



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
001 - GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA													
00001001.010311011.101 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO													
4490510000 - Obras e Instalações	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00001001.010312102.101 - MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO													
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	480.000,00	480.000,00		435.216,60	44.783,40	33.478,20	100.434,60	334.782,00	33.478,20	100.434,60		334.782,00
3190130000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00	7.995,08	24.051,20	95.948,80	7.995,08	24.051,20		7.995,08	24.051,20		
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00	230,00	230,00	4.770,00	230,00	230,00		230,00	230,00		
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00		11.050,00	8.950,00		11.050,00			11.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	8.225,08	470.547,80	154.452,20	41.703,28	135.765,80	334.782,00	41.703,28	135.765,80		334.782,00
00001001.010312102.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000006	5.000,00	5.000,00	420,00	1.820,00	3.180,00	420,00	1.820,00		420,00	1.820,00		
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000007	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00	6.500,00	19.500,00	58.500,00	6.500,00	19.500,00		58.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	420,00	79.820,00	5.180,00	6.920,00	21.320,00	58.500,00	6.920,00	21.320,00		58.500,00
00001001.011222102.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000008	55.000,00	55.000,00		39.270,00	15.730,00	2.854,00	9.198,00	30.072,00	2.854,00	9.198,00		30.072,00
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190130000 - Obrigações Patronais	0000010	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000011	20.000,00	20.000,00	1.335,25	1.335,25	18.664,75	1.335,25	1.335,25		1.335,25	1.335,25		
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000013	65.000,00	65.000,00	19.264,90	25.651,00	39.349,00	4.565,18	7.739,53	17.911,47	4.565,18	7.739,53		17.911,47
3390410000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	20.600,15	66.256,25	113.743,75	8.754,43	18.272,78	47.983,47	8.754,43	18.272,78		47.983,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		920.000,00	920.000,00	29.245,23	616.624,05	303.375,95	57.377,71	175.358,58	441.265,47	57.377,71	175.358,58		441.265,47
TOTAL ÓRGÃO:		920.000,00	920.000,00	29.245,23	616.624,05	303.375,95	57.377,71	175.358,58	441.265,47	57.377,71	175.358,58		441.265,47



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
010 - GABINETE PREFEITO													
00002010.020611141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	14.496,91	14.496,91			14.496,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.496,91	14.496,91			14.496,91							
00002010.020611142.002 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS PRECATORIOS													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	11.289,59	11.289,59			11.289,59							
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390300000 - Material de Consumo	0000005	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	3.717,84	3.717,84			3.717,84							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000007	86.747,65	74.348,57			74.348,57							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	11.289,59	11.289,59			11.289,59							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	11.289,59	11.289,59			11.289,59							
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000010	188.112,64	188.112,64	10.000,00	85.000,00	103.112,64	10.000,00	85.000,00		10.000,00	85.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.231,94	324.832,86	10.000,00	85.000,00	239.832,86	10.000,00	85.000,00		10.000,00	85.000,00		
00002010.041221142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	21.043,90	21.043,90	2.265,11	6.155,63	14.888,27	4.210,37	6.155,63		4.210,37	6.155,63		
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	272.276,45	272.276,45	35.590,85	102.032,24	170.244,21	68.472,95	102.032,24		68.472,95	102.032,24		
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	35.486,51	35.486,51			35.486,51							
3390300000 - Material de Consumo	0000014	34.785,04	34.785,04	9.793,11	11.050,65	23.734,39	9.969,89	10.635,98	414,67	2.457,54	2.457,54	8.178,44	8.593,11
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	23.382,12	23.382,12			23.382,12							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	45.480,42	45.480,42	1.565,80	1.651,35	43.829,07	1.540,80	1.626,35	25,00	152,00	237,55	1.388,80	1.413,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.454,44	432.454,44	49.214,87	120.889,87	311.564,57	84.194,01	120.450,20	439,67	75.292,86	110.882,96	9.567,24	10.006,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		784.183,29	771.784,21	59.214,87	205.889,87	565.894,34	94.194,01	205.450,20	439,67	85.292,86	195.882,96	9.567,24	10.006,91
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.041221141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO													
4490510000 - Obras e Instalações	0000017	59.858,22	50.858,22			50.858,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.858,22	50.858,22			50.858,22							
00002012.041221141.002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000018	13.795,45	13.795,45			13.795,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.795,45	13.795,45			13.795,45							
00002012.041221141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	34.465,10	34.465,10			34.465,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.465,10	34.465,10			34.465,10							
00002012.041221141.004 - AQUISIÇÃO DE VEICULO GABINETE DO PREFEITO													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	42.845,92	42.845,92			42.845,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.845,92	42.845,92			42.845,92							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0412211141.005 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE TELEFONICA URBANA / RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000021	26.655,61	26.655,61			26.655,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.655,61	26.655,61			26.655,61							
00002012.0412211142.005 - MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOCIAÇÃO MICROREGIONAL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000022	14.029,27	14.029,27			14.029,27							
33904100000 - Contribuições	0000023	85.110,90	85.110,90		49.176,00	35.934,90	3.751,62	11.237,86	37.938,14	3.751,62	11.237,86		37.938,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.140,17	99.140,17		49.176,00	49.964,17	3.751,62	11.237,86	37.938,14	3.751,62	11.237,86		37.938,14
00002012.0412211142.012 - DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000024	2.478,46	2.478,46			2.478,46							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	6.546,99	6.546,99			6.546,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	95.050,51	95.050,51	204,35	80.941,35	14.109,16	7.365,39	17.992,33	62.949,02	4.401,58	12.725,18	5.267,15	68.216,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.075,96	104.075,96	204,35	80.941,35	23.134,61	7.365,39	17.992,33	62.949,02	4.401,58	12.725,18	5.267,15	68.216,17
00002012.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	24.785,04	24.785,04	1.144,80	3.816,00	20.969,04	2.289,60	3.816,00		2.289,60	3.816,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000030	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	2.338,21	2.338,21			2.338,21							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	6.196,26	6.196,26		5.200,00	996,26	62,60	499,23	4.700,77	62,60	499,23		4.700,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.429,79	49.429,79	1.144,80	9.016,00	40.413,79	2.352,20	4.315,23	4.700,77	2.352,20	4.315,23		4.700,77
00002012.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	23.382,12	23.382,12			23.382,12							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	15.198,38	15.198,38	200,60	1.835,30	13.363,08	200,60	1.794,80	40,50	200,60	1.794,80	40,50	
33903000000 - Material de Consumo	0000036	60.453,67	60.453,67	4.914,17	12.295,84	48.157,83	5.638,40	8.606,77	3.689,07	4.538,70	7.381,67	1.225,10	4.914,17
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000037	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000038	195.439,20	195.439,20		97.200,00	98.239,20	8.100,00	16.200,00	81.000,00	8.100,00	16.200,00		81.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	50.981,30	52.380,38	1.140,24	35.524,62	16.855,76	1.540,24	7.994,62	27.530,00	3.873,24	7.994,62		27.530,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	181.729,08	192.729,08	6.611,76	116.227,32	76.501,76	12.563,68	37.368,01	78.859,31	14.683,42	37.172,78	195,23	79.054,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.165,05	570.564,13	12.866,77	263.083,08	307.481,05	28.042,92	71.964,20	191.118,88	31.395,96	70.543,87	1.420,33	192.539,21



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000043	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000044	6.196,26	4.082,18			4.082,18							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	6.196,26			104.400,00		8.700,00	17.400,00	87.000,00	8.700,00	17.400,00		87.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	96.089,66	104.400,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.174,32	115.174,32		104.400,00	10.774,32	8.700,00	17.400,00	87.000,00	8.700,00	17.400,00		87.000,00
00002012.0418211142.094 - MANUTENÇÃO DO CONDEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	5.845,53	5.845,53			5.845,53							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000050	5.845,53	5.845,53			5.845,53							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000051	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	4.676,42	4.676,42			4.676,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.536,59	17.536,59			17.536,59							
00002012.0433111142.011 - CONSULTORIA EM SEGURANCA TRABALHO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	2.726,44	2.726,44			2.726,44							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.707,74	33.707,74			33.707,74							
00002012.0472211142.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000058	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.656,08	39.656,08			39.656,08							
00002012.0515311142.003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	24.785,04	24.785,04	985,71	3.275,13	21.509,91	1.971,42	3.275,13		1.971,42	3.275,13		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000063	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000064	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000065	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000066	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	3.717,76	3.717,76			3.717,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.244,84	58.244,84	985,71	3.275,13	54.969,71	1.971,42	3.275,13		1.971,42	3.275,13		



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.061811142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL													
3390300000 - Material de Consumo	0000068	12.392,52	12.392,52	927,54	4.268,85	8.123,67	1.832,96	3.932,54	336,31	1.808,22	3.341,31	591,23	927,54
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	12.392,52	12.320,52			12.320,52							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	30.981,30	31.053,30	480,00	6.160,00	24.893,30	549,78	1.856,83	4.303,17	775,50	1.856,83		4.303,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.766,34	55.766,34	1.407,54	10.428,85	45.337,49	2.382,74	5.789,37	4.639,48	2.583,72	5.198,14	591,23	5.230,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.308.517,18	1.311.916,26	16.609,17	520.320,41	791.595,85	54.566,29	131.974,12	388.346,29	55.156,50	124.695,41	7.278,71	395.625,00
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
00002013.0412311151.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATEIRAL PERMANENTE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000071	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.785,04	24.785,04			24.785,04							
00002013.0412311152.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	12.392,52	12.392,52	954,00	2.862,00	9.530,52	1.908,00	2.862,00		1.908,00	2.862,00		
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	89.140,17	89.140,17	7.776,28	24.073,96	65.066,21	16.297,68	24.073,96		16.297,68	24.073,96		
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000074	12.392,52	12.392,52		100,00	12.292,52		100,00			100,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000075	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000076	10.000,00	10.000,00		1.600,00	8.400,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000077	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000078	94.269,15	94.269,15		90.000,00	4.269,15	7.500,00	22.500,00	67.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	75.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000079	11.691,06	11.691,06			11.691,06							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000080	15.198,38	15.198,38	1.580,40	7.888,04	7.310,34	2.104,86	3.311,04	4.577,00	2.144,76	3.301,64	9,40	4.586,40
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
3390930000 - Idenizações e Restituições	0000082	15.441,02	24.441,02			15.203,92		15.203,92			15.203,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		297.702,38	306.702,38	10.310,68	141.727,92	164.974,46	29.410,54	69.650,92	72.077,00	29.450,44	62.141,52	7.509,40	79.586,40
00002013.042711142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000083	303.145,47	303.145,47			303.145,47	31.712,92	96.681,68	206.463,79	31.712,92	96.681,68		206.463,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.145,47	303.145,47			303.145,47	31.712,92	96.681,68	206.463,79	31.712,92	96.681,68		206.463,79
00002013.043311142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	106.910,58	106.910,58			106.910,58	10.942,98	38.736,65	68.173,93	10.942,98	38.736,65		68.173,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.910,58	106.910,58			106.910,58	10.942,98	38.736,65	68.173,93	10.942,98	38.736,65		68.173,93
00002013.2884311151.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA													
3290210000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000085	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000086	25.158,03	25.158,03	1.106,34	3.307,98	21.850,05	1.106,34	3.307,98		1.106,34	3.307,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.550,55	37.550,55	1.106,34	3.307,98	34.242,57	1.106,34	3.307,98		1.106,34	3.307,98		
00002013.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.													
9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000087	136.317,74	136.317,74			136.317,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.317,74	136.317,74			136.317,74							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		906.411,76	915.411,76	11.417,02	555.091,95	360.319,81	73.172,78	208.377,23	346.714,72	73.212,68	200.867,83	7.509,40	354.224,12
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.041221112.099 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000088	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
00002014.1212211111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	17.536,59	17.536,59			17.536,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.536,59	17.536,59			17.536,59							
00002014.1212211111.054 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SECRETARIA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	57.838,26	57.838,26			57.838,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.838,26	57.838,26			57.838,26							
00002014.1212211112.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000093	45.127,49	45.127,49	6.088,10	14.220,19	30.907,30	10.825,80	14.220,19		10.825,80	14.220,19		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	110.597,41	110.597,41	4.322,98	12.968,94	97.628,47	8.645,96	12.968,94		8.645,96	12.968,94		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	21.546,99	21.546,99	2.100,00	4.050,00	17.496,99	2.100,00	4.050,00		2.100,00	4.050,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000096	104.664,53	61.550,93	8.051,09	17.155,44	44.395,49	401,70	8.938,05	8.217,39	662,26	8.826,05	112,00	8.329,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	15.432,20	15.432,20			15.432,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	91.536,63	91.536,63	6.640,50	55.848,93	35.687,70	8.024,75	26.027,96	29.820,97	7.973,82	24.718,17	1.309,79	31.130,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.905,25	345.791,65	27.202,67	104.243,50	241.548,15	29.998,21	66.205,14	38.038,36	30.207,84	64.783,35	1.421,79	39.460,15
00002014.1212211112.095 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000100	1,169,11	1,169,11			1,169,11							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000101	1,169,11	1,169,11			1,169,11							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	1,169,11	1,169,11			1,169,11							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	2,338,21	2,338,21			2,338,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,014,65	7,014,65			7,014,65							
00002014.1224211112.201 - APOIO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000104	15,000,00	12,000,00			12,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15,000,00	12,000,00			12,000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.1230611112.016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000105	156.033,12	140.833,12	8.184,30	21.651,50	119.181,62	8.184,30	21.651,50		8.184,30	21.651,50		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	17.225,56	17.225,56			17.225,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.454,94	174.254,94	8.184,30	21.651,50	152.603,44	8.184,30	21.651,50		8.184,30	21.651,50		
00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	56.196,49	56.196,49	1.949,72	8.202,71	47.993,78	1.949,72	8.202,71		1.629,00	6.252,99	1.949,72	1.949,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.196,49	56.196,49	1.949,72	8.202,71	47.993,78	1.949,72	8.202,71		1.629,00	6.252,99	1.949,72	1.949,72
00002014.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000110	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.588,78	18.588,78			18.588,78							
00002014.1236111111.007 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PREDIOS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000111	263.304,68	266.704,68	15.301,80	50.119,39	216.585,29	15.301,80	50.119,39			34.817,59	15.301,80	15.301,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.304,68	266.704,68	15.301,80	50.119,39	216.585,29	15.301,80	50.119,39			34.817,59	15.301,80	15.301,80
00002014.1236111111.049 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000112	90.364,43	66.660,43			66.660,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.364,43	66.660,43			66.660,43							
00002014.1236311112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00002014.1236411112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000119	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000121	56.196,26	56.196,26		10.800,00	45.396,26	10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000122	114.347,91	114.347,91			114.347,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.132,95	189.132,95		10.800,00	178.332,95	10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00		
00002014.1281311112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.493.337,02	1.411.719,42	52.638,49	195.017,10	1.216.702,32	66.234,03	156.978,74	38.038,36	50.821,14	138.305,43	18.673,31	56.711,67



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
015 - FUNDEB													
00002015.1236111111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	105.882,26	103.882,26			103.882,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.882,26	103.882,26			103.882,26							
00002015.1236111111.058 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	257.203,28	257.203,28			257.203,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.203,28	257.203,28			257.203,28							
00002015.1236111112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	310.170,08	310.170,08	26.302,77	43.172,94	266.997,14	41.257,66	43.172,94		41.257,66	43.172,94		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	557.621,78	557.621,78	55.612,52	161.348,68	396.273,10	110.737,33	161.348,68		110.737,33	161.348,68		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	2.478,52	2.478,52	750,00	750,00	1.728,52	750,00	750,00		750,00	750,00		
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000129	3.717,76	3.717,76			3.717,76							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	91.314,98	135.487,08	1.311,60	101.862,98	33.624,10	43.463,20	100.900,98	962,00	22.543,10	26.026,38	74.874,60	75.836,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000131	9.294,39	8.235,89			8.235,89							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	13.383,94	13.383,94			716,00		716,00			716,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		987.981,45	1.031.095,05	83.976,89	307.850,60	723.244,45	196.208,19	306.888,60	962,00	175.288,09	232.014,00	74.874,60	75.836,60
00002015.1236111112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	208.700,16	208.700,16	12.355,73	21.028,49	187.671,67	19.976,25	21.028,49		19.976,25	21.028,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	104.379,85	104.379,85	12.772,65	28.078,74	76.301,11	18.719,16	28.078,74		18.719,16	28.078,74		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	2.478,46	2.478,46			2.478,46							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	88.322,78	130.417,45	5.682,72	94.462,07	35.955,38	77.917,42	94.462,07		50.047,17	50.127,17	44.334,90	44.334,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	36.504,02	29.609,35			29.609,35							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	37.940,10	37.940,10			537,00		537,00			537,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.325,37	513.525,37	30.811,10	144.106,30	369.419,07	116.612,83	144.106,30		88.742,58	99.771,40	44.334,90	44.334,90
00002015.1236111112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	47.052,36	47.052,36	5.368,23	11.932,05	35.120,31	9.608,16	11.932,05		9.608,16	11.932,05		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	95.273,83	95.273,83	5.362,68	19.940,12	75.333,71	12.422,53	19.940,12		12.422,53	19.940,12		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000141	2.478,52	2.478,52			2.478,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000142	401.551,03	401.551,03	19.544,98	98.850,59	302.700,44	29.507,18	90.328,93	8.521,66	29.504,76	90.326,51	2,42	8.524,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	125.711,29	118.669,69	3.196,80	12.228,80	106.440,89	10.228,80	12.228,80		12.228,80	12.228,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	352.539,32	352.539,32	23.709,32	46.484,07	306.055,25	33.265,34	43.756,57	2.727,50	33.368,73	43.756,57		2.727,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.024.606,35	1.017.564,75	57.182,01	189.435,63	828.129,12	95.032,01	178.186,47	11.249,16	97.132,98	178.184,05	2,42	11.251,58
00002015.1236111112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	426.851,06	426.851,06			426.851,06				25.325,52	73.818,70	353.032,36	353.032,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.851,06	426.851,06			426.851,06				25.325,52	73.818,70	353.032,36	353.032,36
00002015.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	67.982,47	67.982,47			67.982,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.982,47	67.982,47			67.982,47							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
015 - FUNDEB													
00002015.1236511111.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000147	353.213,15	333.213,15			333.213,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.213,15	333.213,15			333.213,15							
00002015.1236511111.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	514.029,27	514.029,27			514.029,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.029,27	514.029,27			514.029,27							
00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	19.322,96	19.322,96			19.322,96							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	16.648,07	16.648,07			16.648,07							
33903000000 - Material de Consumo	0000151	3.717,74	11.181,74		8.058,00	3.123,74		8.058,00		8.058,00	8.058,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	4.785,99	1.701,99			1.701,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	4.785,99	4.785,99			4.785,99							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	7.864,28	7.864,28			7.864,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.125,03	61.505,03		8.058,00	53.447,03		8.058,00		8.058,00	8.058,00		
00002015.1236511112.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	97.584,82	97.584,82	12.521,79	20.973,29	76.611,53	19.870,39	20.973,29		19.870,39	20.973,29		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	81.837,41	81.837,41	3.160,21	10.882,66	70.954,75	6.320,42	10.882,66		6.320,42	10.882,66		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000157	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
33903000000 - Material de Consumo	0000158	14.029,28	46.374,88		45.751,80	623,08	15.793,80	45.751,80		45.751,80	45.751,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	4.676,41	4.676,41			4.676,41							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	4.676,43	4.676,43		179,00	4.497,43		179,00			179,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.142,57	237.488,17	15.682,00	77.786,75	159.701,42	41.984,61	77.786,75		71.942,61	77.786,75		
00002015.1236611112.021 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000161	49.887,33	49.887,33			49.887,33							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	125.075,02	125.075,02			125.075,02							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000163	2.478,52	2.478,52			2.478,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000164	3.546,75	3.546,75			3.546,75							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000165	7.864,29	3.484,29			3.484,29							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	7.864,29	7.864,29			7.864,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.716,20	192.336,20			192.336,20							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.675.058,46	4.756.676,06	187.652,00	1.154.088,34	3.602.587,72	475.163,16	788.844,82	365.243,52	466.489,78	669.632,90	119.211,92	484.455,44
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00002016.1339211111.027 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	3.593,84	3.593,84			3.593,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.593,84	3.593,84			3.593,84							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00002016.1339211111.041 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	192.072,81	192.072,81			192.072,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.072,81	192.072,81			192.072,81							
00002016.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	53.010,02	53.010,02			53.010,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.010,02	53.010,02			53.010,02							
00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	24.785,04	22.785,04			22.785,04							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000172	1.487,10	1.487,10			1.487,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000173	5.385,79	7.829,84		7.644,05	185,79		7.644,05			7.644,05		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	24.785,04	24.340,99			24.340,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	25.486,51	25.486,51	22.330,00	23.235,40	2.251,11	22.355,40	22.795,40	440,00	22.355,40	22.795,40		440,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000176	3.612,42	3.612,42			3.612,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.934,42	97.934,42	22.330,00	30.879,45	67.054,97	22.355,40	30.439,45	440,00	22.355,40	30.439,45		440,00
00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	49.785,04	49.785,04	2.440,00	8.872,82	40.912,22	2.440,00	8.851,77	21,05	581,20	6.709,17	2.142,60	2.163,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	53.365,53	53.365,53			53.365,53							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	195.031,72	195.031,72			195.031,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.182,29	298.182,29	2.440,00	8.872,82	289.309,47	2.440,00	8.851,77	21,05	581,20	6.709,17	2.142,60	2.163,65
00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	10.781,50	5.785,50			5.785,50							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	14.871,02	14.871,02	985,71	2.957,13	11.913,89	1.971,42	2.957,13		1.971,42	2.957,13		
33903000000 - Material de Consumo	0000182	3.717,76	1.617,76			1.617,76							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000183	1.839,05	5.344,05		5.340,00	4,05		890,00	4.450,00	445,00	890,00		4.450,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.839,05	5.430,05	440,00	2.380,00	3.050,05	289,48	873,61	1.506,39	220,00	804,13	69,48	1.575,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.048,38	33.048,38	1.425,71	10.677,13	22.371,25	2.260,90	4.720,74	5.956,39	2.636,42	4.651,26	69,48	6.025,87
00002016.1369511111.045 - OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	118.063,11	118.063,11			118.063,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.063,11	118.063,11			118.063,11							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		795.904,87	795.904,87	26.195,71	50.429,40	745.475,47	27.056,30	44.011,96	6.417,44	25.573,02	41.799,88	2.212,08	8.629,52
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.2781211111.010 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CAMPOS FUTEBOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	120.711,43	120.711,43			120.711,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.711,43	120.711,43			120.711,43							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.2781211111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	56.919,61	56.919,61			56.919,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.919,61	56.919,61			56.919,61							
00002017.2781311111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	121.188,27	121.188,27			121.188,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.188,27	121.188,27			121.188,27							
00002017.2781311111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000189	71.706,29	71.706,29			71.706,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.706,29	71.706,29			71.706,29							
00002017.2781311112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	10.902,94	6.702,94			6.702,94							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	60.076,46	60.076,46	3.305,56	9.916,68	50.159,78	6.611,12	9.916,68		6.611,12	9.916,68		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.858,87	1.858,87		519,98	1.338,89		519,98			519,98		
33903000000 - Material de Consumo	0000193	38.097,09	37.497,09		3.975,00	33.522,09		3.975,00		3.975,00	3.975,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	5.517,16	5.517,16			5.517,16							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000195	5.517,16	21.847,16		21.730,00	117,16	6.730,00	9.080,00	12.650,00	7.380,00	8.730,00	350,00	13.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000196	18.217,01	6.687,01		898,33	5.788,68		898,33			898,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.186,69	140.186,69	3.305,56	37.039,99	103.146,70	13.341,12	24.389,99	12.650,00	17.966,12	24.039,99	350,00	13.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		510.712,29	510.712,29	3.305,56	37.039,99	473.672,30	13.341,12	24.389,99	12.650,00	17.966,12	24.039,99	350,00	13.000,00
018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002018.2781211112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO													
33903000000 - Material de Consumo	0000197	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	162.000,00	162.000,00			162.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00			220.000,00							
00002018.2781211112.085 - PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	244.494,40	244.494,40			244.494,40							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000204	2.247,20	2.247,20			2.247,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	51.685,60	51.685,60			51.685,60							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.550,80	379.550,80			379.550,80							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		599.550,80	599.550,80			599.550,80							
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

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													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000207	5.202,50	5.202,50			5.202,50							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000208	5.202,50	5.202,50			5.202,50							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000209	1.040,50	1.040,50			1.040,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000210	75.202,50	73.903,50	8.137,93	8.137,93	65.765,57	3.822,03	3.822,03	4.315,90	3.822,03	3.822,03		4.315,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000211	5.202,50	1.072,08			1.072,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000212	43.701,00	49.130,42	2.953,01	48.083,43	1.046,99	6.496,11	10.206,33	37.877,10	3.713,42	7.336,26	2.870,07	40.747,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.551,50	135.551,50	11.090,94	56.221,36	79.330,14	10.318,14	14.028,36	42.193,00	7.535,45	11.158,29	2.870,07	45.063,07
00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000213	137.423,00	137.423,00			137.423,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.423,00	137.423,00			137.423,00							
00002019.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000214	58.110,87	58.110,87			58.110,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.110,87	58.110,87			58.110,87							
00002019.2678211121.057 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000215	178.554,56	178.554,56			178.554,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.554,56	178.554,56			178.554,56							
00002019.2678211122.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000216	188.747,99	188.747,99	15.688,57	45.838,30	142.909,69	30.854,43	45.838,30		30.854,43	45.838,30		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000217	203.821,16	203.821,16	19.224,67	56.295,57	147.525,59	37.475,87	56.295,57		37.475,87	56.295,57		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000218	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000219	109.365,40	109.365,40	9.551,32	21.269,01	88.096,39	7.976,45	15.520,87	5.748,14	4.173,27	11.717,69	3.803,18	9.551,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000220	94.338,46	132.960,00			132.960,00	9.780,00	22.160,00	110.800,00	11.080,00	22.160,00		110.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000221	120.292,70	81.671,16	21.433,00	29.220,60	52.450,56	21.263,00	24.900,05	4.320,55	2.810,00	5.937,05	18.963,00	23.283,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.044,21	719.044,21	65.897,56	285.583,48	433.460,73	107.349,75	164.714,79	120.868,69	86.393,57	141.948,61	22.766,18	143.634,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.228.684,14	1.228.684,14	76.988,50	341.804,84	886.879,30	117.667,89	178.743,15	163.061,69	93.929,02	153.106,90	25.636,25	188.697,94
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	351.194,18	351.194,18			351.194,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.194,18	351.194,18			351.194,18							
00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCS PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	94.250,85	94.250,85			94.250,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.250,85	94.250,85			94.250,85							
00002020.1545211121.014 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000224	15.860,13	15.860,13			15.860,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.860,13	15.860,13			15.860,13							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00002020.1545211121.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000225	21.471,85	21.471,85			21.471,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.471,85	21.471,85			21.471,85							
00002020.1545211121.016 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA COLETA DE LIXO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000226	97.213,03	97.213,03			97.213,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.213,03	97.213,03			97.213,03							
00002020.1545211121.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000227	21.471,84	21.471,84			21.471,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.471,84	21.471,84			21.471,84							
00002020.1545211122.030 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000228	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000229	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000230	7.559,48	7.559,48			7.559,48							
33903000000 - Material de Consumo	0000231	18.588,78	18.588,78	1.584,10	1.584,10	17.004,68	1.584,10	1.584,10			1.584,10	1.584,10	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000232	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000233	12.392,52	12.392,52		440,00	11.952,52		440,00		440,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.463,48	47.463,48	1.584,10	2.024,10	45.439,38	1.584,10	2.024,10		440,00	1.584,10	1.584,10	
00002020.1545211122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000234	103.353,36	103.353,36	8.172,60	24.796,60	78.556,76	15.900,00	24.796,60		15.900,00	24.796,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000235	243.960,71	243.960,71	22.308,43	70.231,79	173.728,92	45.147,92	70.231,79		45.147,92	70.231,79		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000236	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000237	38.221,27	38.221,27	479,53	3.624,73	34.596,54		685,00	2.939,73		685,00		2.939,73
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000238	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000239	26.655,62	26.655,62	2.494,00	2.923,96	23.731,66	1.800,00	2.229,96	694,00	1.894,96	2.229,96		694,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.976,00	436.976,00	33.454,56	101.577,08	335.398,92	62.847,92	97.943,35	3.633,73	62.942,88	97.943,35		3.633,73
00002020.2575211121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	70.613,83	70.613,83			70.613,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.613,83	70.613,83			70.613,83							
00002020.2575211122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	230.414,22	230.414,22	32.653,71	77.238,19	153.176,03	17.332,56	37.015,24	40.222,95	17.332,56	37.015,24		40.222,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.414,22	230.414,22	32.653,71	77.238,19	153.176,03	17.332,56	37.015,24	40.222,95	17.332,56	37.015,24		40.222,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.386.929,41	1.386.929,41	67.692,37	318.890,24	1.068.039,17	81.764,58	275.033,56	43.856,68	80.275,44	273.449,46	1.584,10	45.440,78
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.0824411111.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	54.024,54	54.024,54			54.024,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.024,54	54.024,54			54.024,54							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	34.935,81	34.935,81			34.935,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.935,81	34.935,81			34.935,81							
00002021.0824411112.033 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000244	37.177,56	37.177,56			37.177,56							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000245	49.570,09	49.570,09	6.230,98	18.788,34	30.781,75	12.779,96	18.788,34		12.779,96	18.788,34		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000246	3.858,05	3.858,05			3.858,05							
33903000000 - Material de Consumo	0000247	26.894,34	12.353,80	2.298,20	9.148,81	3.204,99	1.082,12	6.971,93	2.176,88	4.520,16	6.850,61	121,32	2.298,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000248	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000249	24.668,05	40.708,59		39.329,04	1.379,55	3.000,00	6.554,84	32.774,20	3.277,42	6.554,84		32.774,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000250	7.435,50	7.435,50	2.018,53	4.069,68	3.365,82	2.674,76	3.824,48	245,20	1.933,95	2.291,15	1.533,33	1.778,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.560,59	156.060,59	10.547,71	71.335,87	84.724,72	19.536,84	36.139,59	35.196,28	22.511,49	34.484,94	1.654,65	36.850,93
00002021.0824411112.041 - MANUTENCAO DESPESAS COM INATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000251	162.505,71	162.505,71	16.331,06	48.993,18	113.512,53	32.662,12	48.993,18		32.662,12	48.993,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.505,71	162.505,71	16.331,06	48.993,18	113.512,53	32.662,12	48.993,18		32.662,12	48.993,18		
00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000252	59.484,11	59.484,11	5.246,55	15.421,65	44.062,46	10.175,10	15.421,65		10.175,10	15.421,65		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000253	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000254	12.392,52	12.392,52		264,32	12.128,20		264,32		264,32	264,32		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000255	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000256	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	12.392,52	12.392,52	440,00	5.420,00	6.972,52	496,18	1.376,39	4.043,61	574,89	1.292,68	83,71	4.127,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.618,67	101.618,67	5.686,55	21.105,97	80.512,70	10.671,28	17.062,36	4.043,61	11.014,31	16.978,65	83,71	4.127,32
00002021.0824411112.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000258	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000259	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.411,72	4.411,72			4.411,72							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		512.057,04	513.557,04	32.565,32	141.435,02	372.122,02	62.870,24	102.195,13	39.239,89	66.187,92	100.456,77	1.738,36	40.978,25
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

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													
00002022.0824411112.036 - AÇÕES DO IGDBF - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000262	7.435,50	7.435,50			7.435,50							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	13.631,78	13.631,78	954,00	2.862,00	10.769,78	1.908,00	2.862,00		1.908,00	2.862,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000264	3.717,76	3.717,76			3.717,76							
33903000000 - Material de Consumo	0000265	7.435,50	7.435,50			7.435,50							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000266	3.507,32	3.507,32			3.507,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000267	4.957,00	2.217,00			2.217,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000268	4.957,02	6.197,02	660,00	2.460,00	3.737,02	1.800,00	1.800,00	660,00			1.800,00	2.460,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.641,88	44.141,88	1.614,00	5.322,00	38.819,88	3.708,00	4.662,00	660,00	1.908,00	2.862,00	1.800,00	2.460,00
00002022.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000269	9.914,02	9.914,02	2.262,04	6.786,12	3.127,90	4.524,08	6.786,12		4.524,08	6.786,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000270	47.836,28	47.836,28	5.510,33	16.530,99	31.305,29	11.020,66	16.530,99		11.020,66	16.530,99		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000271	3.787,90	3.787,90			3.787,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	22.497,78	23.142,78	1.590,63	7.614,70	15.528,08	2.465,39	6.548,70	1.066,00	2.465,39	6.548,70		1.066,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000273	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000274	9.914,00	9.133,00			9.133,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000275	20.497,29	20.633,29	660,00	8.082,00	12.551,29	714,51	3.730,53	4.351,47	956,77	3.730,53		4.351,47
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000276	19.407,16	19.407,16	1.060,00	1.060,00	18.347,16			1.060,00				1.060,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.811,43	138.811,43	11.083,00	40.073,81	98.737,62	18.724,64	33.596,34	6.477,47	18.966,90	33.596,34		6.477,47
00002022.0824411112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000277	18.588,78	18.588,78	896,80	896,80	17.691,98	896,80	896,80		896,80	896,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.588,78	18.588,78	896,80	896,80	17.691,98	896,80	896,80		896,80	896,80		
00002022.0824411112.058 - VUNERABILIDADE TEMPORARIA/ AUX. FUNERAL, NATALIDADE, ALUGUEL SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000278	21.640,15	20.200,15		288,00	19.912,15		170,00	118,00		170,00		118,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000279	7.716,10	8.936,10		6.700,00	2.236,10		6.700,00		6.700,00	6.700,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000280	2.478,52	1.258,52			1.258,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000281	4.957,00	7.519,00		5.040,00	2.479,00		1.040,00	4.000,00	520,00	1.040,00		4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	4.957,00	3.835,00	45,87	695,87	3.139,13	45,87	80,21	615,66	45,87	45,87	34,34	650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.748,77	41.748,77	45,87	12.723,87	29.024,90	45,87	7.990,21	4.733,66	7.265,87	7.955,87	34,34	4.768,00
00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000283	14.169,57	14.169,57			14.169,57							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000284	8.324,05	8.324,05			8.324,05							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000285	1.171,10	1.171,10			1.171,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000286	20.453,84	20.453,84	228,00	1.124,80	19.329,04	228,00	1.124,80		1.124,80	1.124,80		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000287	4.676,41	4.676,41			4.676,41							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000288	8.674,76	8.674,76			8.674,76							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000289	20.544,71	20.544,71			20.544,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.014,44	78.014,44	228,00	1.124,80	76.889,64	228,00	1.124,80		1.124,80	1.124,80		



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002022.082441112.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000290	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000291	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000292	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000293	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000294	4.676,43	4.676,43			4.676,43							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	3.507,32	3.507,32			3.507,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.029,27	14.029,27			14.029,27							
00002022.082441112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGD M													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000296	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000297	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000298	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000300	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000301	17.536,59	17.536,59			17.536,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.889,45	26.889,45			26.889,45							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		363.724,02	362.224,02	13.867,67	60.141,28	302.082,74	23.603,31	48.270,15	11.871,13	30.162,37	46.435,81	1.834,34	13.705,47
023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS													
00002023.0824411121.019 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE CASAS POPULAR ZONA RURAL / URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000302	128.191,99	128.191,99			128.191,99							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000303	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.977,03	152.977,03			152.977,03							
00002023.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	106.018,04	106.018,04			106.018,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.018,04	106.018,04			106.018,04							
00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000305	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000306	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000307	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000308	24.785,04	24.785,04	16.037,19	16.037,19	8.747,85		16.037,19					16.037,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000309	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.747,64	86.747,64	16.037,19	16.037,19	70.710,45		16.037,19					16.037,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		345.742,71	345.742,71	16.037,19	16.037,19	329.705,52		16.037,19					16.037,19
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

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													
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
00002024.1012211112.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	55.146,50	55.146,50	3.216,04	9.648,12	45.498,38	6.432,08	9.648,12		6.432,08	9.648,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	67.205,10	67.205,10	4.446,82	13.340,46	53.864,64	8.893,64	13.340,46		8.893,64	13.340,46		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000313	3.717,76	3.717,76	300,00	1.375,00	2.342,76	325,00	1.375,00		925,00	1.225,00	150,00	150,00
33903000000 - Material de Consumo	0000314	118.527,40	44.865,61	16.770,37	44.776,61	89,00	17.165,02	37.168,14	7.608,47	13.005,92	19.439,87	17.728,27	25.336,74
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000315	2.548,65	2.548,65			2.548,65							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	16.543,95	11.803,71			11.803,71							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	30.551,16	35.291,40	13.113,73	22.602,63	12.688,77	5.952,05	8.692,91	13.909,72	6.189,70	6.952,91	1.740,00	15.649,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.240,52	220.578,73	37.846,96	91.742,82	128.835,91	38.767,79	70.224,63	21.518,19	35.446,34	50.606,36	19.618,27	41.136,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		294.240,52	220.578,73	37.846,96	91.742,82	128.835,91	38.767,79	70.224,63	21.518,19	35.446,34	50.606,36	19.618,27	41.136,46
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.1012211112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000318	5.264,63	5.264,63			5.264,63							
33904100000 - Contribuições	0000319	101.402,53	101.402,53		82.000,00	19.402,53	6.655,74	21.789,14	60.210,86	6.011,29	21.144,69	644,45	60.855,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.667,16	106.667,16		82.000,00	24.667,16	6.655,74	21.789,14	60.210,86	6.011,29	21.144,69	644,45	60.855,31
00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000320	265.716,05	265.716,05			265.716,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.716,05	265.716,05			265.716,05							
00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000321	331.461,82	326.461,82			326.461,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.461,82	326.461,82			326.461,82							
00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000322	95.008,60	35.008,60			35.008,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.008,60	35.008,60			35.008,60							
00002025.1030111111.051 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000323	94.307,13	94.307,13			94.307,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.307,13	94.307,13			94.307,13							
00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	5.985,82	5.985,82			5.985,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.985,82	5.985,82			5.985,82							
00002025.1030111111.059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	101.748,79	175.410,58		76.000,00	99.410,58		76.000,00			76.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.748,79	175.410,58		76.000,00	99.410,58		76.000,00			76.000,00		



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

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													
00002025.103011112.053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - SF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000326	44.450,16	44.450,16	2.408,59	7.384,85	37.065,31	4.817,18	7.384,85		4.817,18	7.384,85		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000327	104.882,40	104.882,40	6.590,46	19.771,38	85.111,02	13.180,92	19.771,38		13.180,92	19.771,38		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000328	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000329	11.029,30	11.029,30			11.029,30							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000330	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000331	3.308,79											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.514,65	5.514,65		1.218,00	4.296,65		1.218,00			1.218,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	6.617,58	6.617,58			6.617,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.214,60	176.905,81	8.999,05	28.374,23	148.531,58	17.998,10	28.374,23		17.998,10	28.374,23		
00002025.103011112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000334	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000335	113.414,50	113.414,50	6.312,64	15.671,94	97.742,56	4.935,81	11.880,31	3.791,63	4.735,98	11.680,48	199,83	3.991,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000336	11.029,30											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000337	59.641,90	59.641,90	3.100,00	5.100,00	54.541,90	2.000,00	4.000,00	1.100,00	2.000,00	4.000,00		1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000338	11.029,30	11.029,30	537,24	537,24	10.492,06	537,24	537,24				537,24	537,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.217,93	185.188,63	9.949,88	21.309,18	163.879,45	7.473,05	16.417,55	4.891,63	6.735,98	15.680,48	737,07	5.628,70
00002025.103011112.062 - PAB FIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000339	110.293,00	110.293,00	17.294,17	51.322,49	58.970,51	33.993,97	51.322,49		33.993,97	51.322,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000340	113.414,50	113.414,50	2.353,02	10.637,50	102.777,00	2.353,02	10.637,50		2.353,02	10.637,50		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000341	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000342	61.389,50	61.389,50			61.389,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000343	34.336,50	34.336,50	3.600,00	10.470,00	23.866,50	3.600,00	6.870,00	3.600,00	3.600,00	6.870,00		3.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000344	60.765,20	60.765,20	2.750,00	10.278,00	50.487,20	2.750,00	7.528,00	2.750,00	2.750,00	7.528,00		2.750,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000345	8.823,44											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000346	23.931,50	23.931,50			23.931,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.159,50	406.336,06	25.997,19	82.707,99	323.628,07	42.696,99	76.357,99	6.350,00	42.696,99	76.357,99		6.350,00
00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000347	34.087,90	34.087,90	7.617,66	24.352,90	9.735,00	15.695,27	24.352,90		15.695,27	24.352,90		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000348	23.058,60	23.058,60	1.431,00	4.770,00	18.288,60	2.862,00	4.770,00		2.862,00	4.770,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000349	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000350	3.205,86	3.205,86			3.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000351	2.705,86	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000352	2.705,86	2.705,86			2.705,86							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000353	3.808,79	3.808,79			3.808,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.675,80	68.469,94	9.048,66	29.122,90	39.347,04	18.557,27	29.122,90		18.557,27	29.122,90		



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

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													
00002025.103011112.064 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000354	22.912,93	22.912,93	4.897,11	13.355,73	9.557,20	9.126,42	13.355,73		9.126,42	13.355,73		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000355	118.817,01	118.817,01	5.819,13	17.457,39	101.359,62	11.638,26	17.457,39		11.638,26	17.457,39		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000356	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000357	3.308,79	428,77			428,77							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	3.308,79	3.308,79			3.308,79							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.656,31	148.776,29	10.716,24	30.813,12	117.963,17	20.764,68	30.813,12		20.764,68	30.813,12		
00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000360	45.127,48	45.127,48	525,50	795,54	44.331,94	525,50	668,54	127,00	525,50	668,54		127,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.127,48	45.127,48	525,50	795,54	44.331,94	525,50	668,54	127,00	525,50	668,54		127,00
00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000361	130.224,54	134.224,54	13.941,44	40.340,18	93.884,36	2.877,48	29.276,22	11.063,96	9.681,35	12.361,56	16.914,66	27.978,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.224,54	134.224,54	13.941,44	40.340,18	93.884,36	2.877,48	29.276,22	11.063,96	9.681,35	12.361,56	16.914,66	27.978,62
00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000362	32.682,73	28.682,73		4.174,87	24.507,86	573,47	4.174,87		1.180,87	4.174,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.682,73	28.682,73		4.174,87	24.507,86	573,47	4.174,87		1.180,87	4.174,87		
00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000363	55.579,53	55.579,53	688,80	7.073,50	48.506,03	7.073,50	7.073,50		7.073,50	7.073,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.579,53	55.579,53	688,80	7.073,50	48.506,03	7.073,50	7.073,50		7.073,50	7.073,50		
00002025.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	1.602,93	29.850,34	2.262,04	7.540,13	22.310,21	4.524,08	7.540,13		4.524,08	7.540,13		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	53.857,40	53.857,40	3.767,04	11.718,55	42.138,85	8.119,80	11.718,55		8.119,80	11.718,55		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000366	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000367	11.653,60	11.653,60		1.493,72	10.159,88		1.493,72			1.493,72		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	5.514,65	5.514,65			5.514,65							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	5.514,65	5.514,65			5.514,65							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	7.720,51	7.720,51			7.720,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.069,60	116.317,01	6.029,08	20.752,40	95.564,61	12.643,88	20.752,40		12.643,88	20.752,40		
00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	1.239,26	1.239,26			1,239,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000373	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000374	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.196,30	6.196,30			6.196,30							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

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													
00002025.103011112.078 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000376	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000378	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000379	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.957,04	4.957,04			4.957,04							
00002025.103011112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SAÚDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000380	264.902,97	264.902,97			264.902,97			194.409,96	23.418,99	70.493,01		194.409,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		264.902,97	264.902,97			264.902,97	23.418,99	70.493,01	194.409,96	23.418,99	70.493,01		194.409,96
00002025.103011112.086 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000381	1.636,75	1.636,75			1.636,75							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000382	49.932,80	49.932,80	2.737,71	14.550,84	35.381,96	6.675,42	10.613,13	3.937,71	6.675,42	10.613,13		3.937,71
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000383	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.323,21	53.323,21	2.737,71	14.550,84	38.772,37	6.675,42	10.613,13	3.937,71	6.675,42	10.613,13		3.937,71
00002025.103011112.087 - PROGRAMA SAUDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000384	28.175,50	28.175,50			28.175,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000385	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000386	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000387	9.867,27	9.867,27			9.867,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.902,93	50.902,93			50.902,93							
00002025.103011112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000388	4.676,42	4.676,42			4.676,42							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000389	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000390	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000391	2.922,76	2.922,76			2.922,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.459,34	20.459,34			20.459,34							
00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000392	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000393	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000394	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000395	1.753,62	1.753,62			1.753,62							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000396	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.768,26	8.768,26			8.768,26							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

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													
00002025.103011112.092 - MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
33903000000 - Material de Consumo	0000397	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000398	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000399	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000400	884,55	884,55			884,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.638,20	5.638,20			5.638,20							
00002025.103011112.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000401	286.636,00	286.636,00		4.440,03	282.195,97		4.440,03			4.440,03		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000402	390.186,64	390.186,64	46.595,95	131.309,24	258.877,40	94.408,92	131.309,24		94.408,92	131.309,24		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000403	35.146,50	35.146,50	300,00	1.125,00	34.021,50	300,00	1.125,00		300,00	1.125,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000404	205.682,92	205.682,92	19.450,52	39.035,40	166.647,52	19.333,88	36.652,59	2.382,81		15.268,30	21.384,29	23.767,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000405	57.780,33	56.780,33	637,00	637,00	56.143,33	637,00	637,00		637,00	637,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000406	361.692,11	421.692,11	9.104,83	148.588,17	273.103,94	67.140,61	128.762,01	19.826,16	54.558,26	108.656,79	20.105,22	39.931,38
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000407	10.405,00	10.405,00	500,00	1.000,00	9.405,00	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000408	56.146,50	56.146,50			56.146,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.403.676,00	1.462.676,00	76.588,30	326.134,84	1.136.541,16	182.320,41	303.925,87	22.208,97	150.404,18	262.436,36	41.489,51	63.698,48
00002025.103021112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000409	2.806,92	2.806,92			2.806,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806,92	2.806,92			2.806,92							
00002025.103021112.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000410	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.785,04	24.785,04			24.785,04							
00002025.103031112.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LABORATORIO REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000411	132.924,44	132.924,44	7.480,00	22.440,00	110.484,44	7.480,00	22.440,00		7.480,00	14.960,00	7.480,00	7.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.924,44	132.924,44	7.480,00	22.440,00	110.484,44	7.480,00	22.440,00		7.480,00	14.960,00	7.480,00	7.480,00
00002025.103041112.074 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000412	3.371,22	3.371,22			3.371,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000413	5.701,94	5.701,94			5.701,94							
33903000000 - Material de Consumo	0000414	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	3.308,79	3.308,79			3.308,79							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	3.308,79	3.308,79			3.308,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.896,60	17.896,60			17.896,60							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

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 - PFFVPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000417	3.815,93	7.631,86			7.631,86							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000418	5.701,94	6.886,01			6.886,01							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000419	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000420	5.577,08	5.577,08		1.301,00	4.276,08	1.301,00	1.301,00		1.301,00	1.301,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	3.308,79	3.308,79	1.450,00		1.858,79	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	3.308,79	3.308,79			937,00	706,00	937,00		706,00	937,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000423	4.411,72	4.411,72			4.411,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.227,18	32.227,18	1.450,00	3.688,00	28.539,18	3.457,00	3.688,00		3.457,00	3.688,00		
00002025.103051112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000424	10.352,85	10.352,85			10.352,85							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000425	12.691,06	12.691,06			12.691,06							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000426	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
33903000000 - Material de Consumo	0000427	12.574,11	13.666,87	658,00	2.061,87	11.605,00	893,87	2.061,87		235,87	235,87	1.826,00	1.826,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000428	1.169,11	97,06			97,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000429	1.169,11	2.148,40		2.073,30	75,10	40,50	1.888,50	184,80	1.888,50	1.888,50		184,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.125,35	40.125,35	658,00	4.135,17	35.990,18	934,37	3.950,37	184,80	2.124,37	2.124,37	1.826,00	2.010,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.430.093,17	4.503.754,96	174.809,85	1.059.315,73	3.444.439,23	362.125,85	755.930,84	303.384,89	337.429,37	686.839,15	69.091,69	372.476,58
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00002026.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000430	91.526,21	91.526,21			91.526,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.526,21	91.526,21			91.526,21							
00002026.1751211121.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000431	67.862,45	57.862,45			57.862,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.862,45	57.862,45			57.862,45							
00002026.1751211122.044 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ESGOTO SANITARIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000432	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000433	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000434	14.785,04	285,04			285,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000435	12.392,52	392,52			392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000436	12.392,52	6.284,18			6.284,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.962,60	19.354,26			19.354,26							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

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													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000437	24.785,04	24.785,04	954,00	3.274,99	21.510,05	1.908,00	3.274,99		1.908,00	3.274,99		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000438	37.177,56	37.177,56	3.387,09	10.544,72	26.632,84	7.157,63	10.544,72		7.157,63	10.544,72		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000439	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000440	37.177,56	36.177,56	16.195,60	35.605,60	571,96		14.504,60	21.101,00	10.000,00	14.504,60		21.101,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000441	37.177,56	24.177,56		24.000,00	177,56	2.000,00	4.000,00	20.000,00	2.000,00	4.000,00		20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000442	39.570,09	70.178,43	68.708,34	70.156,12	22,31	55.526,02	56.973,80	13.182,32	15.926,02	15.926,02	41.047,78	54.230,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.366,31	194.974,65	89.245,03	143.581,43	51.393,22	66.591,65	89.298,11	54.283,32	36.991,65	48.250,33	41.047,78	95.331,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		389.717,57	363.717,57	89.245,03	143.581,43	220.136,14	66.591,65	89.298,11	54.283,32	36.991,65	48.250,33	41.047,78	95.331,10
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002027.1854111121.046 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000443	7.431,57	7.431,57			7.431,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.431,57	7.431,57			7.431,57							
00002027.1854111122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000444	6.196,26	41.868,56	3.567,23	8.564,83	33.303,73	6.256,83	8.564,83		6.256,83	8.564,83		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000445	2.726,44	2.726,44			2.726,44							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000446	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000447	12.392,52	2.720,22			2.720,22							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000448	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000449	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000450	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000451	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.143,24	67.143,24	3.567,23	8.564,83	58.578,41	6.256,83	8.564,83		6.256,83	8.564,83		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.574,81	74.574,81	3.567,23	8.564,83	66.009,98	6.256,83	8.564,83		6.256,83	8.564,83		
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002028.2060611131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000452	37.019,21	37.019,21			37.019,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.019,21	37.019,21			37.019,21							
00002028.2060611131.022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE GALPÃO APOIO PRODUTOR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000453	62.234,16	62.234,16			62.234,16							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000454	10.767,94	10.767,94			10.767,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.002,10	73.002,10			73.002,10							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 25/06/2018 10:58:18

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													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000455	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000456	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000457	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000458	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000459	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000460	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33904100000 - Contribuições	0000461	74.355,13	74.355,13		60.000,00	14.355,13	2.983,83	11.714,32	48.285,68	1.954,59	10.685,08	1.029,24	49.314,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.857,93	102.857,93		60.000,00	42.857,93	2.983,83	11.714,32	48.285,68	1.954,59	10.685,08	1.029,24	49.314,92
00002028.2060611132.048 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000462	30.981,30	30.981,30	2.047,50	5.827,50	25.153,80	4.027,50	5.827,50		4.027,50	5.827,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000463	37.177,56	37.177,56	1.270,00	3.946,58	33.230,98	2.540,00	3.946,58		2.540,00	3.946,58		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000464	3.717,76	3.717,76			3.717,76							
33903000000 - Material de Consumo	0000465	18.588,78	18.125,04	2.753,13	6.822,69	11.302,35	2.899,22	5.316,32	1.506,37	2.977,06	4.111,56	1.204,76	2.711,13
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000466	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000467	6.196,26	6.660,00		6.660,00			1.110,00	5.550,00	555,00	1.110,00		5.550,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000468	14.496,91	14.496,91	1.223,44	13.328,24	1.168,67	1.220,84	7.153,05	6.175,19	1.268,32	3.406,83	3.746,22	9.921,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.354,83	117.354,83	7.294,07	36.585,01	80.769,82	10.687,56	23.353,45	13.231,56	11.367,88	18.402,47	4.950,98	18.182,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.234,07	330.234,07	7.294,07	96.585,01	233.649,06	13.671,39	35.067,77	61.517,24	13.322,47	29.087,55	5.980,22	67.497,46
TOTAL ÓRGÃO:		20.403.673,13	20.403.673,13	876.947,01	4.995.975,45	15.407.697,68	1.577.047,22	3.123.355,23	1.872.620,22	1.474.513,51	2.792.021,56	331.333,67	2.203.953,89
TOTAL GERAL:		21.323.673,13	21.323.673,13	906.192,24	5.612.599,50	15.711.073,63	1.634.424,93	3.298.713,81	2.313.885,69	1.531.891,22	2.967.380,14	331.333,67	2.645.219,36

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE