



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 00001001.0103111011.101 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - Obras e Instalações | 0000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 00001001.0103121012.101 - MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000002 | 480.000,00 | 480.000,00 | | 448.002,36 | 31.997,64 | 34.461,72 | 206.770,32 | 241.232,04 | 34.461,72 | 206.770,32 | | 241.232,04 |
| 3190130000 - Obrigações Patronais | 0000003 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 8.641,57 | 51.529,21 | 68.470,79 | 8.641,57 | 51.529,21 | | 68.470,79 |
| 3390140000 - Diárias Pessoal Civil | 0000004 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 844,60 | 4.155,40 | | 844,60 | | | 844,60 | | |
| 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000005 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 625.000,00 | 625.000,00 | | 568.846,96 | 56.153,04 | 43.103,29 | 259.144,13 | 309.702,83 | 43.103,29 | 259.144,13 | | 309.702,83 |
| 00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - Diárias Pessoal Civil | 0000006 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390350000 - Serviços de Consultoria | 0000007 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 78.000,00 | 2.000,00 | 6.500,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 6.500,00 | 39.000,00 | | 39.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 85.000,00 | 85.000,00 | | 78.000,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 6.500,00 | 39.000,00 | | 39.000,00 |
| 00001001.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000008 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 54.426,42 | 65.573,58 | 4.000,00 | 25.535,69 | 28.890,73 | 4.000,00 | 25.535,69 | | 28.890,73 |
| 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 | | 42.328,30 | 22.671,70 | 4.439,03 | 27.093,91 | 15.234,39 | 4.439,03 | 27.093,91 | | 15.234,39 |
| 3390410000 - Contribuições | 0000014 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 245.000,00 | 245.000,00 | | 96.924,82 | 148.075,18 | 8.439,03 | 52.799,70 | 44.125,12 | 8.439,03 | 52.799,70 | | 44.125,12 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 985.000,00 | 985.000,00 | | 743.771,78 | 241.228,22 | 58.042,32 | 350.943,83 | 392.827,95 | 58.042,32 | 350.943,83 | | 392.827,95 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 985.000,00 | 985.000,00 | | 743.771,78 | 241.228,22 | 58.042,32 | 350.943,83 | 392.827,95 | 58.042,32 | 350.943,83 | | 392.827,95 |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - GABINETE PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002010.020611141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000001 | 15.149,27 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000002 | 12.950,18 | 12.950,18 | | 12.950,18 | | | | 12.950,18 | | | | 12.950,18 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000003 | 11.797,62 | 11.797,62 | | 11.797,62 | | | | 11.797,62 | | | | 11.797,62 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000004 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000005 | 6.475,09 | 6.475,09 | | 6.000,00 | 475,09 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000006 | 3.885,14 | 3.885,14 | | | 3.885,14 | | | | | | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000007 | 90.651,29 | 6.351,29 | | | 6.351,29 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000008 | 1.797,62 | 1.797,62 | | | 1.797,62 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000009 | 1.797,62 | 1.797,62 | | | 1.797,62 | | | | | | | |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais | 0000010 | 106.577,71 | 81.577,71 | 13.598,44 | 42.126,28 | 39.451,43 | 13.598,44 | 42.126,28 | | 13.598,44 | 42.126,28 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 242.407,36 | 133.107,36 | 13.598,44 | 72.874,08 | 60.233,28 | 13.598,44 | 48.126,28 | 24.747,80 | 19.598,44 | 48.126,28 | | 24.747,80 |
| 00002010.041221142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000011 | 32.990,88 | 32.990,88 | | 32.990,88 | | 2.028,80 | 14.621,05 | 18.369,83 | | 12.592,25 | 2.028,80 | 20.398,63 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000012 | 464.528,89 | 464.528,89 | | 464.528,89 | | 33.827,00 | 206.317,75 | 258.211,14 | | 172.490,75 | 33.827,00 | 292.038,14 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000013 | 27.083,40 | 27.083,40 | 1.500,00 | | 12.433,40 | 1.500,00 | 14.650,00 | | 1.500,00 | 14.650,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000014 | 26.350,37 | 26.350,37 | 712,59 | 10.351,23 | 15.999,14 | 939,04 | 9.937,98 | 413,25 | 4.115,36 | 9.937,98 | | 413,25 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000015 | 14.434,32 | 14.434,32 | | | 14.434,32 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000016 | 27.527,04 | 27.527,04 | | 6.440,21 | 21.086,83 | | 6.440,21 | | 2.089,26 | 6.440,21 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 592.914,90 | 592.914,90 | 2.212,59 | 528.961,21 | 63.953,69 | 38.294,84 | 251.966,99 | 276.994,22 | 7.704,62 | 216.111,19 | 35.855,80 | 312.850,02 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 850.471,53 | 741.171,53 | 15.811,03 | 601.835,29 | 139.336,24 | 51.893,28 | 300.093,27 | 301.742,02 | 27.303,06 | 264.237,47 | 35.855,80 | 337.597,82 |
| 012 - SECRETARIA DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002012.041221141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - 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
JUNHO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| 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 | 22.634,72 | 18.365,28 | 3.776,62 | 22.634,72 | | 18.365,28 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 103.601,48 | 103.601,48 | | 41.000,00 | 62.601,48 | 3.776,62 | 22.634,72 | 18.365,28 | 3.776,62 | 22.634,72 | | 18.365,28 |
| 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 | 7.850,40 | 92.895,40 | 45.732,38 | 3.825,15 | 17.185,81 | 75.709,59 | 4.179,51 | 17.185,81 | | 75.709,59 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 58.759,38 | 148.059,38 | 7.850,40 | 92.895,40 | 55.163,98 | 3.825,15 | 17.185,81 | 75.709,59 | 4.179,51 | 17.185,81 | | 75.709,59 |
| 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 | 7.185,60 | 18.714,77 | | 5.988,00 | 1.197,60 | 19.912,37 |
| 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 | | 173,45 | 798,60 | 5.676,49 | 173,45 | 798,60 | | 5.676,49 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 51.654,13 | 51.654,13 | | 45.325,64 | 6.328,49 | 1.371,05 | 7.984,20 | 37.341,44 | 173,45 | 6.786,60 | 1.197,60 | 38.539,04 |
| 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 | | 1.796,24 | 14.086,07 | 1.796,24 | | | 1.796,24 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000036 | 33.174,08 | 35.674,08 | 2.682,60 | 34.405,91 | 1.268,17 | 3.740,26 | 33.479,81 | 926,10 | 3.740,26 | 33.479,81 | | 926,10 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000037 | 6.475,09 | 75,09 | | | 75,09 | | | | | | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000038 | 184.233,96 | 181.733,96 | | 97.200,00 | 84.533,96 | 8.100,00 | 40.500,00 | 56.700,00 | 8.100,00 | 40.500,00 | | 56.700,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000039 | 43.275,46 | 84.275,46 | | 81.148,70 | 3.126,76 | 3.233,00 | 62.950,70 | 18.198,00 | 3.233,00 | 59.717,70 | 3.233,00 | 21.431,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000040 | 109.906,89 | 124.806,89 | 8.173,88 | 121.019,12 | 3.787,77 | 15.798,95 | 87.633,01 | 33.386,11 | 16.123,03 | 86.828,79 | 804,22 | 34.190,33 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 443.282,48 | 492.782,48 | 10.856,48 | 385.904,66 | 106.877,82 | 30.872,21 | 226.359,76 | 159.544,90 | 31.196,29 | 222.322,54 | 4.037,22 | 163.582,12 |
| 00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000041 | 1.424,57 | 1.424,57 | | 1,424,57 | | | | 1,424,57 | | | | 1,424,57 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000042 | 1,424,57 | 1,424,57 | | 1,424,57 | | | | 1,424,57 | | | | 1,424,57 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000043 | 1,295,03 | 1,295,03 | | | 1,295,03 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000044 | 6,475,09 | 1,975,09 | | | 1,975,09 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000045 | 6,475,09 | 6,475,09 | | | 6,475,09 | | | | | | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000046 | 100,413,70 | 100,413,70 | | 96,000,00 | 4,413,70 | 8,000,00 | 40,000,00 | 56,000,00 | 8,000,00 | 40,000,00 | | 56,000,00 |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 012 - SECRETARIA DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000047 | 1.424,57 | 1.424,57 | | | 1.424,57 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000048 | 1.424,57 | 1.424,57 | | | 1.424,57 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 120.357,19 | 115.857,19 | | 98.849,14 | 17.008,05 | 8.000,00 | 40.000,00 | 58.849,14 | 8.000,00 | 40.000,00 | | 58.849,14 |
| 00002012.0418211142.094 - MANUTENÇÃO DO CONDEC | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000049 | 6.108,58 | 6.108,58 | | | 6.108,58 | | | | | | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000050 | 6.108,58 | 6.108,58 | | | 6.108,58 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000051 | 1.221,72 | 1.221,72 | | | 1.221,72 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000052 | 4.886,86 | 4.886,86 | | | 4.886,86 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.325,74 | 18.325,74 | | | 18.325,74 | | | | | | | |
| 00002012.0433111142.011 - CONSULTORIA EM SEGURANCA TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000053 | 2.849,13 | 2.849,13 | | | 2.849,13 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000054 | 12.950,18 | 12.950,18 | | | 12.950,18 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000055 | 19.425,28 | 6.425,28 | | | 6.425,28 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.224,59 | 22.224,59 | | | 22.224,59 | | | | | | | |
| 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 | 6.517,47 | 19.382,90 | | 5.486,67 | 1.030,80 | 20.413,70 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000063 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000064 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000065 | 2.590,03 | 2.590,03 | | | 2.590,03 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000066 | 2.590,03 | 2.590,03 | | | 2.590,03 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000067 | 3.885,06 | 3.885,06 | 45,00 | 45,00 | 3.840,06 | | | 45,00 | | | | 45,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.865,85 | 60.865,85 | 45,00 | 38.895,55 | 21.970,30 | 1.030,80 | 6.517,47 | 32.378,08 | | 5.486,67 | 1.030,80 | 33.408,88 |
| 00002012.0618111142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000068 | 12.950,18 | 12.950,18 | 1.732,90 | 7.179,97 | 5.770,21 | 1.851,32 | 6.316,63 | 863,34 | 1.851,32 | 6.316,63 | | 863,34 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000069 | 12.950,18 | 12.950,18 | | | 12.950,18 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000070 | 32.375,46 | 32.375,46 | 220,00 | 6.450,00 | 25.925,46 | 310,00 | 1.479,99 | 4.970,01 | 366,31 | 1.479,99 | | 4.970,01 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 58.275,82 | 58.275,82 | 1.952,90 | 13.629,97 | 44.645,85 | 2.161,32 | 7.796,62 | 5.833,35 | 2.217,63 | 7.796,62 | | 5.833,35 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.157.400,50 | 1.278.700,50 | 20.704,78 | 729.450,54 | 549.249,96 | 51.037,15 | 328.478,58 | 400.971,96 | 49.543,50 | 322.212,96 | 6.265,62 | 407.237,58 |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002013.041231151.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATEIRAL PERMANENTE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000071 | 25.900,37 | 25.900,37 | | | 25.900,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.900,37 | 25.900,37 | | | 25.900,37 | | | | | | | |
| 00002013.041231152.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000072 | 15.950,18 | 15.950,18 | | 15.950,18 | | 1.148,00 | 5.590,00 | 10.360,18 | | 4.442,00 | 1.148,00 | 11.508,18 |
| 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000073 | 103.151,48 | 103.151,48 | | 103.151,48 | | 8.518,07 | 50.777,78 | 52.373,70 | | 42.259,71 | 8.518,07 | 60.891,77 |
| 3390140000 - Diárias Pessoal Civil | 0000074 | 12.950,18 | 12.950,18 | | | 12.950,18 | | | | | | | |
| 3390300000 - Material de Consumo | 0000075 | 19.425,28 | 19.425,28 | | 1.748,76 | 17.676,52 | | 1.748,76 | | | 1.748,76 | | |
| 3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000076 | 10.450,00 | 8.450,00 | | 7.193,50 | 1.256,50 | | 7.193,50 | | | 7.193,50 | | |
| 3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000077 | 6.475,09 | 475,09 | | | 475,09 | | | | | | | |
| 3390350000 - Serviços de Consultoria | 0000078 | 102.511,26 | 102.511,26 | | 102.000,00 | 511,26 | 8.500,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 17.000,00 | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000079 | 12.217,16 | 12.217,16 | 240,00 | 240,00 | 11.977,16 | 240,00 | 240,00 | | | | 240,00 | 240,00 |
| 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000080 | 15.882,31 | 11.882,31 | | 7.500,00 | 4.382,31 | 530,27 | 3.180,98 | 4.319,02 | 586,58 | 3.180,98 | | 4.319,02 |
| 3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000081 | 12.950,18 | 12.950,18 | | | 12.950,18 | | | | | | | |
| 3390930000 - Idenizações e Restituições | 0000082 | 16.135,87 | 58.135,87 | | 47.677,49 | 10.458,38 | | 47.677,49 | | | 47.677,49 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 328.098,99 | 358.098,99 | 240,00 | 285.461,41 | 72.637,58 | 18.936,34 | 167.408,51 | 118.052,90 | 17.586,58 | 157.502,44 | 9.906,07 | 127.958,97 |
| 00002013.0427111142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 3190130000 - Obrigações Patronais | 0000083 | 416.689,75 | 416.689,75 | | 416.689,75 | | 30.386,91 | 137.039,97 | 279.649,78 | 30.386,91 | 137.039,97 | | 279.649,78 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 416.689,75 | 416.689,75 | | 416.689,75 | | 30.386,91 | 137.039,97 | 279.649,78 | 30.386,91 | 137.039,97 | | 279.649,78 |
| 00002013.0433111142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000084 | 111.721,56 | 111.721,56 | | 111.721,56 | | 12.441,26 | 73.437,70 | 38.283,86 | 12.441,26 | 73.437,70 | | 38.283,86 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 111.721,56 | 111.721,56 | | 111.721,56 | | 12.441,26 | 73.437,70 | 38.283,86 | 12.441,26 | 73.437,70 | | 38.283,86 |
| 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 | 1.162,69 | 39.362,76 | 2.927,38 | 1.162,69 | 39.362,76 | | 1.162,69 | 39.362,76 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 39.240,32 | 45.240,32 | 1.162,69 | 39.362,76 | 5.877,56 | 1.162,69 | 39.362,76 | | 1.162,69 | 39.362,76 | | |
| 00002013.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA. | | | | | | | | | | | | | |
| 9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 0000087 | 142.452,04 | 136.452,04 | | | 136.452,04 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 142.452,04 | 136.452,04 | | | 136.452,04 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.064.103,03 | 1.094.103,03 | 1.402,69 | 853.235,48 | 240.867,55 | 62.927,20 | 417.248,94 | 435.986,54 | 61.577,44 | 407.342,87 | 9.906,07 | 445.892,61 |
| 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002014.0412211112.099 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - Material de Consumo | 0000088 | 15.675,00 | 15.675,00 | | | 15.675,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - 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 | | |
| 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000090 | 31.350,00 | 21.350,00 | | | 21.350,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 62.700,00 | 52.700,00 | | 3.641,02 | 49.058,98 | | 3.641,02 | | | 3.641,02 | | |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002014.1212211111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000091 | 18.325,74 | 18.325,74 | | | 18.325,74 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.325,74 | 18.325,74 | | | 18.325,74 | | | | | | | |
| 00002014.1212211111.054 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SECRETARIA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000092 | 50.440,98 | 50.440,98 | | | 50.440,98 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.440,98 | 50.440,98 | | | 50.440,98 | | | | | | | |
| 00002014.1212211112.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000093 | 77.158,23 | 77.158,23 | | 77.158,23 | | 6.714,49 | 37.068,10 | 40.090,13 | | 30.353,61 | 6.714,49 | 46.804,62 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000094 | 155.574,30 | 155.574,30 | | 155.574,30 | | 4.701,83 | 22.911,51 | 132.662,79 | | 18.209,68 | 4.701,83 | 137.364,62 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000095 | 12.516,61 | 12.516,61 | 2.312,25 | 4.122,25 | 8.394,36 | 2.312,25 | 4.122,25 | | 2.312,25 | 4.122,25 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000096 | 79.374,44 | 96.374,44 | 4.169,87 | 77.113,25 | 19.261,19 | 2.092,67 | 74.684,40 | 2.428,85 | 2.092,67 | 74.684,40 | | 2.428,85 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000097 | 16.126,65 | 16.126,65 | | 1.162,79 | 14.963,86 | | 1.162,79 | | | 1.162,79 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000098 | 65.655,78 | 71.324,54 | 2.571,00 | 66.369,07 | 4.955,47 | 6.792,10 | 48.892,87 | 17.476,20 | 3.618,40 | 45.363,89 | 3.528,98 | 21.005,18 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 406.406,01 | 429.074,77 | 9.053,12 | 381.499,89 | 47.574,88 | 22.613,34 | 188.841,92 | 192.657,97 | 8.023,32 | 173.896,62 | 14.945,30 | 207.603,27 |
| 00002014.1212211112.095 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000099 | 1.221,72 | 628,96 | | | 628,96 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000100 | 1.221,72 | 795,72 | | | 795,72 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000101 | 1,221,72 | 1,071,72 | | | 1,071,72 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000102 | 1,221,72 | 1,221,72 | | | 1,221,72 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000103 | 2,443,43 | 2,443,43 | | | 2,443,43 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.330,31 | 6.161,55 | | | 6.161,55 | | | | | | | |
| 00002014.1224211112.201 - APOIO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - Subvenções Sociais | 0000104 | 5,675,00 | 5,675,00 | | | 5,675,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5,675,00 | 5,675,00 | | | 5,675,00 | | | | | | | |
| 00002014.1230611112.016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000105 | 134,028,29 | 126,028,29 | 15,572,81 | 58,242,23 | 67,786,06 | 15,572,81 | 58,108,28 | 133,95 | 17,304,71 | 58,108,28 | | 133,95 |
| 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 | 15,572,81 | 58,242,23 | 102,711,86 | 15,572,81 | 58,108,28 | 133,95 | 17,304,71 | 58,108,28 | | 133,95 |
| 00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000109 | 53,725,33 | 53,725,33 | 190,40 | 3,924,86 | 49,800,47 | 190,40 | 3,924,86 | | 190,40 | 3,924,86 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 53,725,33 | 53,725,33 | 190,40 | 3,924,86 | 49,800,47 | 190,40 | 3,924,86 | | 190,40 | 3,924,86 | | |
| 00002014.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000110 | 19,425,27 | 19,425,27 | | | 19,425,27 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 19,425,27 | 19,425,27 | | | 19,425,27 | | | | | | | |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002014.123611111.007 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PREDIOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000111 | 180.153,40 | 190.153,40 | 62.353,11 | 76.459,31 | 113.694,09 | 62.353,11 | 76.459,31 | | 3.210,70 | 17.316,90 | 59.142,41 | 59.142,41 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 180.153,40 | 190.153,40 | 62.353,11 | 76.459,31 | 113.694,09 | 62.353,11 | 76.459,31 | | 3.210,70 | 17.316,90 | 59.142,41 | 59.142,41 |
| 00002014.123611111.049 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 45906100000 - Aquisição de Imóveis | 0000112 | 14.430,83 | 14.430,83 | | | 14.430,83 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.430,83 | 14.430,83 | | | 14.430,83 | | | | | | | |
| 00002014.123631112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000113 | 5.225,00 | 5.225,00 | | | 5.225,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000114 | 1.045,00 | 1.045,00 | | | 1.045,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000115 | 5.225,00 | 5.225,00 | | | 5.225,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000116 | 5.225,00 | 5.225,00 | | | 5.225,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000117 | 5.225,00 | 5.225,00 | | | 5.225,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000118 | 9.405,00 | 9.405,00 | | | 9.405,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 31.350,00 | 31.350,00 | | | 31.350,00 | | | | | | | |
| 00002014.123641112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 0000119 | 22.950,18 | 22.950,18 | | | 22.950,18 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000120 | 6.475,09 | 6.475,09 | | | 6.475,09 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000121 | 58.725,09 | 58.725,09 | 15.525,00 | 15.525,00 | 43.200,09 | 15.525,00 | 15.525,00 | | 15.525,00 | 15.525,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000122 | 119.493,57 | 119.493,57 | | | 119.493,57 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 207.643,93 | 207.643,93 | 15.525,00 | 15.525,00 | 192.118,93 | 15.525,00 | 15.525,00 | | 15.525,00 | 15.525,00 | | |
| 00002014.128131112.203 - 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 | 1.355.010,89 | 102.694,44 | 539.292,31 | 815.718,58 | 116.254,66 | 346.500,39 | 192.791,92 | 44.254,13 | 272.412,68 | 74.087,71 | 266.879,63 |
| 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 VEÍCULO 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 | | 19.783,18 | 93.101,79 | 291.025,94 | | 73.318,61 | 19.783,18 | 310.809,12 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000127 | 740.578,76 | 740.578,76 | | 740.578,76 | | 55.355,54 | 332.774,47 | 407.804,29 | | 277.418,93 | 55.355,54 | 463.159,83 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000128 | 2.590,06 | 2.590,06 | | | 2.590,06 | | | | | | | |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 015 - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 00002015.123611112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 0000129 | 3.885,06 | 3.885,06 | | | 3.885,06 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000130 | 104.312,09 | 90.812,09 | 179,50 | 33.965,39 | 56.846,70 | 6.804,50 | 29.284,50 | 4.680,89 | 6.804,50 | 29.284,50 | | 4.680,89 |
| 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 | 1.245.692,55 | 179,50 | 1.158.671,88 | 87.020,67 | 81.943,22 | 455.160,76 | 703.511,12 | 6.804,50 | 380.022,04 | 75.138,72 | 778.649,84 |
| 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 | | | | | 52.340,65 | 16.746,59 | 175.751,02 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000134 | 149.076,93 | 149.076,93 | | | 149.076,93 | 10.018,63 | 65.954,77 | 83.122,16 | | 52.137,91 | 13.816,86 | 96.939,02 |
| 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 | 1.293,00 | 20.877,64 | 116.469,53 | 1.293,00 | 20.757,64 | 120,00 | 1.293,00 | 20.757,64 | | 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 | 1.293,00 | 398.046,24 | 196.853,62 | 28.058,22 | 155.799,65 | 242.246,59 | 1.293,00 | 125.236,20 | 30.563,45 | 272.810,04 |
| 00002015.123611112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000139 | 59.169,71 | 59.169,71 | | | 59.169,71 | 4.159,53 | 19.168,71 | 40.001,00 | | 15.009,18 | 4.159,53 | 44.160,53 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000140 | 119.561,15 | 119.561,15 | | | 119.561,15 | 9.134,49 | 55.123,11 | 64.438,04 | | 45.988,62 | 9.134,49 | 73.572,53 |
| 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 | 20.479,26 | 133.022,67 | 251.079,19 | 31.406,35 | 128.710,98 | 4.311,69 | 31.406,35 | 128.710,98 | | 4.311,69 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000143 | 141.368,30 | 141.368,30 | 26.903,00 | 95.343,20 | 46.025,10 | 26.903,00 | 95.343,20 | | 26.903,00 | 95.343,20 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000144 | 387.448,16 | 387.448,16 | 4.381,51 | 48.549,76 | 338.898,40 | 4.938,51 | 47.967,76 | 582,00 | 4.938,51 | 47.967,76 | | 582,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.094.239,24 | 1.094.239,24 | 51.763,77 | 455.646,49 | 638.592,75 | 76.541,88 | 346.313,76 | 109.332,73 | 63.247,86 | 333.019,74 | 13.294,02 | 122.626,75 |
| 00002015.123611112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000145 | 446.059,36 | 446.059,36 | | | 446.059,36 | 10.000,00 | 28.577,60 | 123.093,55 | 312.965,81 | 28.577,60 | 123.093,55 | 312.965,81 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 446.059,36 | 446.059,36 | | | 446.059,36 | 10.000,00 | 28.577,60 | 123.093,55 | 312.965,81 | 28.577,60 | 123.093,55 | 312.965,81 |
| 00002015.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000146 | 47.041,68 | 47.041,68 | | | 47.041,68 | | 7.600,00 | | | 7.600,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 47.041,68 | 47.041,68 | | | 47.041,68 | | 7.600,00 | | | 7.600,00 | | |
| 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 | | | 20.192,49 | | | | 3.885,06 | | | 3.885,06 |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 015 - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000150 | 17.397,23 | 17.397,23 | | 3.885,06 | 13.512,17 | | | 3.885,06 | | | | 3.885,06 |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000151 | 12.885,04 | 12.885,04 | | | 12.885,04 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000152 | 5.001,36 | 5.001,36 | | | 5.001,36 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000153 | 5.001,36 | 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 | 27.466,97 | 114.509,17 | | 22.054,06 | 5.412,91 | 119.922,08 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000156 | 85.520,10 | 85.520,10 | | 85.520,10 | | 3.516,88 | 19.169,39 | 66.350,71 | | 15.652,51 | 3.516,88 | 69.867,59 |
| 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 | 46.636,36 | 180.859,88 | | 37.706,57 | 8.929,79 | 189.789,67 |
| 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 | 5.221.968,89 | 53.236,27 | 2.874.125,98 | 2.347.842,91 | 224.050,71 | 1.134.604,08 | 1.739.521,90 | 99.922,96 | 1.006.678,10 | 127.925,98 | 1.867.447,88 |
| 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 00002016.1339211111.027 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000167 | 3.755,56 | 3.755,56 | | | 3.755,56 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.755,56 | 3.755,56 | | | 3.755,56 | | | | | | | |
| 00002016.1339211111.041 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000168 | 200.716,09 | 160.716,09 | | | 160.716,09 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.716,09 | 160.716,09 | | | 160.716,09 | | | | | | | |
| 00002016.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000169 | 55.395,47 | 51.895,47 | | | 51.895,47 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 55.395,47 | 51.895,47 | | | 51.895,47 | | | | | | | |
| 00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000170 | 12.950,18 | 12.950,18 | | 12.950,18 | | | | 12.950,18 | | | | 12.950,18 |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000171 | 25.900,37 | 25.900,37 | | 25.900,37 | | | | 25.900,37 | | | | 25.900,37 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000172 | 1.554,02 | 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 350,00 | 1.750,00 | 350,00 | 2.450,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000175 | 26.633,40 | 26.633,40 | 440,00 | 2.640,00 | 23.993,40 | 440,00 | 2.200,00 | 440,00 | 440,00 | 2.200,00 | | 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 | 46.041,21 | 56.300,26 | 790,00 | 4.650,66 | 41.390,55 | 790,00 | 4.300,66 | 350,00 | 41.740,55 |
| 00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000177 | 42.025,36 | 42.025,36 | 7.348,71 | 25.154,42 | 16.870,94 | 4.079,95 | 21.885,66 | 3.268,76 | 4.079,95 | 21.885,66 | | 3.268,76 |
| 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 | 7.348,71 | 52.924,42 | 188.676,06 | 4.079,95 | 49.655,66 | 3.268,76 | 4.079,95 | 49.655,66 | | 3.268,76 |
| 00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000180 | 11.266,67 | 11.266,67 | | 11.266,67 | | | 9.486,74 | 1.779,93 | | 9.486,74 | | 1.779,93 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000181 | 15.540,22 | 15.540,22 | | 15.540,22 | | 3.929,75 | 8.285,82 | 7.254,40 | | 4.356,07 | 3.929,75 | 11.184,15 |
| 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 | 2.670,00 | 2.670,00 | 445,00 | 2.225,00 | 445,00 | 3.115,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000184 | 1.921,81 | 4.021,81 | 220,00 | 2.820,00 | 1.201,81 | 220,00 | 1.439,48 | 1.380,52 | 220,00 | 1.439,48 | | 1.380,52 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 34.535,57 | 38.035,57 | 220,00 | 34.966,89 | 3.068,68 | 4.594,75 | 21.882,04 | 13.084,85 | 665,00 | 17.507,29 | 4.374,75 | 17.459,60 |
| 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 | 721.720,59 | 8.008,71 | 133.932,52 | 587.788,07 | 9.464,70 | 76.188,36 | 57.744,16 | 5.534,95 | 71.463,61 | 4.724,75 | 62.468,91 |
| 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 | 1.854,10 | 21.413,90 | 115.729,55 | 1.854,10 | 21.413,90 | | 1.854,10 | 21.413,90 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 126.143,45 | 137.143,45 | 1.854,10 | 21.413,90 | 115.729,55 | 1.854,10 | 21.413,90 | | 1.854,10 | 21.413,90 | | |
| 00002017.2781211111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000187 | 59.481,00 | 59.481,00 | | | 59.481,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 59.481,00 | 59.481,00 | | | 59.481,00 | | | | | | | |
| 00002017.2781311111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000188 | 126.641,74 | 126.641,74 | | | 126.641,74 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 126.641,74 | 126.641,74 | | | 126.641,74 | | | | | | | |
| 00002017.2781311111.011 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| | 0000189 | | 74.933,08 | | | 74.933,08 | | | | | | | |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 00002017.278131111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | | 74.933,08 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 74.933,08 | 74.933,08 | | | 74.933,08 | | | | | | | |
| 00002017.278131112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000190 | 11.393,57 | 11.393,57 | | 11.393,57 | | | 11.393,57 | | | | | 11.393,57 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000191 | 62.779,90 | 62.779,90 | | 62.779,90 | | 3.305,56 | 20.935,21 | 41.844,69 | | 17.629,65 | 3.305,56 | 45.150,25 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000192 | 1.942,52 | 3.942,52 | | 2.825,00 | 1.117,52 | | 2.825,00 | | | 2.825,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000193 | 39.811,46 | 28.811,46 | | | 28.811,46 | | | | | | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000194 | 5.765,43 | 24.765,43 | 2.738,00 | 21.888,00 | 2.877,43 | 2.738,00 | 21.888,00 | | 2.738,00 | 21.888,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000195 | 35.765,43 | 35.765,43 | 2.505,00 | 21.105,00 | 14.660,43 | 3.505,00 | 15.105,00 | 6.000,00 | 3.505,00 | 14.105,00 | 1.000,00 | 7.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000196 | 19.036,78 | 1.036,78 | | | 1.036,78 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 176.495,09 | 168.495,09 | 5.243,00 | 119.991,47 | 48.503,62 | 9.548,56 | 60.753,21 | 59.238,26 | 6.243,00 | 56.447,65 | 4.305,56 | 63.543,82 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 563.694,36 | 566.694,36 | 7.097,10 | 141.405,37 | 425.288,99 | 11.402,66 | 82.167,11 | 59.238,26 | 8.097,10 | 77.861,55 | 4.305,56 | 63.543,82 |
| 018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 00002018.278121112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000197 | 56.430,00 | 55.430,00 | | | 55.430,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000198 | 169.290,00 | 169.290,00 | | | 169.290,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000199 | 4.180,00 | 4.180,00 | | | 4.180,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 229.900,00 | 228.900,00 | | | 228.900,00 | | | | | | | |
| 00002018.278121112.085 - PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000200 | 164.396,65 | 164.396,65 | | 164.396,65 | | | 164.396,65 | | | | | 164.396,65 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000201 | 3.174,16 | 3.174,16 | | 3.174,16 | | | 3.174,16 | | | | | 3.174,16 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000202 | 10.225,00 | 10.225,00 | | | 10.225,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000203 | 86.125,00 | 86.125,00 | | | 86.125,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000204 | 7.348,32 | 7.348,32 | | | 7.348,32 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000205 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000206 | 39.011,45 | 37.011,45 | | | 37.011,45 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000207 | 31.350,00 | 28.350,00 | | | 28.350,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 366.630,58 | 361.630,58 | | 167.570,81 | 194.059,77 | | | 167.570,81 | | | | 167.570,81 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 596.530,58 | 590.530,58 | | 167.570,81 | 422.959,77 | | | 167.570,81 | | | | 167.570,81 |
| 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002019.041221112.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000208 | 5.436,61 | 5.436,61 | | 5.436,61 | | | 5.436,61 | | | | | 5.436,61 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000209 | 5.436,61 | 5.436,61 | | 5.436,61 | | | 5.436,61 | | | | | 5.436,61 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000210 | 1.087,32 | 1.087,32 | | | 1.087,32 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000211 | 54.486,61 | 88.486,61 | 22.515,24 | 86.534,37 | 1.952,24 | 22.597,19 | 81.703,38 | 4.830,99 | 10.176,84 | 69.283,03 | 12.420,35 | 17.251,34 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000212 | 5.436,61 | 2.436,61 | | 714,28 | 1.722,33 | | 714,28 | | | 714,28 | | |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000213 | 45.667,54 | 52.667,54 | 149,00 | 49.677,71 | 2.989,83 | 5.165,80 | 25.840,01 | 23.837,70 | 5.222,11 | 22.340,01 | 3.500,00 | 27.337,70 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 117.551,30 | 155.551,30 | 22.664,24 | 147.799,58 | 7.751,72 | 27.762,99 | 108.257,67 | 39.541,91 | 15.398,95 | 92.337,32 | 15.920,35 | 55.462,26 |
| 00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000214 | 143.607,04 | 140.607,04 | 6.222,80 | 6.222,80 | 134.384,24 | 6.222,80 | 6.222,80 | | 6.222,80 | 6.222,80 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 143.607,04 | 140.607,04 | 6.222,80 | 6.222,80 | 134.384,24 | 6.222,80 | 6.222,80 | | 6.222,80 | 6.222,80 | | |
| 00002019.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000215 | 40.725,86 | 36.725,86 | | | 36.725,86 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.725,86 | 36.725,86 | | | 36.725,86 | | | | | | | |
| 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 | | 17.270,50 | 81.609,19 | 135.632,46 | | 64.338,69 | 17.270,50 | 152.902,96 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000218 | 242.993,11 | 242.993,11 | | 242.993,11 | | 18.697,24 | 125.834,49 | 117.158,62 | | 107.137,25 | 18.697,24 | 135.855,86 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000219 | 2.590,03 | 2.590,03 | | | 2.590,03 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000220 | 84.720,03 | 71.720,03 | 1.476,00 | 33.304,97 | 38.415,06 | 400,00 | 32.228,97 | 1.076,00 | 11.576,80 | 32.228,97 | | 1.076,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000221 | 68.583,69 | 136.683,69 | 351,56 | 135.994,24 | 689,45 | 11.488,45 | 57.995,49 | 77.998,75 | 11.488,45 | 56.638,60 | 1.356,89 | 79.355,64 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000222 | 95.705,87 | 12.605,87 | 340,00 | 1.927,00 | 10.678,87 | 340,00 | 1.927,00 | | 340,00 | 1.927,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 711.834,38 | 683.834,38 | 2.167,56 | 631.460,97 | 52.373,41 | 48.196,19 | 299.595,14 | 331.865,83 | 23.405,25 | 262.270,51 | 37.324,63 | 369.190,46 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.239.862,82 | 1.242.862,82 | 31.054,60 | 801.470,38 | 441.392,44 | 82.181,98 | 430.062,64 | 371.407,74 | 45.027,00 | 376.817,66 | 53.244,98 | 424.652,72 |
| 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000223 | 366.997,91 | 381.997,91 | | 16.772,00 | 365.225,91 | | 16.772,00 | | | 16.772,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 366.997,91 | 381.997,91 | | 16.772,00 | 365.225,91 | | 16.772,00 | | | 16.772,00 | | |
| 00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCS PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000224 | 98.492,13 | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00002020.1545211121.016 - 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 | | 2.178,00 | 2.247,28 | | 2.178,00 | | | 2.178,00 | | |
| 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 | | 5.027,14 | 29.572,21 | | 2.178,00 | 2.849,14 | | 2.178,00 | | 2.849,14 |
| 00002020.1545211122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000235 | 128.004,26 | 128.004,26 | | 128.004,26 | | 10.794,09 | 59.127,75 | 68.876,51 | | 48.333,66 | 10.794,09 | 79.670,60 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000236 | 324.938,94 | 324.938,94 | | 324.938,94 | | 26.786,00 | 162.662,86 | 162.276,08 | | 135.876,86 | 26.786,00 | 189.062,08 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000237 | 6.475,09 | 6.475,09 | | 270,00 | 6.205,09 | | 270,00 | | | 270,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000238 | 29.964,80 | 29.964,80 | 212,39 | 2.387,69 | 27.577,11 | 229,32 | 2.175,30 | 212,39 | 229,32 | 2.175,30 | | 212,39 |
| 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 | | 79,00 | 27.776,12 | 79,00 | 79,00 | | 79,00 | 79,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 536.663,49 | 536.663,49 | 212,39 | 455.679,89 | 80.983,60 | 37.888,41 | 224.314,91 | 231.364,98 | 308,32 | 186.734,82 | 37.580,09 | 268.945,07 |
| 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 | | 198.800,88 | 47.112,81 | 18.332,43 | 95.891,39 | 102.909,49 | 20.532,65 | 95.891,39 | | 102.909,49 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 245.913,69 | 245.913,69 | | 198.800,88 | 47.112,81 | 18.332,43 | 95.891,39 | 102.909,49 | 20.532,65 | 95.891,39 | | 102.909,49 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.538.522,48 | 1.538.522,48 | 212,39 | 676.279,91 | 862.242,57 | 56.220,84 | 339.156,30 | 337.123,61 | 20.840,97 | 301.576,21 | 37.580,09 | 374.703,70 |
| 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 | | | | | | | |
| 00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000244 | 36.507,92 | 36.507,92 | | | 36.507,92 | | | | | | | |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 36.507,92 | 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 | 50.036,63 | 41.764,11 | | 44.669,47 | 5.367,16 | 47.131,27 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000247 | 4.031,66 | 4.441,63 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.441,63 | 1.500,00 | 3.000,00 | | 1.500,00 | 3.000,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000248 | 18.104,59 | 17.694,62 | 597,71 | 3.588,15 | 14.106,47 | 283,43 | 3.136,02 | 452,13 | 283,43 | 3.136,02 | | 452,13 |
| 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 | 16.440,00 | 9.338,11 | 3.000,00 | 12.480,00 | 3.960,00 | 3.000,00 | 12.480,00 | | 3.960,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000251 | 17.770,10 | 17.770,10 | | 3.105,69 | 14.664,41 | | 1.253,65 | 1.852,04 | | 1.253,65 | | 1.852,04 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 201.515,81 | 201.515,81 | 5.097,71 | 156.785,13 | 44.730,68 | 10.150,59 | 69.906,30 | 86.878,83 | 4.783,43 | 64.539,14 | 5.367,16 | 92.245,99 |
| 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 | 102.602,55 | 117.215,92 | | 85.414,76 | 17.187,79 | 134.403,71 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 219.818,47 | 219.818,47 | | 219.818,47 | | 17.187,79 | 102.602,55 | 117.215,92 | | 85.414,76 | 17.187,79 | 134.403,71 |
| 00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000253 | 68.160,90 | 68.160,90 | | 68.160,90 | | 4.923,47 | 29.873,48 | 38.287,42 | | 24.950,01 | 4.923,47 | 43.210,89 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000254 | 2.590,03 | 2.590,03 | | | 2.590,03 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000255 | 12.950,18 | 12.950,18 | | | 12.950,18 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000256 | 2.590,03 | 2.590,03 | | | 2.590,03 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000257 | 12.950,18 | 12.950,18 | | | 12.950,18 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000258 | 12.950,18 | 12.950,18 | 220,00 | 5.720,00 | 7.230,18 | 501,28 | 2.696,77 | 3.023,23 | 354,30 | 2.493,48 | 203,29 | 3.226,52 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 112.191,50 | 112.191,50 | 220,00 | 73.880,90 | 38.310,60 | 5.424,75 | 32.570,25 | 41.310,65 | 354,30 | 27.443,49 | 5.126,76 | 46.437,41 |
| 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 | 5.317,71 | 450.484,50 | 181.565,11 | 32.763,13 | 205.079,10 | 245.405,40 | 5.137,73 | 177.397,39 | 27.681,71 | 273.087,11 |
| 022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 00002022.0824311112.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000263 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000264 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000265 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000266 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000267 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000268 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 00002022.0824311112.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000269 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33904300000 - Subvenções Sociais | 0000270 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000271 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.500,00 | 40.500,00 | | 2.000,00 | 38.500,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 00002022.0824411112.036 - AÇÕES DO IGDBF - BOLSA FAMILIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000272 | 7.770,10 | 7.770,10 | | 7.770,10 | | 998,00 | 4.990,00 | 2.780,10 | | 3.992,00 | 998,00 | 3.778,10 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000273 | 14.245,21 | 14.245,21 | | 14.245,21 | | | | 14.245,21 | | | | 14.245,21 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000274 | 3.885,06 | 3.885,06 | | | 3.885,06 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000275 | 7.770,10 | 12.670,10 | 1.933,50 | 6.776,43 | 5.893,67 | | 3.861,31 | 2.915,12 | 1.323,36 | 3.861,31 | | 2.915,12 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000276 | 3.665,16 | 2.565,16 | | | 2.565,16 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000277 | 5.180,06 | 5.180,06 | | | 5.180,06 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000278 | 5.180,09 | 12.780,09 | 240,00 | 7.345,10 | 5.434,99 | 1.054,37 | 4.288,73 | 3.056,37 | 1.337,63 | 4.288,73 | | 3.056,37 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 47.695,78 | 59.095,78 | 2.173,50 | 36.136,84 | 22.958,94 | 2.052,37 | 13.140,04 | 22.996,80 | 2.660,99 | 12.142,04 | 998,00 | 23.994,80 |
| 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 | 11.581,64 | 24.778,51 | | 9.229,12 | 2.352,52 | 27.131,03 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000280 | 69.988,92 | 69.741,44 | | 69.741,44 | | 3.383,32 | 13.191,80 | 56.549,64 | | 9.808,48 | 3.383,32 | 59.932,96 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000281 | 3.958,35 | 3.958,35 | | 70,00 | 3.888,35 | | 70,00 | | | 70,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000282 | 38.510,18 | 31.157,66 | | 7.379,61 | 23.778,05 | | 7.208,71 | 170,90 | | 7.208,71 | | 170,90 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000283 | 5.180,06 | 5.180,06 | | | 5.180,06 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000284 | 10.360,14 | 10.360,14 | | | 10.360,14 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000285 | 21.419,67 | 25.419,67 | 660,00 | 8.385,29 | 17.034,38 | 18,01 | 4.754,39 | 3.630,90 | | 4.736,38 | 18,01 | 3.648,91 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000286 | 20.280,48 | 16.280,48 | | | 16.280,48 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 206.057,95 | 198.457,95 | 660,00 | 121.936,49 | 76.521,46 | 5.753,85 | 36.806,54 | 85.129,95 | | 31.052,69 | 5.753,85 | 90.883,80 |
| 00002022.0824411112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000287 | 19.425,27 | 19.425,27 | | | 19.425,27 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 19.425,27 | 19.425,27 | | | 19.425,27 | | | | | | | |
| 00002022.0824411112.058 - VUNERABILIDADE TEMPORARIA/ AUX. FUNERAL, NATALIDADE, ALUGUEL SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000288 | 25.066,20 | 25.066,20 | | | 25.066,20 | | | | | | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000289 | 18.063,32 | 18.063,32 | | 47,37 | 18.015,95 | | 47,37 | | | 47,37 | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000290 | 2.590,06 | 2.590,06 | | | 2.590,06 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000291 | 15.180,06 | 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 | 66.032,33 | | 47,37 | | | 47,37 | | |
| 00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000293 | 15.750,27 | 15.750,27 | | 15.750,27 | | | | 15.750,27 | | | | 15.750,27 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000294 | 8.698,64 | 8.698,64 | | 8.698,64 | | | | 8.698,64 | | | | 8.698,64 |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 00002022.082441112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000295 | 1.223,80 | 1.223,80 | | | 1.223,80 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000296 | 21.374,26 | 21.374,26 | | 565,06 | 20.809,20 | | 565,06 | | | 565,06 | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000297 | 4.886,85 | 10.086,85 | 1.211,38 | 8.518,76 | 1.568,09 | 1.211,38 | 8.518,76 | | 1.648,76 | 8.518,76 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000298 | 9.065,13 | 8.865,13 | | | 8.865,13 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000299 | 21.469,22 | 16.469,22 | | | 16.469,22 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 82.468,17 | 82.468,17 | 1.211,38 | 33.532,73 | 48.935,44 | 1.211,38 | 9.083,82 | 24.448,91 | 1.648,76 | 9.083,82 | | 24.448,91 |
| 00002022.082441112.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000300 | 1.221,72 | 1.221,72 | | | 1.221,72 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000301 | 1.221,72 | 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 | | | | | | | |
| 00002022.082441112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGD M | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000306 | 1.221,72 | 1.221,72 | | 100,00 | 1.121,72 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000307 | 6.443,44 | 2.643,44 | 1.226,64 | 1.226,64 | 1.416,80 | 1.078,64 | 1.078,64 | 148,00 | 1.078,64 | 1.078,64 | | 148,00 |
| 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 | 18.299,50 | 1.226,64 | 1.326,64 | 16.972,86 | 1.078,64 | 1.178,64 | 148,00 | 1.078,64 | 1.178,64 | | 148,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 499.986,99 | 499.986,99 | 5.271,52 | 194.980,07 | 305.006,92 | 10.096,24 | 60.256,41 | 134.723,66 | 5.388,39 | 53.504,56 | 6.751,85 | 141.475,51 |
| 023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS | | | | | | | | | | | | | |
| 00002023.0824411121.019 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE CASAS POPULAR ZONA RURAL / URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000312 | 133.960,63 | 141.310,63 | 4.289,90 | 29.942,30 | 111.368,33 | 4.289,90 | 29.942,30 | | | 25.652,40 | 4.289,90 | 4.289,90 |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | 0000313 | 5.900,37 | 2.550,37 | | | 2.550,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 139.861,00 | 143.861,00 | 4.289,90 | 29.942,30 | 113.918,70 | 4.289,90 | 29.942,30 | | | 25.652,40 | 4.289,90 | 4.289,90 |
| 00002023.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000314 | 100.788,85 | 100.788,85 | | | 100.788,85 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.788,85 | 100.788,85 | | | 100.788,85 | | | | | | | |
| 00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000315 | 12.950,18 | 12.950,18 | | 12.950,08 | 0,10 | | | 12.950,08 | | | | 12.950,08 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000316 | 12.950,18 | 12.950,18 | | 12.950,18 | | | | 12.950,18 | | | | 12.950,18 |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000317 | 2.950,18 | 950,18 | | | 950,18 | | | | | | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000318 | 5.900,37 | 3.900,37 | | | 3.900,37 | | | | | | | |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS | | | | | | | | | | | | | |
| 00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000319 | 2.950,18 | 2.950,18 | | | 2.950,18 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000320 | 2.950,18 | 2.950,18 | | | 2.950,18 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.651,27 | 36.651,27 | | 25.900,26 | 10.751,01 | | | 25.900,26 | | | | 25.900,26 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 281.301,12 | 281.301,12 | 4.289,90 | 55.842,56 | 225.458,56 | 4.289,90 | 29.942,30 | 25.900,26 | | 25.652,40 | 4.289,90 | 30.190,16 |
| 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 | 5.180,18 | 53.203,98 | 104.421,11 | | 48.023,80 | 5.180,18 | 109.601,29 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000322 | 170.229,33 | 170.229,33 | | 170.229,33 | | 4.486,36 | 23.612,60 | 146.616,73 | | 19.126,24 | 4.486,36 | 151.103,09 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000323 | 8.885,06 | 8.885,06 | 1.046,00 | 5.081,00 | 3.804,06 | 1.046,00 | 5.081,00 | | 1.046,00 | 4.981,00 | 100,00 | 100,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000324 | 83.861,13 | 77.861,13 | 18.073,11 | 44.185,76 | 33.675,37 | 25.816,43 | 43.919,26 | 266,50 | 25.816,43 | 43.919,26 | | 266,50 |
| 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 | 1.162,79 | 7.956,14 | 32,29 | 1.662,79 | 4.956,14 | 3.000,00 | 1.662,79 | 4.456,14 | 500,00 | 3.500,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000327 | 41.925,96 | 74.798,08 | 8.513,10 | 72.662,18 | 2.135,90 | 7.014,29 | 64.880,48 | 7.781,70 | 4.294,98 | 61.825,63 | 3.054,85 | 10.836,55 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 482.481,34 | 500.053,46 | 28.795,00 | 457.739,50 | 42.313,96 | 45.206,05 | 195.653,46 | 262.086,04 | 32.820,20 | 182.332,07 | 13.321,39 | 275.407,43 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 482.481,34 | 500.053,46 | 28.795,00 | 457.739,50 | 42.313,96 | 45.206,05 | 195.653,46 | 262.086,04 | 32.820,20 | 182.332,07 | 13.321,39 | 275.407,43 |
| 025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | | | |
| 00002025.1012211112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000328 | 5.501,54 | 1.201,54 | | | 1.201,54 | | | | | | | |
| 33904100000 - Contribuições | 0000329 | 105.965,64 | 105.965,64 | | 90.965,64 | 15.000,00 | 12.578,49 | 69.306,83 | 21.658,81 | 13.222,74 | 66.517,12 | 2.789,71 | 24.448,52 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 111.467,18 | 107.167,18 | | 90.965,64 | 16.201,54 | 12.578,49 | 69.306,83 | 21.658,81 | 13.222,74 | 66.517,12 | 2.789,71 | 24.448,52 |
| 00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000330 | 259.673,28 | 262.173,28 | | 4.572,70 | 257.600,58 | | 4.572,70 | | | 4.572,70 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 259.673,28 | 262.173,28 | | 4.572,70 | 257.600,58 | | 4.572,70 | | | 4.572,70 | | |
| 00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000331 | 324.165,76 | 316.293,64 | | 169.900,00 | 146.393,64 | | 169.900,00 | | 169.900,00 | 169.900,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 324.165,76 | 316.293,64 | | 169.900,00 | 146.393,64 | | 169.900,00 | | 169.900,00 | 169.900,00 | | |
| 00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000332 | 99.283,99 | 97.633,99 | | | 97.633,99 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 99.283,99 | 97.633,99 | | | 97.633,99 | | | | | | | |
| 00002025.1030111111.051 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000333 | 98.550,96 | 98.550,96 | | | 98.550,96 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 98.550,96 | 98.550,96 | | | 98.550,96 | | | | | | | |
| 00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000334 | 6.255,18 | 6.255,18 | | | 6.255,18 | | | | | | | |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | | | |
| 00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.255,18 | 6.255,18 | | | 6.255,18 | | | | | | | |
| 00002025.1030111111.059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000335 | 106.327,49 | 106.327,49 | | | 106.327,49 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 106.327,49 | 106.327,49 | | | 106.327,49 | | | | | | | |
| 00002025.1030111112.053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - SF | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000336 | 46.450,42 | 46.450,42 | | | 46.450,42 | | | | | | | |
| 33900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000337 | 109.602,11 | 109.602,11 | | 76.450,42 | 33.151,69 | 9.775,86 | 59.270,47 | 17.179,95 | | 49.494,61 | 9.775,86 | 26.955,81 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000338 | 2.305,12 | 2.305,12 | | | 2.305,12 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000339 | 11.525,62 | 11.525,62 | | | 11.525,62 | | | | | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000340 | 2.305,12 | 2.305,12 | | | 2.305,12 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000341 | 6.457,69 | 6.457,69 | | 3.816,00 | 2.641,69 | | 3.816,00 | | | 3.816,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000342 | 95.762,81 | 40.762,81 | 1.100,00 | 11.020,20 | 29.742,61 | 1.100,00 | 9.920,20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 9.920,20 | | 1.100,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000343 | 6.915,37 | 4.915,37 | | | 4.915,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 281.324,26 | 224.324,26 | 1.100,00 | 91.286,62 | 133.037,64 | 10.875,86 | 73.006,67 | 18.279,95 | 1.100,00 | 63.230,81 | 9.775,86 | 28.055,81 |
| 00002025.1030111112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000344 | 1.152,56 | 1.152,56 | | | 1.152,56 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000345 | 41.112,22 | 33.112,22 | 1.887,14 | 22.440,98 | 10.671,24 | 1.815,74 | 21.473,08 | 967,90 | 1.815,74 | 21.473,08 | | 967,90 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000346 | 11.525,62 | 11.525,62 | | | 11.525,62 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000347 | 32.325,79 | 60.325,79 | 1.100,00 | 47.660,00 | 12.665,79 | 2.750,00 | 21.010,00 | 26.650,00 | 2.750,00 | 21.010,00 | | 26.650,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000348 | 11.525,62 | 2.525,62 | | | 2.525,62 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 97.641,81 | 108.641,81 | 2.987,14 | 70.100,98 | 38.540,83 | 4.565,74 | 42.483,08 | 27.617,90 | 4.565,74 | 42.483,08 | | 27.617,90 |
| 00002025.1030111112.062 - PAB FIXO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000349 | 145.256,18 | 145.256,18 | | 145.256,18 | | | 36.816,53 | 108.439,65 | | 36.816,53 | | 108.439,65 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000350 | 178.518,15 | 178.518,15 | | 178.518,15 | | 19.441,92 | 22.910,72 | 155.607,43 | | 3.468,80 | 19.441,92 | 175.049,35 |
| 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 | 5.854,17 | 19.084,22 | 2.067,81 | | 13.230,05 | 5.854,17 | | 13.230,05 | | 5.854,17 |
| 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 | 5.854,17 | 346.081,55 | 80.760,12 | 19.441,92 | 76.180,30 | 269.901,25 | | 56.738,38 | 19.441,92 | 289.343,17 |
| 00002025.1030111112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000357 | 95.621,86 | 135.621,86 | | 135.621,86 | | | 12.736,99 | 108.071,72 | 27.550,14 | | 95.334,73 | 12.736,99 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000358 | 34.096,24 | 34.096,24 | | 34.096,24 | | | 1.497,00 | 9.481,00 | 24.615,24 | | 7.984,00 | 1.497,00 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000359 | 1.152,56 | 1.152,56 | | | 1.152,56 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000360 | 3.350,12 | 7.350,12 | 3.613,26 | 3.613,26 | 3.736,86 | 2.786,84 | 2.786,84 | 826,42 | | | 2.786,84 | 3.613,26 |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | | | |
| 00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000361 | 2.827,62 | 2.827,62 | | | 2.827,62 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000362 | 2.827,62 | 2.827,62 | | 876,10 | 1.951,52 | | 876,10 | | | 876,10 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000363 | 3.980,19 | 3.980,19 | | | 3.980,19 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 143.856,21 | 187.856,21 | 3.613,26 | 174.207,46 | 13.648,75 | 17.020,83 | 121.215,66 | 52.991,80 | | 104.194,83 | 17.020,83 | 70.012,63 |
| 00002025.103011112.064 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000364 | 63.944,01 | 48.944,01 | | 1.045,00 | 47.899,01 | | | 1.045,00 | | | | 1.045,00 |
| 33900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000365 | 124.163,78 | 124.163,78 | | 92.899,01 | 31.264,77 | 15.278,60 | 85.667,20 | 7.231,81 | | 70.388,60 | 15.278,60 | 22.510,41 |
| 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 | 183.480,85 | | 96.232,15 | 87.248,70 | 15.278,60 | 86.419,40 | 9.812,75 | | 71.140,80 | 15.278,60 | 25.091,35 |
| 00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000370 | 37.158,21 | 43.658,21 | 12.262,84 | 17.097,84 | 26.560,37 | 1.926,00 | 5.662,00 | 11.435,84 | 475,00 | 3.851,00 | 1.811,00 | 13.246,84 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 37.158,21 | 43.658,21 | 12.262,84 | 17.097,84 | 26.560,37 | 1.926,00 | 5.662,00 | 11.435,84 | 475,00 | 3.851,00 | 1.811,00 | 13.246,84 |
| 00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000371 | 119.084,65 | 148.584,65 | 10.194,03 | 90.892,98 | 57.691,67 | 15.833,63 | 64.622,15 | 26.270,83 | 24.397,10 | 63.441,80 | 1.180,35 | 27.451,18 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 119.084,65 | 148.584,65 | 10.194,03 | 90.892,98 | 57.691,67 | 15.833,63 | 64.622,15 | 26.270,83 | 24.397,10 | 63.441,80 | 1.180,35 | 27.451,18 |
| 00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000372 | 36.153,46 | 43.253,46 | | 8.049,01 | 35.204,45 | | 6.605,31 | 1.443,70 | 210,00 | 6.605,31 | | 1.443,70 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 36.153,46 | 43.253,46 | | 8.049,01 | 35.204,45 | | 6.605,31 | 1.443,70 | 210,00 | 6.605,31 | | 1.443,70 |
| 00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000373 | 40.288,94 | 50.238,94 | 3.607,62 | 18.854,09 | 31.384,85 | 2.780,68 | 16.690,59 | 2.163,50 | 1.408,60 | 14.050,91 | 2.639,68 | 4.803,18 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.288,94 | 50.238,94 | 3.607,62 | 18.854,09 | 31.384,85 | 2.780,68 | 16.690,59 | 2.163,50 | 1.408,60 | 14.050,91 | 2.639,68 | 4.803,18 |
| 00002025.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000374 | 35.675,06 | 18.675,06 | | 522,50 | 18.152,56 | | | 522,50 | | | | 522,50 |
| 33900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000375 | 56.280,98 | 56.280,98 | | 35.152,56 | 21.128,42 | 2.352,52 | 34.278,19 | 874,37 | | 31.925,67 | 2.352,52 | 3.226,89 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000376 | 2.305,12 | 2.305,12 | 1.506,98 | 1.506,98 | 798,14 | 1.506,98 | 1.506,98 | | | | 1.506,98 | 1.506,98 |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000377 | 8.178,01 | 8.178,01 | | | 8.178,01 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000378 | 5.762,81 | 162,81 | | | 162,81 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000379 | 5.762,81 | 5.762,81 | | | 5.762,81 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000380 | 8.067,93 | 8.067,93 | | | 8.067,93 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 122.032,72 | 99.432,72 | 1.506,98 | 37.182,04 | 62.250,68 | 3.859,50 | 35.785,17 | 1.396,87 | | 31.925,67 | 3.859,50 | 5.256,37 |
| 00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000381 | 1.295,03 | 1.295,03 | | 1.295,03 | | | | 1,295,03 | | | | 1,295,03 |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | | | |
| 00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000382 | 1.295,03 | 1.295,03 | | 1.295,03 | | | | 1.295,03 | | | | 1.295,03 |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000383 | 1.295,03 | 795,03 | | | 795,03 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000384 | 1.295,03 | 1.295,03 | | | 1.295,03 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000385 | 1.295,03 | 1.295,03 | | | 1.295,03 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.475,15 | 5.975,15 | | 2.590,06 | 3.385,09 | | | 2.590,06 | | | | 2.590,06 |
| 00002025.103011112.078 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000386 | 1.295,03 | 1.295,03 | | 1.295,03 | | | | 1.295,03 | | | | 1.295,03 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000387 | 1.295,03 | 1.295,03 | | 1.295,03 | | | | 1.295,03 | | | | 1.295,03 |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000388 | 1.295,03 | 195,03 | | | 195,03 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000389 | 1.295,03 | 1.295,03 | | | 1.295,03 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.180,12 | 4.080,12 | | 2.590,06 | 1.490,06 | | | 2.590,06 | | | | 2.590,06 |
| 00002025.103011112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000390 | 236.823,60 | 236.823,60 | | 216.823,60 | 20.000,00 | 25.094,22 | 126.817,37 | 90.006,23 | 25.094,22 | 126.817,37 | | 90.006,23 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 236.823,60 | 236.823,60 | | 216.823,60 | 20.000,00 | 25.094,22 | 126.817,37 | 90.006,23 | 25.094,22 | 126.817,37 | | 90.006,23 |
| 00002025.103011112.086 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000391 | 1.710,40 | 1.710,40 | | 1.710,40 | | | | 1.710,40 | | | | 1.710,40 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000392 | 52.179,77 | 52.179,77 | | 52.179,77 | | 2.847,21 | 28.085,83 | 24.093,94 | | 25.238,62 | 2.847,21 | 26.941,15 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000393 | 1.832,58 | 1.832,58 | | | 1.832,58 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 55.722,75 | 55.722,75 | | 53.890,17 | 1.832,58 | 2.847,21 | 28.085,83 | 25.804,34 | | 25.238,62 | 2.847,21 | 28.651,55 |
| 00002025.103011112.087 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000394 | 26.443,40 | 26.443,40 | | | 26.443,40 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000395 | 6.719,44 | 6.719,44 | | | 6.719,44 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000396 | 6.719,44 | 6.719,44 | | | 6.719,44 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000397 | 10.311,30 | 10.311,30 | | | 10.311,30 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.193,58 | 45.193,58 | | | 45.193,58 | | | | | | | |
| 00002025.103011112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000398 | 4.886,86 | 4.886,86 | | | 4.886,86 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000399 | 6.719,44 | 6.719,44 | | | 6.719,44 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000400 | 6.719,44 | 6.719,44 | | | 6.719,44 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000401 | 3.054,29 | 3.054,29 | | | 3.054,29 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 21.380,03 | 21.380,03 | | | 21.380,03 | | | | | | | |
| 00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000402 | 1.832,58 | 1.832,58 | | | 1.832,58 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000403 | 1.832,58 | 1.832,58 | | | 1.832,58 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000404 | 1.832,58 | 1.832,58 | | | 1.832,58 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000405 | 1.832,54 | 1.832,54 | | | 1.832,54 | | | | | | | |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | | | |
| 00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 5.361,00 | 6.235,70 | 293.298,92 | | 874,70 | 5.361,00 | 298.659,92 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000412 | 407.745,04 | 407.745,04 | | 407.745,04 | | 40.877,28 | 236.266,94 | 171.478,10 | | 195.389,66 | 40.877,28 | 212.355,38 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000413 | 16.728,09 | 16.728,09 | 1.000,00 | 2.061,95 | 14.666,14 | 1.000,00 | 2.061,95 | | 1.000,00 | 2.061,95 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000414 | 184.938,65 | 184.938,65 | 6.465,75 | 75.539,51 | 109.399,14 | 3.854,29 | 72.928,05 | 2.611,46 | 3.854,29 | 72.928,05 | | 2.611,46 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000415 | 60.380,44 | 60.380,44 | 3.816,00 | 18.864,00 | 41.516,44 | 3.816,00 | 15.048,00 | 3.816,00 | 3.816,00 | 15.048,00 | | 3.816,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000416 | 390.968,26 | 390.968,26 | 26.419,33 | 195.006,53 | 195.961,73 | 48.182,50 | 186.083,23 | 8.923,30 | 48.407,74 | 186.083,23 | | 8.923,30 |
| 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 | 37.701,08 | 998.751,65 | 431.089,77 | 103.091,07 | 518.623,87 | 480.127,78 | 57.078,03 | 472.385,59 | 46.238,28 | 526.366,06 |
| 00002025.103021112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000419 | 2.933,23 | 2.933,23 | | | 2.933,23 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.933,23 | 2.933,23 | | | 2.933,23 | | | | | | | |
| 00002025.103021112.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000420 | 25.900,37 | 23.800,37 | | 2.650,00 | 21.150,37 | | 2.650,00 | | | 2.650,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.900,37 | 23.800,37 | | 2.650,00 | 21.150,37 | | 2.650,00 | | | 2.650,00 | | |
| 00002025.103031112.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LABORATORIO REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000421 | 138.906,04 | 138.906,04 | 7.480,00 | 44.880,00 | 94.026,04 | 7.480,00 | 44.880,00 | | 7.480,00 | 44.880,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 138.906,04 | 138.906,04 | 7.480,00 | 44.880,00 | 94.026,04 | 7.480,00 | 44.880,00 | | 7.480,00 | 44.880,00 | | |
| 00002025.103041112.074 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000422 | 3.522,93 | 3.522,93 | | 3.522,93 | | | | 3.522,93 | | | | 3.522,93 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000423 | 5.958,53 | 5.958,53 | | 5.958,53 | | | | 5.958,53 | | | | 5.958,53 |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000424 | 2.305,12 | 2.305,12 | | | 2.305,12 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000425 | 3.457,69 | 3.457,69 | | | 3.457,69 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000426 | 3.457,69 | 3.457,69 | | | 3.457,69 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.701,96 | 18.701,96 | | 9.481,46 | 9.220,50 | | | 9.481,46 | | | | 9.481,46 |
| 00002025.103051112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00002025.1030511112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000427 | 23.987,65 | 23.987,65 | | 23.987,65 | | | 9.003,26 | 14.984,39 | | 9.003,26 | | 14.984,39 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000428 | 15.958,53 | 15.958,53 | | 15.958,53 | | | 11.688,80 | 4.269,73 | | 11.688,80 | | 4.269,73 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000429 | 1.152,56 | 1.152,56 | | | 1.152,56 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000430 | 10.828,05 | 11.828,05 | 148,00 | 11.446,51 | 381,54 | 4.993,00 | 11.446,51 | | 4.993,00 | 11.446,51 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000431 | 3.457,69 | 2.457,69 | | | 2.457,69 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000432 | 3.457,69 | 7.057,69 | | 3.503,20 | 3.554,49 | 3.503,20 | 3.503,20 | | 3.503,20 | 3.503,20 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000433 | 4.610,25 | 1.010,25 | | | 1.010,25 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 63.452,42 | 63.452,42 | 148,00 | 54.895,89 | 8.556,53 | 8.496,20 | 35.641,77 | 19.254,12 | 8.496,20 | 35.641,77 | | 19.254,12 |
| 00002025.1030511112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000434 | 10.818,73 | 10.818,73 | | 10.818,73 | | | 5.129,80 | 5.688,93 | | 5.129,80 | | 5.688,93 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000435 | 13.262,16 | 13.262,16 | | 13.262,16 | | | 5.129,80 | 8.132,36 | | 5.129,80 | | 8.132,36 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000436 | 1.221,72 | 1.221,72 | | | 1.221,72 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000437 | 12.139,95 | 12.139,95 | 308,00 | 537,58 | 11.602,37 | 308,00 | 537,58 | | 308,00 | 537,58 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000438 | 1.221,72 | 1.221,72 | | | 1.221,72 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000439 | 5.221,72 | 5.221,72 | | 46,00 | 5.175,72 | | 46,00 | | | 46,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 43.886,00 | 43.886,00 | 308,00 | 24.664,47 | 19.221,53 | 308,00 | 10.843,18 | 13.821,29 | 308,00 | 10.843,18 | | 13.821,29 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.636.038,09 | 4.616.465,97 | 86.763,12 | 2.626.640,42 | 1.989.825,55 | 251.477,95 | 1.539.991,88 | 1.086.648,54 | 313.735,63 | 1.417.108,94 | 122.882,94 | 1.209.531,48 |
| 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 | | 3.653,92 | 14.007,39 | 11.892,98 | | 10.353,47 | 3.653,92 | 15.546,90 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000448 | 38.850,55 | 38.850,55 | | 38.850,55 | | 3.524,40 | 24.834,45 | 14.016,10 | | 21.310,05 | 3.524,40 | 17.540,50 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000449 | 2.590,03 | 2.590,03 | | | 2.590,03 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000450 | 78.850,55 | 69.050,55 | 4.607,30 | 30.988,20 | 38.062,35 | 4.607,30 | 30.988,20 | | 14.082,30 | 30.988,20 | | |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000451 | 48.850,55 | 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 | 91.150,74 | 22.000,00 | 90.677,36 | 473,38 | 2.621,15 | 48.618,83 | 42.058,53 | 1.705,01 | 47.702,69 | 916,14 | 42.974,67 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 256.392,79 | 256.392,79 | 26.607,30 | 188.416,48 | 67.976,31 | 14.406,77 | 120.448,87 | 67.967,61 | 15.787,31 | 112.354,41 | 8.094,46 | 76.062,07 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 437.254,84 | 437.254,84 | 26.607,30 | 201.366,66 | 235.888,18 | 14.406,77 | 120.448,87 | 80.917,79 | 15.787,31 | 112.354,41 | 8.094,46 | 89.012,25 |
| 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 | 28.628,29 | 21.846,80 | | 23.832,77 | 4.795,52 | 26.642,32 |
| 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 | 2.240,00 | 2.713,02 | 2.467,05 | 314,29 | 787,31 | 1.925,71 | 314,29 | 787,31 | | 1.925,71 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 86.994,69 | 86.994,69 | 2.240,00 | 56.037,24 | 30.957,45 | 5.109,81 | 29.415,60 | 26.621,64 | 314,29 | 24.620,08 | 4.795,52 | 31.417,16 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 94.760,68 | 94.760,68 | 2.240,00 | 56.037,24 | 38.723,44 | 5.109,81 | 29.415,60 | 26.621,64 | 314,29 | 24.620,08 | 4.795,52 | 31.417,16 |
| 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 | 3.772,41 | 25.110,93 | 23.889,07 | 3.772,41 | 25.110,93 | | 23.889,07 |



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

Emissão: 18/10/2019 13:46:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 107.486,53 | 107.486,53 | | 61.950,18 | 45.536,35 | 3.772,41 | 25.110,93 | 36.839,25 | 3.772,41 | 25.110,93 | | 36.839,25 |
| 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 | 7.680,97 | 31.169,58 | | 6.392,16 | 1.288,81 | 32.458,39 |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil | 0000474 | 3.885,06 | 3.885,06 | | | 3.885,06 | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000475 | 19.425,28 | 25.325,28 | 1.503,05 | 24.796,31 | 528,97 | 2.013,48 | 23.636,48 | 1.159,83 | 3.942,48 | 23.636,48 | | 1.159,83 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000476 | 6.475,09 | 575,09 | | | 575,09 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000477 | 6.475,09 | 6.475,09 | | 1.665,00 | 4.810,09 | | 1.665,00 | | | 1.665,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000478 | 15.149,27 | 15.149,27 | 149,00 | 8.754,00 | 6.395,27 | 532,03 | 6.756,01 | 1.997,99 | 495,00 | 6.718,98 | 37,03 | 2.035,02 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 122.635,80 | 122.635,80 | 1.652,05 | 106.441,32 | 16.194,48 | 3.834,32 | 39.738,46 | 66.702,86 | 4.437,48 | 38.412,62 | 1.325,84 | 68.028,70 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 315.094,60 | 315.094,60 | 1.652,05 | 168.391,50 | 146.703,10 | 7.606,73 | 64.849,39 | 103.542,11 | 8.209,89 | 63.523,55 | 1.325,84 | 104.867,95 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 21.728.252,94 | 21.728.252,94 | 401.158,61 | 11.730.081,04 | 9.998.171,90 | 1.036.389,76 | 5.700.136,68 | 6.029.944,36 | 743.494,55 | 5.157.096,51 | 543.040,17 | 6.572.984,53 |
| TOTAL GERAL: | | 22.713.252,94 | 22.713.252,94 | 401.158,61 | 12.473.852,82 | 10.239.400,12 | 1.094.432,08 | 6.051.080,51 | 6.422.772,31 | 801.536,87 | 5.508.040,34 | 543.040,17 | 6.965.812,48 |

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE