025.103021112.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - Material de Consumo | 0000420 | 25.900,37 | 25.900,37 | | | 25.900,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.900,37 | 25.900,37 | | | 25.900,37 | | | | | | | |
| 00002025.103031112.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LABORATORIO REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000421 | 138.906,04 | 138.906,04 | 7.480,00 | 22.440,00 | 116.466,04 | 7.480,00 | 22.440,00 | | 7.480,00 | 22.440,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 138.906,04 | 138.906,04 | 7.480,00 | 22.440,00 | 116.466,04 | 7.480,00 | 22.440,00 | | 7.480,00 | 22.440,00 | | |
| 00002025.103041112.074 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000422 | 3.522,93 | 3.522,93 | | 3.522,93 | | | | 3.522,93 | | | | 3.522,93 |
| 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000423 | 5.958,53 | 5.958,53 | | 5.958,53 | | | | 5.958,53 | | | | 5.958,53 |
| 3390300000 - Material de Consumo | 0000424 | 2.305,12 | 2.305,12 | | | 2.305,12 | | | | | | | |
| 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000425 | 3.457,69 | 3.457,69 | | | 3.457,69 | | | | | | | |
| 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000426 | 3.457,69 | 3.457,69 | | | 3.457,69 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.701,96 | 18.701,96 | | 9.481,46 | 9.220,50 | | | 9.481,46 | | | | 9.481,46 |
| 00002025.103051112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000427 | 23.987,65 | 23.987,65 | | 23.987,65 | | 4.501,63 | 9.003,26 | 14.984,39 | | 4.501,63 | 4.501,63 | 19.486,02 |
| 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000428 | 15.958,53 | 15.958,53 | | 15.958,53 | | 3.403,20 | 8.724,00 | 7.234,53 | 2.460,80 | 5.320,80 | 3.403,20 | 10.637,73 |
| 3390140000 - Diárias Pessoal Civil | 0000429 | 1.152,56 | 1.152,56 | | | 1.152,56 | | | | | | | |
| 3390300000 - Material de Consumo | 0000430 | 10.828,05 | 10.828,05 | 1.456,71 | 1.456,71 | 9.371,34 | | | 1.456,71 | | | | 1.456,71 |
| 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000431 | 3.457,69 | 3.457,69 | | | 3.457,69 | | | | | | | |
| 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000432 | 3.457,69 | 3.457,69 | | | 3.457,69 | | | | | | | |
| 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000433 | 4.610,25 | 4.610,25 | | | 4.610,25 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 63.452,42 | 63.452,42 | 1.456,71 | 41.402,89 | 22.049,53 | 7.904,83 | 17.727,26 | 23.675,63 | 2.460,80 | 9.822,43 | 7.904,83 | 31.580,46 |
| 00002025.103051112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000434 | 10.818,73 | 10.818,73 | | 10.818,73 | | | | 10.818,73 | | | | 10.818,73 |
| 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000435 | 13.262,16 | 13.262,16 | | 13.262,16 | | | | 13.262,16 | | | | 13.262,16 |
| 3390140000 - Diárias Pessoal Civil | 0000436 | 1.221,72 | 1.221,72 | | | 1.221,72 | | | | | | | |
| 3390300000 - Material de Consumo | 0000437 | 12.139,95 | 12.139,95 | 229,58 | 229,58 | 11.910,37 | 229,58 | 229,58 | | 229,58 | 229,58 | | |
| 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000438 | 1.221,72 | 1.221,72 | | | 1.221,72 | | | | | | | |
| 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000439 | 5.221,72 | 5.221,72 | 46,00 | 46,00 | 5.175,72 | 46,00 | 46,00 | | 46,00 | 46,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 43.886,00 | 43.886,00 | 275,58 | 24.356,47 | 19.529,53 | 275,58 | 275,58 | 24.080,89 | 275,58 | 275,58 | | 24.080,89 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.636.038,09 | 4.624.038,09 | 70.538,03 | 1.980.101,27 | 2.643.936,82 | 241.613,18 | 564.373,17 | 1.415.728,10 | 228.745,89 | 445.382,49 | 118.990,68 | 1.534.718,78 |
| 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002026.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000440 | 95.644,88 | 95.644,88 | | | 95.644,88 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 95.644,88 | 95.644,88 | | | 95.644,88 | | | | | | | |
| 00002026.1751211121.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000441 | 60.916,26 | 60.916,26 | | | 60.916,26 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.916,26 | 60.916,26 | | | 60.916,26 | | | | | | | |
| 00002026.1751211122.044 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ESGOTO SANITARIO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000442 | 6.475,09 | 6.475,09 | | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | 6.475,09 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000443 | 6.475,09 | 6.475,09 | | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | 6.475,09 |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000444 | 5.450,37 | 5.450,37 | | | 5.450,37 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000445 | 2.950,18 | 2.950,18 | | | 2.950,18 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000446 | 2.950,18 | 2.950,18 | | | 2.950,18 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24.300,91 | 24.300,91 | | 12.950,18 | 11.350,73 | | 12.950,18 | | | | | 12.950,18 |
| 00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000447 | 25.900,37 | 25.900,37 | | 25.900,37 | | 2.290,45 | 4.580,90 | 21.319,47 | 2.290,45 | 2.290,45 | 2.290,45 | 23.609,92 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000448 | 38.850,55 | 38.850,55 | | 38.850,55 | | 3.923,60 | 14.261,25 | 24.589,30 | 3.923,60 | 10.337,65 | 3.923,60 | 28.512,90 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000449 | 2.590,03 | 2.590,03 | | | 2.590,03 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000450 | 78.850,55 | 78.850,55 | 7.275,00 | 9.639,50 | 69.211,05 | 9.639,50 | 9.639,50 | | 2.364,50 | 2.364,50 | 7.275,00 | 7.275,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000451 | 48.850,55 | 48.850,55 | | 2.000,00 | 46.850,55 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000452 | 61.350,74 | 61.350,74 | 10.800,00 | 43.777,36 | 17.573,38 | 10.800,00 | 25.392,67 | 18.384,69 | 6.900,00 | 21.492,67 | 3.900,00 | 22.284,69 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 256.392,79 | 256.392,79 | 18.075,00 | 120.167,78 | 136.225,01 | 28.653,55 | 55.874,32 | 64.293,46 | 17.478,55 | 38.485,27 | 17.389,05 | 81.682,51 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 437.254,84 | 437.254,84 | 18.075,00 | 133.117,96 | 304.136,88 | 28.653,55 | 55.874,32 | 77.243,64 | 17.478,55 | 38.485,27 | 17.389,05 | 94.632,69 |
| 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 00002027.1854111121.046 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000453 | 7.765,99 | 7.765,99 | | | 7.765,99 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.765,99 | 7.765,99 | | | 7.765,99 | | | | | | | |
| 00002027.1854111122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000454 | 50.475,09 | 50.475,09 | | 50.475,09 | | 4.703,20 | 13.776,00 | 36.699,09 | 4.703,20 | 9.072,80 | 4.703,20 | 41.402,29 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000455 | 2.849,13 | 2.849,13 | | 2.849,13 | | | | 2.849,13 | | | | 2.849,13 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000456 | 2.590,03 | 2.590,03 | | | 2.590,03 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000457 | 12.950,18 | 12.950,18 | | | 12.950,18 | | | | | | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000458 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000459 | 1.295,03 | 1.295,03 | | | 1.295,03 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000460 | 5.180,07 | 5.180,07 | | | 5.180,07 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000461 | 5.180,07 | 5.180,07 | | 117,10 | 5.062,97 | | 117,10 | | | 117,10 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 86.994,69 | 86.994,69 | | 53.441,32 | 33.553,37 | 4.703,20 | 13.893,10 | 39.548,22 | 4.703,20 | 9.189,90 | 4.703,20 | 44.251,42 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 94.760,68 | 94.760,68 | | 53.441,32 | 41.319,36 | 4.703,20 | 13.893,10 | 39.548,22 | 4.703,20 | 9.189,90 | 4.703,20 | 44.251,42 |



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

Emissão: 04/06/2019 10:09:00

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 00002028.2060611131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000462 | 28.685,07 | 28.685,07 | | | 28.685,07 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 28.685,07 | 28.685,07 | | | 28.685,07 | | | | | | | |
| 00002028.2060611131.022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE GALPÃO APOIO PRODUTOR | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - Obras e Instalações | 0000463 | 55.034,70 | 55.034,70 | | | 55.034,70 | | | | | | | |
| 4490610000 - Aquisição de Imóveis | 0000464 | 1.252,50 | 1.252,50 | | | 1.252,50 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 56.287,20 | 56.287,20 | | | 56.287,20 | | | | | | | |
| 00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000465 | 6.475,09 | 6.475,09 | | 6.475,09 | | | | 6.475,09 | | | | 6.475,09 |
| 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000466 | 6.475,09 | 6.475,09 | | 6.475,09 | | | | 6.475,09 | | | | 6.475,09 |
| 3390140000 - Diárias Pessoal Civil | 0000467 | 1.295,03 | 1.295,03 | | | 1.295,03 | | | | | | | |
| 3390300000 - Material de Consumo | 0000468 | 2.590,03 | 2.590,03 | | | 2.590,03 | | | | | | | |
| 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000469 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000470 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 3390410000 - Contribuições | 0000471 | 77.701,11 | 77.701,11 | | 49.000,00 | 28.701,11 | 3.426,90 | 13.115,74 | 35.884,26 | 3.426,90 | 13.115,74 | | 35.884,26 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 107.486,53 | 107.486,53 | | 61.950,18 | 45.536,35 | 3.426,90 | 13.115,74 | 48.834,44 | 3.426,90 | 13.115,74 | | 48.834,44 |
| 00002028.2060611132.048 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000472 | 32.375,46 | 32.375,46 | | 32.375,46 | | | | 32.375,46 | | | | 32.375,46 |
| 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000473 | 38.850,55 | 38.850,55 | | 38.850,55 | | | | | | | | |
| 3390140000 - Diárias Pessoal Civil | 0000474 | 3.885,06 | 3.885,06 | | | 3.885,06 | 1.248,18 | 3.744,54 | 35.106,01 | 1.248,18 | 2.496,36 | 1.248,18 | 36.354,19 |
| 3390300000 - Material de Consumo | 0000475 | 19.425,28 | 19.425,28 | 5.336,72 | 14.372,44 | 5.052,84 | 4.011,82 | 12.435,00 | 1.937,44 | 5.241,77 | 11.171,22 | 1.263,78 | 3.201,22 |
| 3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000476 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000477 | 6.475,09 | 6.475,09 | 555,00 | 1.665,00 | 4.810,09 | 555,00 | 1.665,00 | | 555,00 | 1.110,00 | 555,00 | 555,00 |
| 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000478 | 15.149,27 | 15.149,27 | 5.640,00 | 7.910,00 | 7.239,27 | 5.640,00 | 5.979,13 | 1.930,87 | 5.770,00 | 5.979,13 | | 1.930,87 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 122.635,80 | 122.635,80 | 11.531,72 | 95.173,45 | 27.462,35 | 11.455,00 | 23.823,67 | 71.349,78 | 12.814,95 | 20.756,71 | 3.066,96 | 74.416,74 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 315.094,60 | 315.094,60 | 11.531,72 | 157.123,63 | 157.970,97 | 14.881,90 | 36.939,41 | 120.184,22 | 16.241,85 | 33.872,45 | 3.066,96 | 123.251,18 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 21.728.252,94 | 21.728.252,94 | 335.988,60 | 10.147.890,85 | 11.580.362,09 | 1.026.455,12 | 2.430.349,88 | 7.717.540,97 | 994.058,52 | 1.901.664,55 | 528.685,33 | 8.246.226,30 |
| TOTAL GERAL: | | 22.713.252,94 | 22.713.252,94 | 336.158,70 | 10.890.618,03 | 11.822.634,91 | 1.084.503,91 | 2.605.926,46 | 8.284.691,57 | 1.052.107,31 | 2.077.241,13 | 528.685,33 | 8.813.376,90 |

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE