



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

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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	137.846,88	310.155,48	34.461,72	137.846,88		310.155,48
3190130000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00		120.000,00		8.641,57	34.246,07	85.753,93	8.641,57	34.246,07		85.753,93
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00	376,70	376,70	4.623,30	376,70	376,70		376,70	376,70		
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	376,70	568.379,06	56.620,94	43.479,99	172.469,65	395.909,41	43.479,99	172.469,65		395.909,41
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	26.000,00	52.000,00	6.500,00	26.000,00		52.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		78.000,00	7.000,00	6.500,00	26.000,00	52.000,00	6.500,00	26.000,00		52.000,00
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	17.535,69	36.890,73	4.000,00	17.535,69		36.890,73
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190130000 - Obrigações Patronais	0000010	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000011	20.000,00	20.000,00		170,10	19.829,90		170,10			170,10		
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000013	65.000,00	65.000,00	200,00	42.328,30	22.671,70	4.860,38	18.241,51	24.086,79	4.860,38	18.241,51		24.086,79
3390410000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	245.000,00	200,00	96.924,82	148.075,18	8.860,38	35.947,30	60.977,52	8.860,38	35.947,30		60.977,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		985.000,00	985.000,00	576,70	743.303,88	241.696,12	58.840,37	234.416,95	508.886,93	58.840,37	234.416,95		508.886,93
TOTAL ÓRGÃO:		985.000,00	985.000,00	576,70	743.303,88	241.696,12	58.840,37	234.416,95	508.886,93	58.840,37	234.416,95		508.886,93



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

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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	81.577,71			81.577,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.407,36	133.107,36		24.747,80	108.359,56			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	8.117,96	24.872,92	2.028,80	6.089,16	2.028,80	26.901,72
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	464.528,89	464.528,89		464.528,89		35.584,03	141.380,84	323.148,05	35.440,07	105.796,81	35.584,03	358.732,08
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	27.083,40	27.083,40	7.900,00	10.900,00	16.183,40	7.900,00	10.900,00		7.900,00	10.900,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000014	26.350,37	26.350,37	958,29	4.528,67	21.821,70	787,35	4.114,18	414,49	1.206,31	3.836,98	277,20	691,69
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	104,13	3.250,95	24.276,09	104,13	3.250,95			3.146,82	104,13	104,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.914,90	592.914,90	8.962,42	516.199,39	76.715,51	46.404,31	167.763,93	348.435,46	46.575,18	129.769,77	37.994,16	386.429,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		850.471,53	741.171,53	8.962,42	540.947,19	200.224,34	46.404,31	167.763,93	373.183,26	46.575,18	129.769,77	37.994,16	411.177,42
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 IMOVEL DE INTERESSE PUBLICO													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000018	4.416,25	4.416,25			4.416,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.416,25	4.416,25			4.416,25							
00002012.041221141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	26.016,03	26.016,03			26.016,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.016,03	26.016,03			26.016,03							
00002012.041221141.004 - AQUISIÇÃO DE VEICULO GABINETE DO PREFEITO													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	44.773,99	44.773,99			44.773,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.773,99	44.773,99			44.773,99							



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

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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	15.081,48	25.918,52	3.776,62	15.081,48		25.918,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.601,48	103.601,48		41.000,00	62.601,48	3.776,62	15.081,48	25.918,52	3.776,62	15.081,48		25.918,52
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	1.280,00	85.045,00	53.582,78	6.301,36	12.102,86	72.942,14	4.111,36	9.912,86	2.190,00	75.132,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.759,38	148.059,38	1.280,00	85.045,00	63.014,38	6.301,36	12.102,86	72.942,14	4.111,36	9.912,86	2.190,00	75.132,14
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	4.790,40	21.109,97	1.197,60	3.592,80	1.197,60	22.307,57
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			269,65	6.205,44		269,65		6.205,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.654,13	51.654,13		45.325,64	6.328,49	1.197,60	5.060,05	40.265,59	1.197,60	3.862,45	1.197,60	41.463,19
00002012.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	25.900,37	25.900,37		25.900,37				25.900,37				25.900,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	24.434,32	24.434,32		24.434,32				24.434,32				24.434,32
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	15.882,31	15.882,31		226,24	15.656,07	226,24	226,24		226,24	226,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000036	33.174,08	33.174,08	2.764,96	25.242,05	7.932,03	2.764,96	25.242,05		6.265,90	24.951,29	290,76	290,76
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	24.300,00	72.900,00	8.100,00	24.300,00		72.900,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	43.275,46	76.275,46	13.324,42	63.745,42	12.530,04	16.557,42	39.081,42	24.664,00	16.557,42	35.848,42	3.233,00	27.897,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	109.906,89	113.906,89	10.091,57	100.128,28	13.778,61	11.933,50	52.324,23	47.804,05	13.070,43	50.535,29	1.788,94	49.592,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.282,48	480.282,48	26.180,95	336.876,68	143.405,80	39.582,12	141.173,94	195.702,74	44.219,99	135.861,24	5.312,70	201.015,44



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

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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	24.000,00	72.000,00	8.000,00	24.000,00		72.000,00
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	24.000,00	74.849,14	8.000,00	24.000,00		74.849,14
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							
00002012.043311142.011 - 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	4.455,87	21.444,50	1.030,80	3.425,07	1.030,80	22.475,30
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	4.455,87	34.394,68	1.030,80	3.425,07	1.030,80	35.425,48



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

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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													
00002012.061811142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL													
3390300000 - Material de Consumo	0000068	12.950,18	12.950,18	1.082,41	4.068,06	8.882,12	1.125,56	3.544,73	523,33	1.080,43	2.985,65	559,08	1.082,41
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	32.375,46	32.375,46	220,00	5.920,00	26.455,46	305,32	893,68	5.026,32	250,84	839,20	54,48	5.080,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.275,82	58.275,82	1.302,41	9.988,06	48.287,76	1.430,88	4.438,41	5.549,65	1.331,27	3.824,85	613,56	6.163,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.157.400,50	1.278.700,50	28.763,36	668.885,25	609.815,25	61.319,38	206.312,61	462.572,64	63.667,64	195.967,95	10.344,66	472.917,30
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	3.294,00	12.656,18	1.148,00	2.146,00	1.148,00	13.804,18
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	103.151,48	103.151,48		103.151,48		7.743,15	32.710,44	70.441,04	7.572,48	24.967,29	7.743,15	78.184,19
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	34.000,00	68.000,00	8.500,00	25.500,00	8.500,00	76.500,00
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	744,08	1.904,46	5.595,54	689,60	1.849,98	54,48	5.650,02
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	15.990,93		2.144,94			2.144,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.098,99	318.098,99		232.495,36	85.603,63	18.135,23	75.802,60	156.692,76	17.910,08	58.356,97	17.445,63	174.138,39
00002013.042711142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000083	416.689,75	416.689,75		416.689,75		26.971,62	79.986,65	336.703,10	26.971,62	79.986,65		336.703,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.689,75	416.689,75		416.689,75		26.971,62	79.986,65	336.703,10	26.971,62	79.986,65		336.703,10
00002013.043311142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	111.721,56	111.721,56		111.721,56		11.813,65	46.496,33	65.225,23	11.813,65	46.496,33		65.225,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.721,56	111.721,56		111.721,56		11.813,65	46.496,33	65.225,23	11.813,65	46.496,33		65.225,23
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	42.290,14	1.975,02	37.041,31	5.248,83	1.975,02	37.041,31		1.975,02	37.041,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.240,32	45.240,32	1.975,02	37.041,31	8.199,01	1.975,02	37.041,31		1.975,02	37.041,31		
00002013.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.													
9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000087	142.452,04	136.452,04			136.452,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.452,04	136.452,04			136.452,04							



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

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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	1.975,02	797.947,98	256.155,05	58.895,52	239.326,89	558.621,09	58.670,37	221.881,26	17.445,63	576.066,72
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	30.350,00			30.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.700,00	61.700,00		3.641,02	58.058,98		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		7.207,28	22.616,64	54.541,59	6.708,84	15.409,36	7.207,28	61.748,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	155.574,30	155.574,30		155.574,30		4.369,16	13.840,52	141.733,78	4.369,16	9.471,36	4.369,16	146.102,94
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	12.516,61	12.516,61		140,00	12.376,61		140,00			140,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000096	79.374,44	87.374,44	12.079,34	61.341,32	26.033,12	12.210,20	61.009,24	332,08	18.436,45	61.009,24		332,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	16.126,65	16.126,65		1.162,79	14.963,86		1.162,79		1.162,79	1.162,79		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	65.655,78	66.655,78	8.212,30	50.939,07	15.716,71	9.140,15	31.134,45	19.804,62	12.359,32	30.971,01	163,44	19.968,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.406,01	415.406,01	20.291,64	346.315,71	69.090,30	32.926,79	129.903,64	216.412,07	43.036,56	118.163,76	11.739,88	228.151,95
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
ABRIL DE 2019

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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	2.184,40	28.407,34	97.620,95	659,05	26.881,99	1.525,35	659,05	26.881,99		1.525,35
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	2.184,40	28.407,34	132.546,75	659,05	26.881,99	1.525,35	659,05	26.881,99		1.525,35
00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	53.725,33	53.725,33		3.028,13	50.697,20		3.028,13			3.028,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.725,33	53.725,33		3.028,13	50.697,20		3.028,13			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	14.106,20	14.106,20	176.047,20	14.106,20	14.106,20		14.106,20	14.106,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.153,40	190.153,40	14.106,20	14.106,20	176.047,20	14.106,20	14.106,20		14.106,20	14.106,20		
00002014.1236111111.049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000112	14.430,83	14.430,83			14.430,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.430,83	14.430,83			14.430,83							
00002014.1236311112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	1.045,00	1.045,00			1.045,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000115	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000116	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000117	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	9.405,00	9.405,00			9.405,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.350,00	31.350,00			31.350,00							
00002014.1236411112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000119	22.950,18	22.950,18			22.950,18							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000121	58.725,09	58.725,09			58.725,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000122	119.493,57	119.493,57			119.493,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.643,93	207.643,93			207.643,93							
00002014.1281311112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	114.950,00	114.950,00			114.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.950,00	114.950,00			114.950,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.341.510,89	1.351.510,89	36.582,24	395.498,40	956.012,49	47.692,04	177.560,98	217.937,42	57.801,81	165.821,10	11.739,88	229.677,30



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

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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													
00002015.123611111.028 - 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							
00002015.123611111.058 - 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							
00002015.123611112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	384.127,73	384.127,73		384.127,73		18.555,47	51.965,84	332.161,89	18.336,72	33.410,37	18.555,47	350.717,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	740.578,76	740.578,76		740.578,76		55.335,90	222.063,39	518.515,37	50.843,48	166.727,49	55.335,90	573.851,27
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	8.332,00	21.780,00	72.532,09	8.332,00	21.780,00		5.826,50	19.274,50	2.505,50	2.505,50
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	8.332,00	1.146.486,49	102.706,06	82.223,37	295.809,23	850.677,26	75.006,70	219.412,36	76.396,87	927.074,13
00002015.123611112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	228.091,67	228.091,67		228.091,67		14.856,11	38.278,30	189.813,37	13.336,37	23.422,19	14.856,11	204.669,48
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	149.076,93	149.076,93		149.076,93		10.018,63	42.119,28	106.957,65	9.633,47	32.100,65	10.018,63	116.976,28
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	2.589,99	2.589,99			2.589,99							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	137.347,17	137.347,17		19.584,64	117.762,53		19.464,64	120,00		19.464,64		120,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	38.146,69	38.146,69			38.146,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	39.647,41	39.647,41			39.647,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		594.899,86	594.899,86		396.753,24	198.146,62	24.874,74	99.862,22	296.891,02	22.969,84	74.987,48	24.874,74	321.765,76
00002015.123611112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	59.169,71	59.169,71		59.169,71		2.416,66	11.527,65	47.642,06	2.324,98	9.110,99	2.416,66	50.058,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	119.561,15	119.561,15		119.561,15		10.445,14	36.752,53	82.808,62	8.694,68	26.307,39	10.445,14	93.253,76
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	32.385,99	89.632,83	294.469,03	33.465,04	83.179,05	6.453,78	33.465,04	83.179,05		6.453,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	141.368,30	141.368,30	23.133,40	44.187,00	97.181,30	23.133,40	44.187,00		23.133,40	44.187,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	387.448,16	387.448,16	3.238,00	39.160,97	348.287,19	3.238,00	39.160,97		3.238,00	39.160,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.094.239,24	1.094.239,24	58.757,39	351.711,66	742.527,58	72.698,24	214.807,20	136.904,46	70.856,10	201.945,40	12.861,80	149.766,26
00002015.123611112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	446.059,36	446.059,36		436.059,36	10.000,00	25.137,46	66.002,41	370.056,95	25.137,46	66.002,41		370.056,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.059,36	446.059,36		436.059,36	10.000,00	25.137,46	66.002,41	370.056,95	25.137,46	66.002,41		370.056,95
00002015.123651111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	47.041,68	47.041,68	7.600,00	7.600,00	39.441,68	7.600,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.041,68	47.041,68	7.600,00	7.600,00	39.441,68	7.600,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00		



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

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
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		5.412,91	16.641,15	125.334,99	5.546,71	11.228,24	5.412,91	130.747,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	85.520,10	85.520,10		85.520,10		3.516,88	12.135,63	73.384,47	3.160,21	8.618,75	3.516,88	76.901,35
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	8.929,79	28.776,78	198.719,46	8.706,92	19.846,99	8.929,79	207.649,25
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	74.689,39	2.756.712,76	2.468.756,13	221.463,60	712.857,84	2.043.854,92	210.277,02	589.794,64	123.063,20	2.166.918,12
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
ABRIL DE 2019

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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	1.400,00	2.800,00	350,00	1.050,00	350,00	3.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	26.633,40	26.633,40	440,00	1.760,00	24.873,40	440,00	1.320,00	440,00	440,00	1.320,00		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	45.161,21	57.180,26	790,00	3.070,66	42.090,55	790,00	2.720,66	350,00	42.440,55
00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	42.025,36	42.025,36	10.845,00	17.805,71	24.219,65	10.845,00	17.805,71		16.952,48	17.805,71		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	55.766,98	55.766,98			55.766,98							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	143.808,14	143.808,14		27.770,00	116.038,14		27.770,00			27.770,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.600,48	241.600,48	10.845,00	45.575,71	196.024,77	10.845,00	45.575,71		16.952,48	45.575,71		
00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	11.266,67	11.266,67		11.266,67		2.471,92	7.120,46	4.146,21	2.340,67	4.648,54	2.471,92	6.618,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	15.540,22	15.540,22		15.540,22		1.030,80	3.325,27	12.214,95		2.294,47	1.030,80	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	1.780,00	3.560,00	445,00	1.335,00	445,00	4.005,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.921,81	4.021,81	220,00	2.380,00	1.641,81	314,05	905,99	1.474,01	314,05	905,99		1.474,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.535,57	38.035,57	220,00	34.526,89	3.508,68	4.261,77	13.131,72	21.395,17	3.099,72	9.184,00	3.947,72	25.342,89
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	11.505,00	125.263,81	636.456,78	15.896,77	61.778,09	63.485,72	20.842,20	57.480,37	4.297,72	67.783,44
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	11.658,90	11.658,90	125.484,55	11.658,90	11.658,90				11.658,90	11.658,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.143,45	137.143,45	11.658,90	11.658,90	125.484,55	11.658,90	11.658,90				11.658,90	11.658,90



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

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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													
00002017.2781211111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	59.481,00	59.481,00			59.481,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.481,00	59.481,00			59.481,00							
00002017.2781311111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	126.641,74	126.641,74			126.641,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.641,74	126.641,74			126.641,74							
00002017.2781311111.011 - 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							
00002017.2781311112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	11.393,57	11.393,57		11.393,57			11.393,57					11.393,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	62.779,90	62.779,90		62.779,90		3.305,56	14.324,09	48.455,81	3.305,56	11.018,53	3.305,56	51.761,37
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.942,52	1.942,52	125,00	125,00	1.817,52	125,00	125,00		125,00	125,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000193	39.811,46	28.811,46			28.811,46							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	5.765,43	23.765,43		19.150,00	4.615,43	19.150,00	19.150,00		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	10.600,00	8.000,00	1.000,00	9.600,00	1.000,00	9.000,00
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	125,00	112.048,47	53.446,62	23.580,56	44.199,09	67.849,38	23.580,56	39.893,53	4.305,56	72.154,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		563.694,36	563.694,36	11.783,90	123.707,37	439.986,99	35.239,46	55.857,99	67.849,38	23.580,56	39.893,53	15.964,46	83.813,84
018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002018.2781211112.079 - 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							
00002018.2781211112.085 - PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	164.396,65	164.396,65		164.396,65			164.396,65					164.396,65
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	3.174,16	3.174,16		3.174,16			3.174,16					3.174,16
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000202	10.225,00	10.225,00			10.225,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	86.125,00	86.125,00			86.125,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000204	7.348,32	7.348,32			7.348,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000205	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	39.011,45	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
ABRIL DE 2019

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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	69.486,61	24.766,95	56.604,19	12.882,42	27.801,72	56.604,19		43.072,51	47.962,44	8.641,75	8.641,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000212	5.436,61	5.436,61	714,28	714,28	4.722,33		714,28					714,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000213	45.667,54	48.667,54	1.645,00	47.550,00	1.117,54	8.730,32	16.717,39	30.832,61	5.175,84	13.162,91	3.554,48	34.387,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.551,30	135.551,30	27.126,23	115.741,69	19.809,61	36.532,04	73.321,58	42.420,11	48.248,35	61.125,35	12.196,23	54.616,34
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		17.112,79	48.054,32	169.187,33	15.782,01	30.941,53	17.112,79	186.300,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000218	242.993,11	242.993,11		242.993,11		17.691,98	86.937,11	156.056,00	18.180,59	69.245,13	17.691,98	173.747,98
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	11.202,41	19.532,17	65.187,86	6.788,47	15.118,23	4.413,94	3.129,41	11.459,17	3.659,06	8.073,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000221	68.583,69	135.683,69		135.642,68	41,01	11.136,89	35.043,71	100.598,97	11.136,89	33.686,82	1.356,89	101.955,86
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000222	95.705,87	13.605,87	562,00	667,00	12.938,87		105,00	562,00		105,00		562,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		711.834,38	696.834,38	11.764,41	616.076,61	80.757,77	52.730,13	185.258,37	430.818,24	48.228,90	145.437,65	39.820,72	470.638,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.239.862,82	1.242.862,82	38.890,64	747.805,33	495.057,49	89.262,17	274.566,98	473.238,35	96.477,25	222.550,03	52.016,95	525.255,30
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	366.997,91	381.997,91	16.772,00	16.772,00	365.225,91	16.772,00	16.772,00				16.772,00	16.772,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.997,91	381.997,91	16.772,00	16.772,00	365.225,91	16.772,00	16.772,00				16.772,00	16.772,00
00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCS PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000224	98.492,13	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
ABRIL DE 2019

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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	4.425,28	1.185,90	1.185,90	3.239,38	1.185,90	1.185,90		1.185,90	1.185,90		
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	34.599,35	1.185,90	4.035,04	30.564,31	1.185,90	1.185,90	2.849,14	1.185,90	1.185,90		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	38.986,66	89.017,60	9.979,53	29.007,13	9.979,53	98.997,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000236	324.938,94	324.938,94		324.938,94		25.954,34	110.122,12	214.816,82	28.239,20	84.167,78	25.954,34	240.771,16
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000237	6.475,09	6.475,09	70,00	270,00	6.205,09	70,00	270,00		70,00	270,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000238	29.964,80	29.964,80		1.945,98	28.018,82		1.945,98			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	70,00	455.159,18	81.504,31	36.003,87	151.324,76	303.834,42	38.288,73	115.390,89	35.933,87	339.768,29
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	196.600,66	49.313,03	2.200,22	59.635,73	136.964,93	17.349,10	57.435,51	2.200,22	139.165,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.913,69	245.913,69	2.200,22	196.600,66	49.313,03	2.200,22	59.635,73	136.964,93	17.349,10	57.435,51	2.200,22	139.165,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.538.522,48	1.538.522,48	20.228,12	672.566,88	865.955,60	56.161,99	228.918,39	443.648,49	56.823,73	174.012,30	54.906,09	498.554,58
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
ABRIL DE 2019

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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		5.367,16	37.938,84	53.861,90	8.660,00	32.571,68	5.367,16	59.229,06
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	284,80	2.709,90	15.394,69	437,43	2.529,32	180,58	390,30	2.425,10	104,22	284,80
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	10.440,00	15.338,11	3.120,00	6.480,00	3.960,00	3.120,00	6.360,00	120,00	4.080,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	17.770,10	17.770,10	467,00	3.077,69	14.692,41	236,00	994,65	2.083,04	472,00	994,65		2.083,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.515,81	201.515,81	3.751,80	146.878,88	54.636,93	9.160,59	47.942,81	98.936,07	12.642,30	42.351,43	5.591,38	104.527,45
00002021.0824411112.041 - MANUTENCAO DESPESAS COM INATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000252	219.818,47	219.818,47		219.818,47		17.187,79	68.226,97	151.591,50	17.013,06	51.039,18	17.187,79	168.779,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.818,47	219.818,47		219.818,47		17.187,79	68.226,97	151.591,50	17.013,06	51.039,18	17.187,79	168.779,29
00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	68.160,90	68.160,90		68.160,90		4.657,33	20.958,01	47.202,89	5.322,67	16.300,68	4.657,33	51.860,22
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	5.280,00	7.670,18	522,22	1.707,63	3.572,37	467,74	1.653,15	54,48	3.626,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.191,50	112.191,50	220,00	73.440,90	38.750,60	5.179,55	22.665,64	50.775,26	5.790,41	17.953,83	4.711,81	55.487,07
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	3.971,80	440.138,25	191.911,36	31.527,93	138.835,42	301.302,83	35.445,77	111.344,44	27.490,98	328.793,81
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
ABRIL DE 2019

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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	2.994,00	4.776,10	998,00	1.996,00	998,00	5.774,10
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	1.243,00	2.485,50	5.284,60	1.243,00	2.485,50		1.243,00	2.485,50		
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	240,00	5.798,30	6.981,79	631,39	2.279,78	3.518,52	576,77	2.225,16	54,62	3.573,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.695,78	55.295,78	1.483,00	30.299,11	24.996,67	2.872,39	7.759,28	22.539,83	2.817,77	6.706,66	1.052,62	23.592,45
00002022.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	36.360,15	36.360,15		36.360,15		2.352,52	6.876,60	29.483,55	2.262,04	4.524,08	2.352,52	31.836,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	69.988,92	67.388,92		67.388,92		3.383,32	7.455,96	59.932,96	5.193,38	7.455,96		59.932,96
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000281	3.958,35	3.958,35			3.958,35							
33903000000 - Material de Consumo	0000282	38.510,18	33.510,18	1.411,04	5.953,15	27.557,03	707,41	4.817,87	1.135,28	503,11	4.613,57	204,30	1.339,58
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	1.200,00	7.485,29	13.934,38	1.200,00	3.836,38	3.648,91	1.401,09	3.836,38		3.648,91
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	20.280,48	20.280,48			20.280,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.057,95	198.457,95	2.611,04	117.187,51	81.270,44	7.643,25	22.986,81	94.200,70	9.359,62	20.429,99	2.556,82	96.757,52
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
ABRIL DE 2019

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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	47,37	47,37	18.015,95	47,37	47,37		47,37	47,37		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	2.590,06	2.590,06			2.590,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000291	15.180,06	15.180,06			15.180,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000292	5.180,06	5.180,06			5.180,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.079,70	66.079,70	47,37	47,37	66.032,33	47,37	47,37		47,37	47,37		
00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000293	15.750,27	15.750,27		15.750,27				15.750,27				15.750,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	8.698,64	8.698,64		8.698,64				8.698,64				8.698,64
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000295	1.223,80	1.223,80			1.223,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000296	21.374,26	21.374,26	565,06	565,06	20.809,20	565,06	565,06		565,06	565,06		
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	565,06	25.013,97	57.454,20	565,06	565,06	24.448,91	565,06	565,06		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	4.706,47	174.547,96	325.439,03	11.128,07	31.358,52	143.189,44	12.789,82	27.749,08	3.609,44	146.798,88

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
ABRIL DE 2019

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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		
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		
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	25.900,26		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	3.350,52	44.673,28	112.951,81	10.760,22	41.322,76	3.350,52	116.302,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	170.229,33	170.229,33		170.229,33		4.486,36	14.639,88	155.589,45	4.486,36	10.153,52	4.486,36	160.075,81
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000323	8.885,06	8.885,06	1.250,00	2.100,00	6.785,06	1.250,00	2.100,00		1.450,00	2.100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000324	83.861,13	77.861,13		17.041,33	60.819,80		17.041,33			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	2.793,35	4.000,00	500,00	2.293,35	500,00	4.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000327	41.925,96	67.225,96		63.498,08	3.727,88	537,18	55.364,10	8.133,98	1.959,05	55.030,39	333,71	8.467,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.481,34	492.481,34	1.250,00	417.287,18	75.194,16	10.124,06	136.611,94	280.675,24	19.155,63	127.941,35	8.670,59	289.345,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		482.481,34	492.481,34	1.250,00	417.287,18	75.194,16	10.124,06	136.611,94	280.675,24	19.155,63	127.941,35	8.670,59	289.345,83
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	11.346,49	44.630,35	46.335,29	11.346,49	41.840,64	2.789,71	49.125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.467,18	111.467,18		90.965,64	20.501,54	11.346,49	44.630,35	46.335,29	11.346,49	41.840,64	2.789,71	49.125,00
00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000330	259.673,28	262.173,28			262.173,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.673,28	262.173,28			262.173,28							



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

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000331	324.165,76	321.665,76			321.665,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.165,76	321.665,76			321.665,76							
00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE													
4490510000 - 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													
4490510000 - 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													
4490510000 - 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													
4490520000 - 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													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000337	109.602,11	109.602,11		46.450,42	63.151,69	9.775,86	39.718,75	6.731,67	10.137,40	29.942,89	9.775,86	16.507,53
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000336	46.450,42	46.450,42			46.450,42							
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000338	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
3390300000 - Material de Consumo	0000339	11.525,62	11.525,62			11.525,62							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000340	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
3390360000 - 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		
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000342	95.762,81	80.762,81	3.100,00	8.820,20	71.942,61	1.100,00	5.720,20	3.100,00	1.100,00	5.720,20		3.100,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000343	6.915,37	4.915,37			4.915,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.324,26	264.324,26	3.100,00	59.086,62	205.237,64	10.875,86	49.254,95	9.831,67	11.237,40	39.479,09	9.775,86	19.607,53
00002025.1030111112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000344	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
3390300000 - Material de Consumo	0000345	41.112,22	41.112,22	441,50	16.803,96	24.308,26	441,50	16.803,96		441,50	16.803,96		
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000346	11.525,62	11.525,62			11.525,62							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000347	32.325,79	60.325,79	1.380,00	46.560,00	13.765,79	5.030,00	14.610,00	31.950,00	4.130,00	13.710,00	900,00	32.850,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	11.525,62	11.525,62			11.525,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.641,81	125.641,81	1.821,50	63.363,96	62.277,85	5.471,50	31.413,96	31.950,00	4.571,50	30.513,96	900,00	32.850,00



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

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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		19.739,68	36.816,53	108.439,65	17.076,85	17.076,85	19.739,68	128.179,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	178.518,15	178.518,15		178.518,15		3.468,80	3.468,80	175.049,35			3.468,80	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		13.230,05	7.921,98		13.230,05			13.230,05		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000353	20.881,64	20.881,64			20.881,64							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000354	43.499,63	43.499,63		3.223,00	40.276,63		3.223,00			3.223,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000355	5.220,50	5.220,50			5.220,50							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	10.008,42	10.008,42			10.008,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.841,67	426.841,67		340.227,38	86.614,29	23.208,48	56.738,38	283.489,00	17.076,85	33.529,90	23.208,48	306.697,48
00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000357	95.621,86	95.621,86		95.621,86		7.929,56	68.149,13	27.472,73	7.671,02	60.219,57	7.929,56	35.402,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000358	34.096,24	34.096,24		34.096,24		1.497,00	5.988,00	28.108,24	1.497,00	4.491,00	1.497,00	29.605,24
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	9.426,56	75.013,23	55.580,97	9.168,02	65.586,67	9.426,56	65.007,53
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	16.559,40	55.593,20	7.305,81	17.579,60	39.033,80	16.559,40	23.865,21
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	16.559,40	56.345,40	9.886,75	17.579,60	39.786,00	16.559,40	26.446,15
00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000370	37.158,21	31.658,21		2.114,00	29.544,21	1.040,00	1.819,00	295,00	1.040,00	1.819,00		295,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.158,21	31.658,21		2.114,00	29.544,21	1.040,00	1.819,00	295,00	1.040,00	1.819,00		295,00
00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000371	119.084,65	122.584,65	5.917,07	40.690,12	81.894,53	9.606,95	24.861,15	15.828,97	8.597,65	23.851,85	1.009,30	16.838,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.084,65	122.584,65	5.917,07	40.690,12	81.894,53	9.606,95	24.861,15	15.828,97	8.597,65	23.851,85	1.009,30	16.838,27
00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000372	36.153,46	43.253,46	6.070,90	8.049,01	35.204,45	4.973,80	6.395,31	1.653,70	1.360,64	2.782,15	3.613,16	5.266,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.153,46	43.253,46	6.070,90	8.049,01	35.204,45	4.973,80	6.395,31	1.653,70	1.360,64	2.782,15	3.613,16	5.266,86



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

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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	37.788,94	846,50	7.539,06	30.249,88	492,00	7.148,06	391,00	492,00	7.148,06		391,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.288,94	37.788,94	846,50	7.539,06	30.249,88	492,00	7.148,06	391,00	492,00	7.148,06		391,00
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	6.681,04	25.244,63	9.907,93	6.424,08	18.563,59	6.681,04	16.588,97
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000374	35.675,06	30.675,06		522,50	30.152,56			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	117.032,72		35.675,06	81.357,66	6.681,04	25.244,63	10.430,43	6.424,08	18.563,59	6.681,04	17.111,47
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	795,03			795,03							
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	5.975,15		2.590,06	3.385,09			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	25.355,85	76.118,64	140.704,96	25.355,85	76.118,64		140.704,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.823,60	236.823,60		216.823,60	20.000,00	25.355,85	76.118,64	140.704,96	25.355,85	76.118,64		140.704,96
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		2.847,21	22.391,41	29.788,36	7.680,79	19.544,20	2.847,21	32.635,57
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	2.847,21	22.391,41	31.498,76	7.680,79	19.544,20	2.847,21	34.345,97



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

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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 SAUDE 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 SAUDE DA ATENÇÃO BASICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000411	299.534,62	299.534,62		299.534,62			874,70	298.659,92	874,70	874,70		298.659,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000412	407.745,04	407.745,04		407.745,04			157.190,89	250.554,15	39.354,70	118.672,43	38.518,46	289.072,61
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000413	16.728,09	16.728,09	700,00	921,95	15.806,14	700,00	921,95		700,00	921,95		
33903000000 - Material de Consumo	0000414	184.938,65	184.938,65	29.677,10	52.960,32	131.978,33	26.489,27	45.018,96	7.941,36	25.130,87	43.660,56	1.358,40	9.299,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	60.380,44	60.380,44	3.816,00	11.232,00	49.148,44	3.816,00	7.416,00	3.816,00	3.816,00	7.416,00		3.816,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	390.968,26	390.968,26	52.261,54	93.806,04	297.162,22	52.444,50	84.986,73	8.819,31	52.124,58	84.666,81	319,92	9.139,23
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	86.454,64	866.199,97	563.641,45	121.968,23	296.409,23	569.790,74	122.000,85	256.212,45	40.196,78	609.987,52



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

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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	23.800,37			23.800,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.900,37	23.800,37			23.800,37							
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	29.920,00	108.986,04	7.480,00	29.920,00		7.480,00	29.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.906,04	138.906,04	7.480,00	29.920,00	108.986,04	7.480,00	29.920,00		7.480,00	29.920,00		
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			9.003,26	14.984,39	4.501,63	9.003,26		14.984,39
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000428	15.958,53	15.958,53		15.958,53			8.724,00	7.234,53	3.403,20	8.724,00		7.234,53
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	4.996,80	6.453,51	4.374,54	6.453,51	6.453,51		6.453,51	6.453,51		
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	4.996,80	46.399,69	17.052,73	6.453,51	24.180,77	22.218,92	14.358,34	24.180,77		22.218,92
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		5.129,80	5.129,80	8.132,36			5.129,80	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	11.910,37		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	5.175,72		46,00			46,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.886,00	43.886,00		24.356,47	19.529,53	5.129,80	5.405,38	18.951,09		275,58	5.129,80	24.080,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.636.038,09	4.624.038,09	116.687,41	2.096.788,68	2.527.249,41	268.916,68	833.289,85	1.263.498,83	265.770,06	711.152,55	122.137,30	1.385.636,13
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													



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

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

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	6.871,35	19.029,02	2.290,45	4.580,90	2.290,45	21.319,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	38.850,55	38.850,55		38.850,55		3.524,40	17.785,65	21.064,90	3.923,60	14.261,25	3.524,40	24.589,30
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	5.475,90	15.115,40	63.735,15	5.475,90	15.115,40	12.750,90	15.115,40			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000451	48.850,55	28.850,55		2.000,00	26.850,55		2.000,00		2.000,00			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000452	61.350,74	81.350,74		43.777,36	37.573,38	1.705,01	27.097,68	16.679,68	5.605,01	27.097,68		16.679,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.392,79	256.392,79	5.475,90	125.643,68	130.749,11	12.995,76	68.870,08	56.773,60	24.569,96	63.055,23	5.814,85	62.588,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		437.254,84	437.254,84	5.475,90	138.593,86	298.660,98	12.995,76	68.870,08	69.723,78	24.569,96	63.055,23	5.814,85	75.538,63
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		4.795,52	18.571,52	31.903,57	4.703,20	13.776,00	4.795,52	36.699,09
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	209,93	327,03	4.853,04	209,93	327,03	209,93	327,03			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.994,69	86.994,69	209,93	53.651,25	33.343,44	5.005,45	18.898,55	34.752,70	4.913,13	14.103,03	4.795,52	39.548,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.760,68	94.760,68	209,93	53.651,25	41.109,43	5.005,45	18.898,55	34.752,70	4.913,13	14.103,03	4.795,52	39.548,22



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

Emissão: 04/06/2019 10:23:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002028.2060611131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000462	28.685,07	28.685,07			28.685,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.685,07	28.685,07			28.685,07							
00002028.2060611131.022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE GALPÃO APOIO PRODUTOR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000463	55.034,70	55.034,70			55.034,70							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000464	1.252,50	1.252,50			1.252,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.287,20	56.287,20			56.287,20							
00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000465	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000466	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000467	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000468	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000469	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000470	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33904100000 - Contribuições	0000471	77.701,11	77.701,11		49.000,00	28.701,11	3.563,72	16.679,46	32.320,54	3.563,72	16.679,46		32.320,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.486,53	107.486,53		61.950,18	45.536,35	3.563,72	16.679,46	45.270,72	3.563,72	16.679,46		45.270,72
00002028.2060611132.048 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000472	32.375,46	32.375,46		32.375,46				32.375,46				32.375,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000473	38.850,55	38.850,55		38.850,55		1.288,81	5.033,35	33.817,20	1.248,18	3.744,54	1.288,81	35.106,01
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000474	3.885,06	3.885,06			3.885,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000475	19.425,28	19.425,28	2.848,06	17.220,50	2.204,78	3.259,48	15.694,48	1.526,02	3.836,22	15.007,44	687,04	2.213,06
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000476	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000477	6.475,09	6.475,09		1.665,00	4.810,09		1.665,00		555,00	1.665,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000478	15.149,27	15.149,27	200,00	8.110,00	7.039,27	244,85	6.223,98	1.886,02	244,85	6.223,98		1.886,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.635,80	122.635,80	3.048,06	98.221,51	24.414,29	4.793,14	28.616,81	69.604,70	5.884,25	26.640,96	1.975,85	71.580,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.094,60	315.094,60	3.048,06	160.171,69	154.922,91	8.356,86	45.296,27	114.875,42	9.447,97	43.320,42	1.975,85	116.851,27
TOTAL ÓRGÃO:		21.728.252,94	21.728.252,94	368.729,66	10.516.620,51	11.211.632,43	980.390,05	3.410.739,93	7.105.880,58	1.006.808,10	2.908.472,65	502.267,28	7.608.147,86
TOTAL GERAL:		22.713.252,94	22.713.252,94	369.306,36	11.259.924,39	11.453.328,55	1.039.230,42	3.645.156,88	7.614.767,51	1.065.648,47	3.142.889,60	502.267,28	8.117.034,79
<hr/>													
OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS							EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA						
PREFEITO							CONTABILIDADE						