



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

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

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													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	480.000,00	480.000,00		448.002,36	31.997,64	34.461,72	241.232,04	206.770,32	34.461,72	241.232,04		206.770,32
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00		120.000,00		8.641,57	60.170,78	59.829,22	8.641,57	60.170,78		59.829,22
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00		844,60	4.155,40		844,60			844,60		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00		568.846,96	56.153,04	43.103,29	302.247,42	266.599,54	43.103,29	302.247,42		266.599,54
00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00	6.500,00	45.500,00	32.500,00	6.500,00	45.500,00		32.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		78.000,00	7.000,00	6.500,00	45.500,00	32.500,00	6.500,00	45.500,00		32.500,00
00001001.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000008	120.000,00	120.000,00		54.426,42	65.573,58	4.000,00	29.535,69	24.890,73	4.000,00	29.535,69		24.890,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000010	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000011	20.000,00	20.000,00	246,20	416,30	19.583,70	246,20	416,30		246,20	416,30		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	65.000,00	65.000,00	1.048,80	43.377,10	21.622,90	5.445,11	32.539,02	10.838,08	4.396,31	31.490,22	1.048,80	11.886,88
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	245.000,00	1.295,00	98.219,82	146.780,18	9.691,31	62.491,01	35.728,81	8.642,51	61.442,21	1.048,80	36.777,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		985.000,00	985.000,00	1.295,00	745.066,78	239.933,22	59.294,60	410.238,43	334.828,35	58.245,80	409.189,63	1.048,80	335.877,15
TOTAL ÓRGÃO:		985.000,00	985.000,00	1.295,00	745.066,78	239.933,22	59.294,60	410.238,43	334.828,35	58.245,80	409.189,63	1.048,80	335.877,15



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

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

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	5.149,27			5.149,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.149,27	5.149,27			5.149,27							
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	475,09			475,09							
33903000000 - Material de Consumo	0000005	6.475,09	6.475,09		6.000,00	475,09		6.000,00			6.000,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	3.885,14	3.885,14			3.885,14							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	90.651,29	6.351,29			6.351,29							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	1.797,62	1.797,62			1.797,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	1.797,62	1.797,62			1.797,62							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	106.577,71	58.577,71	12.390,03	54.516,31	4.061,40	12.390,03	54.516,31		12.390,03	54.516,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.407,36	104.107,36	12.390,03	85.264,11	18.843,25	12.390,03	60.516,31	24.747,80	12.390,03	60.516,31		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			14.621,05	18.369,83	2.028,80	14.621,05		18.369,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	464.528,89	464.528,89		464.528,89		36.026,45	242.344,20	222.184,69	33.827,00	206.317,75	36.026,45	258.211,14
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	27.083,40	27.083,40	750,00	15.400,00	11.683,40	750,00	15.400,00		750,00	15.400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000014	26.350,37	26.350,37	3.336,26	13.687,49	12.662,88	972,12	10.910,10	2.777,39	972,12	10.910,10		2.777,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	14.434,32	2.434,32			2.434,32							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	27.527,04	15.527,04	600,00	7.040,21	8.486,83	600,00	7.040,21		600,00	7.040,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.914,90	568.914,90	4.686,26	533.647,47	35.267,43	38.348,57	290.315,56	243.331,91	38.177,92	254.289,11	36.026,45	279.358,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		850.471,53	678.171,53	17.076,29	618.911,58	59.259,95	50.738,60	350.831,87	268.079,71	50.567,95	314.805,42	36.026,45	304.106,16
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.041221141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000017	62.551,84	77.051,84	15.260,00	15.260,00	61.791,84	12.028,60	12.028,60	3.231,40			12.028,60	15.260,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.551,84	77.051,84	15.260,00	15.260,00	61.791,84	12.028,60	12.028,60	3.231,40			12.028,60	15.260,00
00002012.041221141.002 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000018	4.416,25	1.916,25			1.916,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.416,25	1.916,25			1.916,25							
00002012.041221141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	26.016,03	28.816,03	4.380,00	4.380,00	24.436,03			4.380,00				4.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.016,03	28.816,03	4.380,00	4.380,00	24.436,03			4.380,00				4.380,00
00002012.041221141.004 - AQUISIÇÃO DE VEICULO GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	44.773,99	41.973,99			41.973,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.773,99	41.973,99			41.973,99							



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

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

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													
4490510000 - 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													
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000022	14.660,59	14.660,59			14.660,59							
3390410000 - Contribuições	0000023	88.940,89	88.940,89		41.000,00	47.940,89	3.776,62	26.411,34	14.588,66	3.776,62	26.411,34		14.588,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.601,48	103.601,48		41.000,00	62.601,48	3.776,62	26.411,34	14.588,66	3.776,62	26.411,34		14.588,66
00002012.0412211142.012 - DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
3390300000 - Material de Consumo	0000024	2.589,99	589,99			589,99							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	6.841,61	4.841,61			4.841,61							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	49.327,78	138.627,78		92.895,40	45.732,38	8.340,39	25.526,20	67.369,20	8.340,39	25.526,20		67.369,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.759,38	144.059,38		92.895,40	51.163,98	8.340,39	25.526,20	67.369,20	8.340,39	25.526,20		67.369,20
00002012.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	12.950,18	12.950,18		12.950,18				12.950,18				12.950,18
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	25.900,37	25.900,37		25.900,37		1.197,60	8.383,20	17.517,17	1.197,60	7.185,60	1.197,60	18.714,77
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
3390300000 - Material de Consumo	0000030	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	2.443,43	443,43			443,43							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	6.475,09	6.475,09		6.475,09		183,56	982,16	5.492,93	183,56	982,16		5.492,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.654,13	49.654,13		45.325,64	4.328,49	1.381,16	9.365,36	35.960,28	1.381,16	8.167,76	1.197,60	37.157,88
00002012.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	25.900,37	25.900,37		25.900,37				25.900,37				25.900,37
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	24.434,32	24.434,32		24.434,32				24.434,32				24.434,32
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	15.882,31	15.882,31		1.796,24	14.086,07		1.796,24			1.796,24		
3390300000 - Material de Consumo	0000036	33.174,08	55.674,08	14.837,80	49.243,71	6.430,37	13.352,80	46.832,61	2.411,10	13.352,80	46.832,61		2.411,10
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000037	6.475,09	75,09			75,09							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000038	184.233,96	181.733,96		97.200,00	84.533,96	8.100,00	48.600,00	48.600,00	8.100,00	48.600,00		48.600,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	43.275,46	98.275,46	11.475,00	92.623,70	5.651,76	14.708,00	77.658,70	14.965,00	14.708,00	74.425,70	3.233,00	18.198,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	109.906,89	139.806,89	6.955,07	127.974,19	11.832,70	7.604,37	95.237,38	32.736,81	8.204,37	95.033,16	204,22	32.941,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.282,48	541.782,48	33.267,87	419.172,53	122.609,95	43.765,17	270.124,93	149.047,60	44.365,17	266.687,71	3.437,22	152.484,82
00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	1.424,57	1.424,57		1,424,57				1,424,57				1,424,57
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	1,424,57	1,424,57		1,424,57				1,424,57				1,424,57
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000043	1,295,03	1,295,03			1,295,03							
3390300000 - Material de Consumo	0000044	6,475,09	1,975,09			1,975,09							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	6,475,09	6,475,09			6,475,09							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000046	100,413,70	100,413,70		96,000,00	4,413,70	8,000,00	48,000,00	48,000,00	8,000,00	48,000,00		48,000,00



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

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

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	48.000,00	50.849,14	8.000,00	48.000,00		50.849,14
00002012.0418211142.094 - MANUTENÇÃO DO CONDEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	6.108,58	6.108,58			6.108,58							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000050	6.108,58	6.108,58			6.108,58							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000051	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	4.886,86	4.886,86			4.886,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.325,74	18.325,74			18.325,74							
00002012.043311142.011 - CONSULTORIA EM SEGURANCA TRABALHO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	2.849,13	2.849,13			2.849,13							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	19.425,28	6.425,28			6.425,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.224,59	22.224,59			22.224,59							
00002012.047221142.014 - 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
00002012.051531142.003 - 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		1.363,47	7.880,94	18.019,43	1.030,80	6.517,47	1.363,47	19.382,90
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000063	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903000000 - Material de Consumo	0000064	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000065	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000066	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	3.885,06	3.885,06		45,00	3.840,06	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.865,85	60.865,85		38.895,55	21.970,30	1.408,47	7.925,94	30.969,61	1.075,80	6.562,47	1.363,47	32.333,08
00002012.061811142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000068	12.950,18	12.950,18	2.144,30	9.324,27	3.625,91	2.357,75	8.674,38	649,89	2.357,75	8.674,38		649,89
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	291,00	6.741,00	25.634,46	340,99	1.820,98	4.920,02	340,99	1.820,98		4.920,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.275,82	58.275,82	2.435,30	16.065,27	42.210,55	2.698,74	10.495,36	5.569,91	2.698,74	10.495,36		5.569,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.157.400,50	1.333.700,50	55.343,17	784.793,71	548.906,79	81.399,15	409.877,73	374.915,98	69.637,88	391.850,84	18.026,89	392.942,87



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

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

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	6.738,00	9.212,18	1.148,00	5.590,00	1.148,00	10.360,18
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	103.151,48	103.151,48		103.151,48		8.845,00	59.622,78	43.528,70	8.518,07	50.777,78	8.845,00	52.373,70
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000074	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
3390300000 - Material de Consumo	0000075	19.425,28	19.425,28		1.748,76	17.676,52		1.748,76			1.748,76		
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000076	10.450,00	8.450,00		7.193,50	1.256,50		7.193,50			7.193,50		
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000077	6.475,09	475,09			475,09							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000078	102.511,26	110.511,26	7.000,00	109.000,00	1.511,26	15.500,00	66.500,00	42.500,00	15.500,00	66.500,00		42.500,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000079	12.217,16	12.217,16		240,00	11.977,16		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	339,61	3.520,59	3.979,41	339,61	3.520,59		3.979,41
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
3390930000 - Idenizações e Restituições	0000082	16.135,87	58.135,87		47.677,49	10.458,38		47.677,49			47.677,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.098,99	366.098,99	7.000,00	292.461,41	73.637,58	25.832,61	193.241,12	99.220,29	25.745,68	183.248,12	9.993,00	109.213,29
00002013.042711142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000083	416.689,75	416.689,75		416.689,75		32.116,55	169.156,52	247.533,23	32.116,55	169.156,52		247.533,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.689,75	416.689,75		416.689,75		32.116,55	169.156,52	247.533,23	32.116,55	169.156,52		247.533,23
00002013.043311142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	111.721,56	111.721,56		111.721,56		14.490,59	87.928,29	23.793,27	14.490,59	87.928,29		23.793,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.721,56	111.721,56		111.721,56		14.490,59	87.928,29	23.793,27	14.490,59	87.928,29		23.793,27
00002013.288431151.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA													
3290210000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000085	12.950,18	2.950,18			2.950,18							
4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000086	26.290,14	42.290,14	1.166,10	40.528,86	1.761,28	1.166,10	40.528,86		1.166,10	40.528,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.240,32	45.240,32	1.166,10	40.528,86	4.711,46	1.166,10	40.528,86		1.166,10	40.528,86		
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	1.102.103,03	8.166,10	861.401,58	240.701,45	73.605,85	490.854,79	370.546,79	73.518,92	480.861,79	9.993,00	380.539,79
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.041221112.099 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL													
3390300000 - Material de Consumo	0000088	15.675,00	14.675,00			14.675,00							
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	51.700,00		3.641,02	48.058,98		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
JULHO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

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		6.182,41	43.250,51	33.907,72	6.714,49	37.068,10	6.182,41	40.090,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	155.574,30	155.574,30		155.574,30		4.369,16	27.280,67	128.293,63	4.701,83	22.911,51	4.369,16	132.662,79
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	12.516,61	12.516,61	38,00	4.160,25	8.356,36	38,00	4.160,25		38,00	4.160,25		
33903000000 - Material de Consumo	0000096	79.374,44	104.374,44	7.343,02	84.456,27	19.918,17	7.956,47	82.640,87	1.815,40	7.956,47	82.640,87		1.815,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	16.126,65	16.126,65		1.162,79	14.963,86		1.162,79			1.162,79		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	65.655,78	81.424,54	2.957,20	69.326,27	12.098,27	7.777,59	56.670,46	12.655,81	11.120,22	56.484,11	186,35	12.842,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.406,01	447.174,77	10.338,22	391.838,11	55.336,66	26.323,63	215.165,55	176.672,56	30.531,01	204.427,63	10.737,92	187.410,48
00002014.1212211112.095 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.221,72	628,96			628,96							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000100	1.221,72	795,72			795,72							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000101	1.221,72	1.071,72			1.071,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	2.443,43	2.443,43			2.443,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.330,31	6.161,55			6.161,55							
00002014.1224211112.201 - APOIO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000104	5.675,00	4.475,00			4.475,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.675,00	4.475,00			4.475,00							
00002014.1230611112.016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000105	134.028,29	126.028,29	7.690,58	65.932,81	60.095,48	611,66	58.719,94	7.212,87	611,66	58.719,94		7.212,87
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	7.690,58	65.932,81	95.021,28	611,66	58.719,94	7.212,87	611,66	58.719,94		7.212,87
00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	53.725,33	53.725,33	3.546,98	7.471,84	46.253,49	1.316,80	5.241,66	2.230,18	1.316,80	5.241,66		2.230,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.725,33	53.725,33	3.546,98	7.471,84	46.253,49	1.316,80	5.241,66	2.230,18	1.316,80	5.241,66		2.230,18
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
JULHO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

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	210.153,40	15.000,00	91.459,31	118.694,09	15.000,00	91.459,31		15.000,00	32.316,90	59.142,41	59.142,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.153,40	210.153,40	15.000,00	91.459,31	118.694,09	15.000,00	91.459,31		15.000,00	32.316,90	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	11.430,83			11.430,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.430,83	11.430,83			11.430,83							
00002014.123631112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	1.045,00	1.045,00			1.045,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000115	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000116	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000117	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	9.405,00	9.405,00			9.405,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.350,00	31.350,00			31.350,00							
00002014.123641112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000119	22.950,18	22.950,18			22.950,18							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000121	58.725,09	58.725,09		15.525,00	43.200,09		15.525,00			15.525,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000122	119.493,57	119.493,57			119.493,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.643,93	207.643,93		15.525,00	192.118,93		15.525,00			15.525,00		
00002014.128131112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	114.950,00	99.950,00			99.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.950,00	99.950,00			99.950,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.341.510,89	1.372.910,89	36.575,78	575.868,09	797.042,80	43.252,09	389.752,48	186.115,61	47.459,47	319.872,15	69.880,33	255.995,94
015 - FUNDEB													
00002015.123611111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	94.646,96	92.646,96			92.646,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.646,96	92.646,96			92.646,96							
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		21.010,89	114.112,68	270.015,05	19.783,18	93.101,79	21.010,89	291.025,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	740.578,76	740.578,76		740.578,76		55.355,54	388.130,01	352.448,75	55.355,54	332.774,47	55.355,54	407.804,29
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
JULHO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

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	4.547,65	38.513,04	52.299,05	7.448,89	36.733,39	1.779,65	7.448,89	36.733,39		1.779,65
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	4.547,65	1.163.219,53	82.473,02	83.815,32	538.976,08	624.243,45	82.587,61	462.609,65	76.366,43	700.609,88
00002015.123611112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	228.091,67	228.091,67		228.091,67		13.795,57	82.882,81	145.208,86	16.746,59	69.087,24	13.795,57	159.004,43
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	149.076,93	149.076,93		149.076,93		10.018,63	75.973,40	73.103,53	10.018,63	62.156,54	13.816,86	86.920,39
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		20.877,64	116.469,53		20.757,64	120,00		20.757,64		120,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	38.146,69	30.146,69			30.146,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	39.647,41	39.647,41			39.647,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		594.899,86	586.899,86		398.046,24	188.853,62	23.814,20	179.613,85	218.432,39	26.765,22	152.001,42	27.612,43	246.044,82
00002015.123611112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	59.169,71	59.169,71		59.169,71		3.694,51	22.863,22	36.306,49	4.159,53	19.168,71	3.694,51	40.001,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	119.561,15	119.561,15		119.561,15		15.754,07	70.877,18	48.683,97	16.554,64	62.543,26	8.333,92	57.017,89
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000141	2.590,06	2.590,06			2.590,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000142	384.101,86	379.101,86	21.353,87	154.376,54	224.725,32	20.783,33	149.494,31	4.882,23	18.783,33	147.494,31	2.000,00	6.882,23
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	141.368,30	164.868,30	28.424,80	123.768,00	41.100,30	28.424,80	123.768,00		28.424,80	123.768,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	387.448,16	363.948,16	2.895,00	51.444,76	312.503,40	2.773,00	50.740,76	704,00	2.773,00	50.740,76		704,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.094.239,24	1.089.239,24	52.673,67	508.320,16	580.919,08	71.429,71	417.743,47	90.576,69	70.695,30	403.715,04	14.028,43	104.605,12
00002015.123611112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	446.059,36	440.059,36		436.059,36	4.000,00	28.722,94	151.816,49	284.242,87	28.722,94	151.816,49		284.242,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.059,36	440.059,36		436.059,36	4.000,00	28.722,94	151.816,49	284.242,87	28.722,94	151.816,49		284.242,87
00002015.123651111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	47.041,68	59.241,68	25.600,00	33.200,00	26.041,68	25.600,00	33.200,00		25.600,00	33.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.041,68	59.241,68	25.600,00	33.200,00	26.041,68	25.600,00	33.200,00		25.600,00	33.200,00		
00002015.123651111.060 - 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							
00002015.123651111.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	517.160,59	515.060,59			515.060,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.160,59	515.060,59			515.060,59							
00002015.123651112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	20.192,49	20.192,49		3.885,06	16.307,43			3.885,06				3.885,06



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

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
015 - FUNDEB													
00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	17.397,23	17.397,23		3.885,06	13.512,17			3.885,06				3.885,06
33903000000 - Material de Consumo	0000151	12.885,04	12.885,04			12.885,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	5.001,36	5.001,36			5.001,36							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	5.001,36	4.201,36			4.201,36							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	8.218,17	6.218,17			6.218,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.695,65	65.895,65		7.770,12	58.125,53			7.770,12				7.770,12
00002015.1236511112.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	141.976,14	141.976,14		141.976,14		5.412,91	32.879,88	109.096,26	5.412,91	27.466,97	5.412,91	114.509,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	85.520,10	85.520,10		85.520,10		3.516,88	22.686,27	62.833,83	3.516,88	19.169,39	3.516,88	66.350,71
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	2.686,87			2.686,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.374,00	302.174,00		227.496,24	74.677,76	8.929,79	55.566,15	171.930,09	8.929,79	46.636,36	8.929,79	180.859,88
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	6.218,18			6.218,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.568,43	203.568,43		182.835,65	20.732,78			182.835,65				182.835,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.235.468,89	5.204.068,89	82.821,32	2.956.947,30	2.247.121,59	242.311,96	1.376.916,04	1.580.031,26	243.300,86	1.249.978,96	126.937,08	1.706.968,34
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00002016.1339211111.027 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	3.755,56	3.755,56			3.755,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.755,56	3.755,56			3.755,56							
00002016.1339211111.041 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	200.716,09	160.716,09	2.534,30	2.534,30	158.181,79			2.534,30				2.534,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.716,09	160.716,09	2.534,30	2.534,30	158.181,79			2.534,30				2.534,30
00002016.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	55.395,47	51.895,47			51.895,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.395,47	51.895,47			51.895,47							
00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	12.950,18	12.950,18		12.950,18				12.950,18				12.950,18



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

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	25.900,37	25.900,37		25.900,37				25.900,37				25.900,37
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000172	1.554,02	4.054,02	3.000,00	3.000,00	1.054,02	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000173	5.628,15	5.628,15		350,66	5.277,49		350,66			350,66		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000174	25.900,37	25.900,37		4.200,00	21.700,37	350,00	2.450,00	1.750,00	350,00	2.100,00	350,00	2.100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000175	26.633,40	26.633,40	2.440,00	5.080,00	21.553,40	2.440,00	4.640,00	440,00	2.440,00	4.640,00		440,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000176	3.774,98	1.274,98			1.274,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.341,47	102.341,47	5.440,00	51.481,21	50.860,26	5.790,00	10.440,66	41.040,55	5.790,00	10.090,66	350,00	41.390,55
00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	42.025,36	42.025,36	55,16	25.209,58	16.815,78	55,16	21.940,82	3.268,76	55,16	21.940,82		3.268,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000178	55.766,98	33.766,98			33.766,98							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000179	143.808,14	172.808,14	101.950,00	129.720,00	43.088,14	101.950,00	129.720,00		101.950,00	129.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.600,48	248.600,48	102.005,16	154.929,58	93.670,90	102.005,16	151.660,82	3.268,76	102.005,16	151.660,82		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		3.397,08	11.682,90	3.857,32	3.929,75	8.285,82	3.397,08	7.254,40
33903000000 - Material de Consumo	0000182	3.885,06	1.785,06			1.785,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000183	1.921,81	5.421,81		5.340,00	81,81	445,00	3.115,00	2.225,00	445,00	2.670,00	445,00	2.670,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	1.921,81	4.021,81	220,00	3.040,00	981,81	220,00	1.659,48	1.380,52	220,00	1.659,48		1.380,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.535,57	38.035,57	220,00	35.186,89	2.848,68	4.062,08	25.944,12	9.242,77	4.594,75	22.102,04	3.842,08	13.084,85
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	728.720,59	110.199,46	244.131,98	484.588,61	111.857,24	188.045,60	56.086,38	112.389,91	183.853,52	4.192,08	60.278,46
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.2781211111.010 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CAMPOS FUTEBOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	126.143,45	137.143,45		21.413,90	115.729,55		21.413,90			21.413,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.143,45	137.143,45		21.413,90	115.729,55		21.413,90			21.413,90		
00002017.2781211111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	59.481,00	59.481,00			59.481,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.481,00	59.481,00			59.481,00							
00002017.2781311111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	126.641,74	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
JULHO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.2781311111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA LAZER													
44906100000 - Aquisição de Imóveis		74.933,08											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.933,08	74.933,08			74.933,08							
00002017.2781311112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	11.393,57	11.393,57		11.393,57			11.393,57					11.393,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	62.779,90	62.779,90		62.779,90		3.305,56	24.240,77	38.539,13	3.305,56	20.935,21	3.305,56	41.844,69
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.942,52	3.942,52		2.825,00	1.117,52		2.825,00			2.825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000193	39.811,46	28.811,46	2.079,51	2.079,51	26.731,95	984,20	984,20	1.095,31	984,20	984,20		1.095,31
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	5.765,43	24.765,43		21.888,00	2.877,43		21.888,00			21.888,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000195	35.765,43	35.765,43		21.105,00	14.660,43	1.000,00	16.105,00	5.000,00	1.000,00	15.105,00	1.000,00	6.000,00
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	2.079,51	122.070,98	46.424,11	5.289,76	66.042,97	56.028,01	5.289,76	61.737,41	4.305,56	60.333,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		563.694,36	566.694,36	2.079,51	143.484,88	423.209,48	5.289,76	87.456,87	56.028,01	5.289,76	83.151,31	4.305,56	60.333,57
018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002018.2781211112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO													
33903000000 - Material de Consumo	0000197	56.430,00	55.430,00			55.430,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000198	169.290,00	169.290,00			169.290,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000199	4.180,00	4.180,00			4.180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.900,00	228.900,00			228.900,00							
00002018.2781211112.085 - PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	164.396,65	164.396,65		164.396,65				164.396,65				164.396,65
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	3.174,16	3.174,16		3.174,16				3.174,16				3.174,16
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000202	10.225,00	10.225,00			10.225,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	86.125,00	86.125,00			86.125,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000204	7.348,32	7.348,32			7.348,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000205	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000206	39.011,45	30.011,45			30.011,45							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	31.350,00	28.350,00			28.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.630,58	354.630,58		167.570,81	187.059,77			167.570,81				167.570,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		596.530,58	583.530,58		167.570,81	415.959,77			167.570,81				167.570,81
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	5.436,61	5.436,61		5.436,61				5.436,61				5.436,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	5.436,61	5.436,61		5.436,61				5.436,61				5.436,61
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000210	1.087,32	1.087,32			1.087,32							
33903000000 - Material de Consumo	0000211	54.486,61	128.286,61	37.048,06	123.582,43	4.704,18	31.795,09	113.498,47	10.083,96	44.215,44	113.498,47		10.083,96
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
JULHO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

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	959,00	50.636,71	2.030,83	4.451,80	30.291,81	20.344,90	4.451,80	26.791,81	3.500,00	23.844,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.551,30	195.351,30	38.007,06	185.806,64	9.544,66	36.246,89	144.504,56	41.302,08	48.667,24	141.004,56	3.500,00	44.802,08
00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000214	143.607,04	146.607,04	10.266,50	16.489,30	130.117,74	4.438,00	10.660,80	5.828,50	4.438,00	10.660,80		5.828,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.607,04	146.607,04	10.266,50	16.489,30	130.117,74	4.438,00	10.660,80	5.828,50	4.438,00	10.660,80		5.828,50
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		18.319,37	99.928,56	117.313,09	17.270,50	81.609,19	18.319,37	135.632,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000218	242.993,11	242.993,11		242.993,11		19.753,58	145.588,07	97.405,04	18.697,24	125.834,49	19.753,58	117.158,62
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	3.955,35	37.260,32	34.459,71	5.031,35	37.260,32		5.031,35	37.260,32		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000221	68.583,69	136.683,69		135.994,24	689,45	11.492,18	69.487,67	66.506,57	11.492,18	68.130,78	1.356,89	67.863,46
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000222	95.705,87	12.605,87	680,00	2.607,00	9.998,87	680,00	2.607,00		680,00	2.607,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		711.834,38	683.834,38	4.635,35	636.096,32	47.738,06	55.276,48	354.871,62	281.224,70	53.171,27	315.441,78	39.429,84	320.654,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.239.862,82	1.288.662,82	52.908,91	854.379,29	434.283,53	95.961,37	526.024,01	328.355,28	106.276,51	483.094,17	42.929,84	371.285,12
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	19.638,09			19.638,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.438,09	19.638,09			19.638,09							



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

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

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	1.899,66			1.899,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000232	19.425,28	7.425,28	2.853,10	5.031,10	2.394,18		2.178,00			2.178,00		2.853,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000233	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000234	12.950,18	3.950,18			3.950,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.599,35	22.599,35	2.853,10	7.880,24	14.719,11		2.178,00	5.702,24		2.178,00		5.702,24
00002020.1545211122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000235	128.004,26	128.004,26		128.004,26		9.364,10	68.491,85	59.512,41	10.794,09	59.127,75	9.364,10	68.876,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000236	324.938,94	324.938,94		324.938,94		25.804,64	188.467,50	136.471,44	26.786,00	162.662,86	25.804,64	162.276,08
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	4.106,64	6.494,33	23.470,47	4.065,49	6.240,79	253,54	4.065,49	6.240,79		253,54
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	382,00	461,00	27.394,12	382,00	461,00		382,00	461,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.663,49	536.663,49	4.488,64	460.168,53	76.494,96	39.616,23	263.931,14	196.237,39	42.027,58	228.762,40	35.168,74	231.406,13
00002020.2575211121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	73.789,46	64.789,46			64.789,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.789,46	64.789,46			64.789,46							
00002020.2575211122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000242	245.913,69	242.913,69	4.753,00	203.553,88	39.359,81	18.961,31	114.852,70	88.701,18	18.961,31	114.852,70		88.701,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.913,69	242.913,69	4.753,00	203.553,88	39.359,81	18.961,31	114.852,70	88.701,18	18.961,31	114.852,70		88.701,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.538.522,48	1.511.722,48	12.094,74	688.374,65	823.347,83	58.577,54	397.733,84	290.640,81	60.988,89	362.565,10	35.168,74	325.809,55
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
JULHO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
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	14.181,97	64.218,60	27.582,14	5.367,16	50.036,63	14.181,97	41.764,11
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000247	4.031,66	4.441,63			3.000,00		3.000,00			3.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000248	18.104,59	17.694,62	341,61	3.929,76	13.764,86	664,12	3.800,14	129,62	664,12	3.800,14		129,62
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	19.440,00	6.338,11	3.000,00	15.480,00	3.960,00	3.000,00	15.480,00		3.960,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	17.770,10	17.770,10			14.664,41		1.253,65	1.852,04		1.253,65		1.852,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.515,81	201.515,81	3.341,61	160.126,74	41.389,07	17.846,09	87.752,39	72.374,35	9.031,28	73.570,42	14.181,97	86.556,32
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	119.790,34	100.028,13	17.187,79	102.602,55	17.187,79	117.215,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.818,47	219.818,47			219.818,47	17.187,79	119.790,34	100.028,13	17.187,79	102.602,55	17.187,79	117.215,92
00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	68.160,90	68.160,90			68.160,90	4.990,00	34.863,48	33.297,42	4.923,47	29.873,48	4.990,00	38.287,42
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000254	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000255	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000256	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000257	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000258	12.950,18	12.950,18	220,00	5.940,00	7.010,18	433,69	3.130,46	2.809,54	636,98	3.130,46		2.809,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.191,50	112.191,50	220,00	74.100,90	38.090,60	5.423,69	37.993,94	36.106,96	5.560,45	33.003,94	4.990,00	41.096,96
00002021.0824411112.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000259	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000260	1.152,56	1,152,56			1,152,56							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000261	1,152,56	1,152,56			1,152,56							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000262	1,152,56	1,152,56			1,152,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.610,24	4.610,24			4,610,24							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		632.049,61	632.049,61	3.561,61	454.046,11	178.003,50	40.457,57	245.536,67	208.509,44	31.779,52	209.176,91	36.359,76	244.869,20
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002022.0824311112.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00				1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000265	15.000,00	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
JULHO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

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	5.988,00	1.782,10	998,00	4.990,00	998,00	2.780,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000273	14.245,21	14.245,21		14.245,21				14.245,21				14.245,21
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000274	3.885,06	3.885,06			3.885,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000275	7.770,10	12.670,10		6.776,43	5.893,67	981,62	4.842,93	1.933,50	981,62	4.842,93		1.933,50
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	3.280,06			3.280,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	5.180,09	12.780,09		7.345,10	5.434,99	204,10	4.492,83	2.852,27	204,10	4.492,83		2.852,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.695,78	57.195,78		36.136,84	21.058,94	2.183,72	15.323,76	20.813,08	2.183,72	14.325,76	998,00	21.811,08
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	13.934,16	22.425,99	2.352,52	11.581,64	2.352,52	24.778,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	69.988,92	69.741,44		69.741,44		3.383,32	16.575,12	53.166,32	6.766,64	16.575,12		53.166,32
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000281	3.958,35	3.958,35	15,50	85,50	3.872,85	15,50	85,50			70,00	15,50	15,50
33903000000 - Material de Consumo	0000282	38.510,18	31.157,66	1.513,84	8.893,45	22.264,21	1.513,84	8.722,55	170,90	1.513,84	8.722,55		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	1.140,00	9.525,29	15.894,38	1.205,56	5.959,95	3.565,34	1.223,57	5.959,95		3.565,34
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	20.280,48	18.180,48	2.920,00	2.920,00	15.260,48			2.920,00				2.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.057,95	200.357,95	5.589,34	127.525,83	72.832,12	8.470,74	45.277,28	82.248,55	11.856,57	42.909,26	2.368,02	84.616,57
00002022.0824411112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000287	19.425,27	19.425,27			19.425,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.425,27	19.425,27			19.425,27							
00002022.0824411112.058 - VUNERABILIDADE TEMPORARIA/ AUX. FUNERAL, NATALIDADE, ALUGUEL SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000288	25.066,20	25.066,20			25.066,20							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000289	18.063,32	18.063,32		47,37	18.015,95		47,37			47,37		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	2.590,06	2.590,06			2.590,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000291	15.180,06	6.180,06			6.180,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000292	5.180,06	5.180,06			5.180,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.079,70	57.079,70		47,37	57.032,33		47,37			47,37		
00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000293	15.750,27	15.750,27		15.750,27				15.750,27				15.750,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	8.698,64	8.698,64		8.698,64				8.698,64				8.698,64



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

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000295	1.223,80	1.223,80			1.223,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000296	21.374,26	21.374,26		565,06	20.809,20		565,06			565,06		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000297	4.886,85	10.086,85		8.518,76	1.568,09		8.518,76			8.518,76		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000298	9.065,13	8.865,13			8.865,13							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	21.469,22	16.469,22			16.469,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.468,17	82.468,17		33.532,73	48.935,44		9.083,82	24.448,91		9.083,82		24.448,91
00002022.0824411112.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000300	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903000000 - Material de Consumo	0000301	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000302	2.221,72	2.221,72			2.221,72							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	2.443,44	2.443,44			2.443,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	4.886,87	4.886,87			4.886,87							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	3.665,15	2.265,15			2.265,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.660,62	14.260,62			14.260,62							
00002022.0824411112.091 - 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	1.416,80	148,00	1.226,64		148,00	1.226,64		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000308	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000309	2.443,44	2.443,44			2.443,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	2.443,44	3.843,44	2.000,00	2.000,00	1.843,44	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000311	8.325,74	8.325,74			8.325,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.099,50	19.699,50	2.000,00	3.326,64	16.372,86	2.148,00	3.326,64		2.148,00	3.326,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		499.986,99	490.986,99	7.589,34	202.569,41	288.417,58	12.802,46	73.058,87	129.510,54	16.188,29	69.692,85	3.366,02	132.876,56
023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS													
00002023.0824411121.019 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE CASAS POPULAR ZONA RURAL / URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000312	133.960,63	141.310,63		29.942,30	111.368,33		29.942,30		4.289,90	29.942,30		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	5.900,37	2.550,37			2.550,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.861,00	143.861,00		29.942,30	113.918,70		29.942,30		4.289,90	29.942,30		
00002023.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	100.788,85	100.788,85			100.788,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.788,85	100.788,85			100.788,85							
00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000315	12.950,18	12.950,18		12.950,08	0,10		12.950,08					12.950,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000316	12.950,18	12.950,18		12.950,18			12.950,18					12.950,18
33903000000 - Material de Consumo	0000317	2.950,18	950,18			950,18							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000318	5.900,37	3.900,37			3.900,37							



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

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS													
00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	2.950,18	2.950,18			2.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	2.950,18	2.950,18			2.950,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.651,27	36.651,27		25.900,26	10.751,01			25.900,26				25.900,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.301,12	281.301,12		55.842,56	225.458,56		29.942,30	25.900,26	4.289,90	29.942,30		25.900,26
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
00002024.1012211112.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000321	157.628,09	157.628,09		157.625,09	3,00	3.136,69	56.340,67	101.284,42	3.350,52	51.374,32	4.966,35	106.250,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	170.229,33	170.229,33		170.229,33		4.486,36	28.098,96	142.130,37	4.486,36	23.612,60	4.486,36	146.616,73
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000323	8.885,06	8.885,06	2.500,00	7.581,00	1.304,06	2.500,00	7.581,00		2.600,00	7.581,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000324	83.861,13	77.861,13	5.210,88	49.396,64	28.464,49	4.483,04	48.402,30	994,34	4.483,04	48.402,30		994,34
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000325	2.663,34	2.663,34			2.663,34							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000326	17.288,43	7.988,43		7.956,14	32,29	500,00	5.456,14	2.500,00	500,00	4.956,14	500,00	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000327	41.925,96	74.798,08	374,00	73.036,18	1.761,90	2.079,22	66.959,70	6.076,48	4.854,84	66.680,47	279,23	6.355,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.481,34	500.053,46	8.084,88	465.824,38	34.229,08	17.185,31	212.838,77	252.985,61	20.274,76	202.606,83	10.231,94	263.217,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		482.481,34	500.053,46	8.084,88	465.824,38	34.229,08	17.185,31	212.838,77	252.985,61	20.274,76	202.606,83	10.231,94	263.217,55
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	8.257,71	77.564,54	13.401,10	8.257,71	74.774,83	2.789,71	16.190,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.467,18	107.167,18		90.965,64	16.201,54	8.257,71	77.564,54	13.401,10	8.257,71	74.774,83	2.789,71	16.190,81
00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000330	259.673,28	268.073,28	6.217,30	10.790,00	257.283,28		4.572,70	6.217,30		4.572,70		6.217,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.673,28	268.073,28	6.217,30	10.790,00	257.283,28		4.572,70	6.217,30		4.572,70		6.217,30
00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000331	324.165,76	316.293,64		169.900,00	146.393,64		169.900,00			169.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.165,76	316.293,64		169.900,00	146.393,64		169.900,00			169.900,00		
00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000332	99.283,99	97.633,99			97.633,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.283,99	97.633,99			97.633,99							
00002025.1030111111.051 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000333	98.550,96	98.550,96			98.550,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.550,96	98.550,96			98.550,96							
00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000334	6.255,18	6.255,18			6.255,18							



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

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

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	9.880,57	69.151,04	7.299,38	9.775,86	59.270,47	9.880,57	17.179,95
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000338	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903000000 - Material de Consumo	0000339	11.525,62	8.525,62	7.465,50	7.465,50	1.060,12	3.466,50	3.466,50	3.999,00	3.466,50	3.466,50		3.999,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000340	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000341	6.457,69	6.457,69		3.816,00	2.641,69		3.816,00			3.816,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000342	95.762,81	40.762,81	1.924,00	12.944,20	27.818,61	1.924,00	11.844,20	1.100,00	1.924,00	11.844,20		1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000343	6.915,37	4.915,37			4.915,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.324,26	221.324,26	9.389,50	100.676,12	120.648,14	15.271,07	88.277,74	12.398,38	15.166,36	78.397,17	9.880,57	22.278,95
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	3.472,70	25.913,68	7.198,54	4.440,60	25.913,68		4.440,60	25.913,68		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000346	11.525,62	3.525,62			3.525,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000347	32.325,79	54.825,79	784,50	48.444,50	6.381,29	9.184,50	30.194,50	18.250,00	6.434,50	27.444,50	2.750,00	21.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	11.525,62	1.525,62			1.525,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.641,81	94.141,81	4.257,20	74.358,18	19.783,63	13.625,10	56.108,18	18.250,00	10.875,10	53.358,18	2.750,00	21.000,00
00002025.1030111112.062 - PAB FIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	145.256,18	145.256,18		145.256,18		27.424,90	64.241,43	81.014,75		36.816,53	27.424,90	108.439,65
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	178.518,15	178.518,15		178.518,15			22.910,72	155.607,43	19.441,92	22.910,72		155.607,43
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000351	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903000000 - Material de Consumo	0000352	34.152,03	26.652,03	3.199,50	22.283,72	4.368,31	5.854,17	19.084,22	3.199,50	5.854,17	19.084,22		3.199,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000353	20.881,64	15.381,64			15.381,64							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000354	43.499,63	43.499,63		3.223,00	40.276,63		3.223,00			3.223,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000355	5.220,50	5.220,50			5.220,50							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	10.008,42	5.008,42			5.008,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.841,67	421.841,67	3.199,50	349.281,05	72.560,62	33.279,07	109.459,37	239.821,68	25.296,09	82.034,47	27.424,90	267.246,58
00002025.1030111112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000357	95.621,86	135.621,86		135.621,86		10.630,40	118.702,12	16.919,74	12.736,99	108.071,72	10.630,40	27.550,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000358	34.096,24	34.096,24		34.096,24		11.275,36	20.756,36	13.339,88	1.497,00	9.481,00	11.275,36	24.615,24
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	511,44	4.124,70	3.225,42	140,00	2.926,84	1.197,86	2.926,84	2.926,84		1.197,86



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

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

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	511,44	174.718,90	13.137,31	22.045,76	143.261,42	31.457,48	17.160,83	121.355,66	21.905,76	53.363,24
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		85.667,20	7.231,81	15.278,60	85.667,20		7.231,81
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000366	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000367	3.457,69	4.457,69		2.288,14	2.169,55		752,20	1.535,94		752,20		1.535,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	3.457,69	2.457,69			2.457,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	2.305,12	305,12			305,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.480,85	181.480,85		96.232,15	85.248,70		86.419,40	9.812,75	15.278,60	86.419,40		9.812,75
00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000370	37.158,21	54.158,21	12.004,20	29.102,04	25.056,17	7.320,10	12.982,10	16.119,94	9.131,10	12.982,10		16.119,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.158,21	54.158,21	12.004,20	29.102,04	25.056,17	7.320,10	12.982,10	16.119,94	9.131,10	12.982,10		16.119,94
00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000371	119.084,65	163.584,65	16.301,45	107.194,43	56.390,22	11.703,49	76.325,64	30.868,79	12.673,24	76.115,04	210,60	31.079,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.084,65	163.584,65	16.301,45	107.194,43	56.390,22	11.703,49	76.325,64	30.868,79	12.673,24	76.115,04	210,60	31.079,39
00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000372	36.153,46	43.253,46		8.049,01	35.204,45		6.605,31	1.443,70		6.605,31		1.443,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.153,46	43.253,46		8.049,01	35.204,45		6.605,31	1.443,70		6.605,31		1.443,70
00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000373	40.288,94	59.338,94	8.700,69	27.554,78	31.784,16	2.080,00	18.770,59	8.784,19	4.719,68	18.770,59		8.784,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.288,94	59.338,94	8.700,69	27.554,78	31.784,16	2.080,00	18.770,59	8.784,19	4.719,68	18.770,59		8.784,19
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	20.000,00	55.152,56	1.128,42	6.681,04	40.959,23	14.193,33	2.352,52	34.278,19	6.681,04	20.874,37
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000376	2.305,12	2.305,12		1.506,98	798,14		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	2.762,81			2.762,81							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	8.067,93	2.867,93			2.867,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.032,72	91.232,72	20.000,00	57.182,04	34.050,68	6.681,04	42.466,21	14.715,83	3.859,50	35.785,17	6.681,04	21.396,87
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
JULHO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000382	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
33903000000 - Material de Consumo	0000383	1.295,03	795,03			795,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000384	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000385	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.475,15	5.975,15		2.590,06	3.385,09			2.590,06				2.590,06
00002025.103011112.078 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000386	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000387	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
33903000000 - Material de Consumo	0000388	1.295,03	195,03			195,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000389	1.295,03	295,03			295,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.180,12	3.080,12		2.590,06	490,06			2.590,06				2.590,06
00002025.103011112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SAÚDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000390	236.823,60	236.823,60		216.823,60	20.000,00	25.170,97	151.988,34	64.835,26	25.170,97	151.988,34		64.835,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.823,60	236.823,60		216.823,60	20.000,00	25.170,97	151.988,34	64.835,26	25.170,97	151.988,34		64.835,26
00002025.103011112.086 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000391	1.710,40	1.710,40		1.710,40				1.710,40				1.710,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000392	52.179,77	52.179,77		52.179,77		2.847,21	30.933,04	21.246,73	2.847,21	28.085,83	2.847,21	24.093,94
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	30.933,04	22.957,13	2.847,21	28.085,83	2.847,21	25.804,34
00002025.103011112.087 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000394	26.443,40	26.443,40			26.443,40							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000395	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000396	6.719,44	1.719,44			1.719,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	10.311,30	10.311,30			10.311,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.193,58	45.193,58			45.193,58							
00002025.103011112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000398	4.886,86	4.886,86			4.886,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000399	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000400	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000401	3.054,29	3.054,29			3.054,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.380,03	21.380,03			21.380,03							
00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000402	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903000000 - Material de Consumo	0000403	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000404	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000405	1.832,54	1.832,54			1.832,54							



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

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

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	7.155,86			7.155,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	1.655,86	155,86			155,86							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000409	1.655,86	755,86			755,86							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	924,36	924,36			924,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.891,94	8.991,94			8.991,94							
00002025.103011112.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000411	299.534,62	299.534,62		299.534,62			6.235,70	293.298,92	5.361,00	6.235,70		293.298,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000412	407.745,04	407.745,04		407.745,04		36.598,97	272.865,91	134.879,13	40.877,28	236.266,94	36.598,97	171.478,10
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000413	16.728,09	16.728,09		2.061,95	14.666,14		2.061,95			2.061,95		
33903000000 - Material de Consumo	0000414	184.938,65	184.938,65	19.636,26	95.175,77	89.762,88	13.429,21	86.357,26	8.818,51	3.652,05	76.580,10	9.777,16	18.595,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000415	60.380,44	60.380,44	3.816,00	22.680,00	37.700,44	3.816,00	18.864,00	3.816,00	3.816,00	18.864,00		3.816,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000416	390.968,26	386.968,26	49.254,37	244.260,90	142.707,36	50.036,15	236.119,38	8.141,52	50.036,15	236.119,38		8.141,52
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000417	10.873,23	10.873,23			10.873,23							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000418	58.673,09	58.673,09			58.673,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.429.841,42	1.425.841,42	72.706,63	1.071.458,28	354.383,14	103.880,33	622.504,20	448.954,08	103.742,48	576.128,07	46.376,13	495.330,21
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	52.360,00	86.546,04	7.480,00	52.360,00		7.480,00	52.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.906,04	138.906,04	7.480,00	52.360,00	86.546,04	7.480,00	52.360,00		7.480,00	52.360,00		
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	1.125,00	1.125,00	1.180,12			1.125,00				1.125,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000425	3.457,69	257,69			257,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000426	3.457,69	3.457,69			3.457,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.701,96	15.501,96	1.125,00	10.606,46	4.895,50			10.606,46				10.606,46
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
JULHO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103051112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000427	23.987,65	23.987,65		23.987,65			9.003,26	14.984,39		9.003,26		14.984,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000428	15.958,53	15.958,53		15.958,53			11.688,80	4.269,73		11.688,80		4.269,73
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000429	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000430	10.828,05	16.828,05	5.162,45	16.608,96	219,09	3.159,95	14.606,46	2.002,50	3.159,95	14.606,46		2.002,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000431	3.457,69	657,69			657,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000432	3.457,69	7.057,69		3.503,20	3.554,49		3.503,20			3.503,20		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000433	4.610,25	1.010,25			1.010,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.452,42	66.652,42	5.162,45	60.058,34	6.594,08	3.159,95	38.801,72	21.256,62	3.159,95	38.801,72		21.256,62
00002025.103051112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000434	10.818,73	10.818,73		10.818,73			5.129,80	5.688,93		5.129,80		5.688,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000435	13.262,16	13.262,16		13.262,16			5.129,80	8.132,36		5.129,80		8.132,36
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000436	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903000000 - Material de Consumo	0000437	12.139,95	9.639,95		537,58	9.102,37		537,58			537,58		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	5.221,72	1.821,72		46,00	1.775,72		46,00			46,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.886,00	37.986,00		24.664,47	13.321,53		10.843,18	13.821,29		10.843,18		13.821,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.636.038,09	4.616.465,97	167.055,36	2.793.695,78	1.822.770,19	262.801,80	1.802.793,68	990.902,10	264.818,82	1.681.927,76	120.865,92	1.111.768,02
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	17.661,31	8.239,06	3.653,92	14.007,39	3.653,92	11.892,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	38.850,55	38.850,55		38.850,55		3.857,07	28.691,52	10.159,03	3.524,40	24.834,45	3.857,07	14.016,10
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	13.332,00	44.320,20	24.730,35	12.603,30	43.591,50	728,70	2.568,30	33.556,50	10.035,00	10.763,70



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

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

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	8.850,55		2.000,00	6.850,55		2.000,00			2.000,00			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000452	61.350,74	111.150,74		90.677,36	20.473,38		22.000,00	70.618,83	20.058,53	22.916,14	70.618,83	20.058,53	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.392,79	256.392,79	13.332,00	201.748,48	54.644,31		42.114,29	162.563,16	39.185,32	32.662,76	145.017,17	17.545,99	56.731,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		437.254,84	437.254,84	13.332,00	214.698,66	222.556,18		42.114,29	162.563,16	52.135,50	32.662,76	145.017,17	17.545,99	69.681,49
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	914,10	914,10	6.851,89		914,10	914,10		914,10	914,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.765,99	7.765,99	914,10	914,10	6.851,89		914,10	914,10		914,10	914,10		
00002027.1854111122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000454	50.475,09	50.475,09		50.475,09			4.795,52	33.423,81	17.051,28	4.795,52	28.628,29	4.795,52	21.846,80
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	712,65	712,65	12.237,53		712,65	712,65		712,65	712,65		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000458	6.475,09	6.475,09			6.475,09								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000459	1.295,03	1.295,03			1.295,03								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	5.180,07	5.180,07			5.180,07								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	5.180,07	5.180,07	323,27	3.036,29	2.143,78		323,27	1.110,58	1.925,71	323,27	1.110,58		1.925,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.994,69	86.994,69	1.035,92	57.073,16	29.921,53		5.831,44	35.247,04	21.826,12	5.831,44	30.451,52	4.795,52	26.621,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.760,68	94.760,68	1.950,02	57.987,26	36.773,42		6.745,54	36.161,14	21.826,12	6.745,54	31.365,62	4.795,52	26.621,64
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
00002028.2060611131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000462	28.685,07	28.685,07			28.685,07								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.685,07	28.685,07			28.685,07								
00002028.2060611131.022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE GALPÃO APOIO PRODUTOR														
44905100000 - Obras e Instalações	0000463	55.034,70	55.034,70			55.034,70								
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000464	1.252,50	1.252,50			1.252,50								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.287,20	56.287,20			56.287,20								
00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000465	6.475,09	6.475,09		6.475,09					6.475,09				6.475,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000466	6.475,09	6.475,09		6.475,09					6.475,09				6.475,09
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000467	1.295,03	1.295,03			1.295,03								
33903000000 - Material de Consumo	0000468	2.590,03	2.590,03			2.590,03								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000469	6.475,09	475,09			475,09								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000470	6.475,09	6.475,09			6.475,09								
33904100000 - Contribuições	0000471	77.701,11	67.701,11		49.000,00	18.701,11		4.735,14	29.846,07	19.153,93	4.735,14	29.846,07		19.153,93



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

Emissão: 18/10/2019 13:26:19

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	91.486,53		61.950,18	29.536,35	4.735,14	29.846,07	32.104,11	4.735,14	29.846,07		32.104,11
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	8.969,78	29.880,77	1.288,81	7.680,97	1.288,81	31.169,58
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000474	3.885,06	3.885,06			3.885,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000475	19.425,28	34.325,28	7.267,23	32.063,54	2.261,74	7.462,31	31.098,79	964,75	7.462,31	31.098,79		964,75
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000476	6.475,09	575,09			575,09							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000477	6.475,09	6.475,09		1.665,00	4.810,09		1.665,00			1.665,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000478	15.149,27	12.149,27	1.065,20	9.819,20	2.330,07	1.214,20	7.970,21	1.848,99	1.251,23	7.970,21		1.848,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.635,80	128.635,80	8.332,43	114.773,75	13.862,05	9.965,32	49.703,78	65.069,97	10.002,35	48.414,97	1.288,81	66.358,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.094,60	305.094,60	8.332,43	176.723,93	128.370,67	14.700,46	79.549,85	97.174,08	14.737,49	78.261,04	1.288,81	98.462,89
TOTAL ÓRGÃO:		21.728.252,94	21.728.252,94	587.170,92	12.317.251,96	9.411.000,98	1.159.800,99	6.859.937,67	5.457.314,29	1.160.927,23	6.318.023,74	541.913,93	5.999.228,22
TOTAL GERAL:		22.713.252,94	22.713.252,94	588.465,92	13.062.318,74	9.650.934,20	1.219.095,59	7.270.176,10	5.792.142,64	1.219.173,03	6.727.213,37	542.962,73	6.335.105,37

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE