



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

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
001 - GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA													
00001001.0103111011.101 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO													
4490510000 - Obras e Instalações	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00001001.0103121012.101 - MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	480.000,00	480.000,00		435.216,60	44.783,40	34.461,72	272.743,20	162.473,40	34.461,72	272.743,20		162.473,40
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00	8.227,84	57.105,98	62.894,02	8.227,84	57.105,98		8.227,84	57.105,98		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00	460,00	1.850,00	3.150,00	460,00	1.850,00		460,00	1.850,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00	2.560,00	14.548,90	5.451,10	2.560,00	14.548,90		2.560,00	14.548,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	11.247,84	508.721,48	116.278,52	45.709,56	346.248,08	162.473,40	45.709,56	346.248,08		162.473,40
00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000006	5.000,00	5.000,00	420,00	2.660,00	2.340,00	420,00	2.660,00		420,00	2.660,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00	6.500,00	58.500,00	19.500,00	6.500,00	52.000,00	6.500,00	26.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	420,00	80.660,00	4.340,00	6.920,00	61.160,00	19.500,00	6.920,00	54.660,00	6.500,00	26.000,00
00001001.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000008	55.000,00	55.000,00		39.270,00	15.730,00	2.937,62	25.189,88	14.080,12	2.937,62	25.189,88		14.080,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000010	21.000,00	21.000,00		8.227,84	12.772,16		8.227,84			8.227,84		
33903000000 - Material de Consumo	0000011	20.000,00	20.000,00	1.490,00	6.168,52	13.831,48	1.490,00	6.168,52		1.490,00	6.168,52		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000013	65.000,00	65.000,00	145,50	29.297,20	35.702,80	2.128,63	20.761,78	8.535,42	2.049,27	20.577,69	184,09	8.719,51
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	1.635,50	82.963,56	97.036,44	6.556,25	60.348,02	22.615,54	6.476,89	60.163,93	184,09	22.799,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		920.000,00	920.000,00	13.303,34	672.345,04	247.654,96	59.185,81	467.756,10	204.588,94	59.106,45	461.072,01	6.684,09	211.273,03
TOTAL ÓRGÃO:		920.000,00	920.000,00	13.303,34	672.345,04	247.654,96	59.185,81	467.756,10	204.588,94	59.106,45	461.072,01	6.684,09	211.273,03



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

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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	5.996,26			5.996,26							
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	135.000,00	53.112,64	10.000,00	135.000,00		10.000,00	135.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.231,94	324.632,86	10.000,00	135.000,00	189.632,86	10.000,00	135.000,00		10.000,00	135.000,00		
00002010.041221142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	21.043,90	21.043,90	2.899,26	17.153,93	3.889,97	2.899,26	17.153,93		1.945,26	14.254,67	2.899,26	2.899,26
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	272.276,45	278.276,45	33.311,03	272.871,58	5.404,87	33.311,03	272.871,58		33.311,03	239.560,55	33.311,03	33.311,03
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	35.486,51	35.486,51			13.041,00		13.041,00			13.041,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000014	34.785,04	34.985,04	8.662,65	30.823,63	4.161,41	8.597,16	30.228,72	594,91	12.219,96	29.750,48	478,24	1.073,15
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	23.382,12	1.382,12			1.382,12							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	45.480,42	39.480,42	305,00	2.920,35	36.560,07	40,00	2.615,35	305,00	782,00	2.615,35		305,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.454,44	410.654,44	45.177,94	336.810,49	73.843,95	44.847,45	335.910,58	899,91	48.258,25	299.222,05	36.688,53	37.588,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		784.183,29	749.784,21	55.177,94	471.810,49	277.973,72	54.847,45	470.910,58	899,91	58.258,25	434.222,05	36.688,53	37.588,44
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 IMOVEL DE INTERESSE PUBLICO													
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	26.465,10			26.465,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.465,10	26.465,10			26.465,10							
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
AGOSTO DE 2018

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
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	29.995,96	19.180,04	3.751,62	29.995,96		19.180,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.140,17	99.140,17		49.176,00	49.964,17	3.751,62	29.995,96	19.180,04	3.751,62	29.995,96		19.180,04
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	1.703,44	85.868,07	9.182,44	3.515,11	40.046,77	45.821,30	6.445,50	38.055,10	1.991,67	47.812,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.075,96	104.075,96	1.703,44	85.868,07	18.207,89	3.515,11	40.046,77	45.821,30	6.445,50	38.055,10	1.991,67	47.812,97
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	534,24	9.311,04	15.474,00	534,24	9.311,04		1.144,80	8.776,80	534,24	534,24
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	135,23	5.546,88	649,38	135,23	1.241,91	4.304,97	135,23	1.241,91		4.304,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.429,79	49.429,79	669,47	14.857,92	34.571,87	669,47	10.552,95	4.304,97	1.280,03	10.018,71	534,24	4.839,21
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	100,00	3.935,30	11.263,08	100,00	3.894,80	40,50	100,00	3.894,80		40,50
33903000000 - Material de Consumo	0000036	60.453,67	60.453,67	3.834,34	42.543,43	17.910,24	1.611,67	39.740,06	2.803,37	11.270,15	39.237,81	502,25	3.305,62
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	56.700,00	40.500,00	8.100,00	56.700,00		40.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	50.981,30	82.380,38	602,30	64.612,46	17.767,92	1.402,30	51.147,46	13.465,00	3.335,30	50.347,46	800,00	14.265,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	181.729,08	192.729,08	10.976,13	187.300,07	5.429,01	18.265,90	145.413,95	41.886,12	17.893,90	142.861,46	2.552,49	44.438,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.165,05	600.564,13	15.512,77	395.591,26	204.972,87	29.479,87	296.896,27	98.694,99	40.699,35	293.041,53	3.854,74	102.549,73



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

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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	69.600,00	34.800,00	8.700,00	60.900,00	8.700,00	43.500,00
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	69.600,00	34.800,00	8.700,00	60.900,00	8.700,00	43.500,00
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		500,00	4.176,42		500,00			500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.536,59	17.536,59		500,00	17.036,59		500,00			500,00		
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	8.203,68	16.581,36	985,71	8.203,68		985,71	7.217,97	985,71	985,71
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	8.203,68	50.041,16	985,71	8.203,68		985,71	7.217,97	985,71	985,71



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

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0618111142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL													
3390300000 - Material de Consumo	0000068	12.392,52	12.392,52	2.624,16	9.481,78	2.910,74	543,25	7.202,78	2.279,00	198,09	6.857,62	345,16	2.624,16
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	300,00	7.380,00	23.673,30	708,05	4.781,09	2.598,91	260,00	4.333,04	448,05	3.046,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.766,34	55.766,34	2.924,16	16.861,78	38.904,56	1.251,30	11.983,87	4.877,91	458,09	11.190,66	793,21	5.671,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.308.517,18	1.333.916,26	21.795,55	675.458,71	658.457,55	48.353,08	467.779,50	207.679,21	62.320,30	450.919,93	16.859,57	224.538,78
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	1.104,00	8.700,00	3.692,52	1.104,00	8.700,00		1.422,00	7.596,00	1.104,00	1.104,00
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	89.140,17	89.140,17	8.249,67	58.773,97	30.366,20	8.249,67	58.773,97		7.572,48	50.524,30	8.249,67	8.249,67
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		
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	60.000,00	30.000,00	7.500,00	52.500,00	7.500,00	37.500,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000079	11.691,06	11.691,06	4.725,00	4.725,00	6.966,06	4.725,00	4.725,00		4.725,00	4.725,00		
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000080	15.198,38	15.198,38		8.428,04	6.770,34	207,28	6.222,80	2.205,24	159,50	6.165,62	57,18	2.262,42
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	9.237,10		15.203,92			15.203,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		297.702,38	306.702,38	14.078,67	187.530,93	119.171,45	21.785,95	155.325,69	32.205,24	21.378,98	138.414,84	16.910,85	49.116,09
00002013.0427111142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000083	303.145,47	303.145,47		303.145,47		3.286,01	240.746,30	62.399,17	3.286,01	240.746,30		62.399,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.145,47	303.145,47		303.145,47		3.286,01	240.746,30	62.399,17	3.286,01	240.746,30		62.399,17
00002013.0433111142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	106.910,58	106.910,58		106.910,58		10.295,34	102.447,05	4.463,53	10.295,34	102.447,05		4.463,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.910,58	106.910,58		106.910,58		10.295,34	102.447,05	4.463,53	10.295,34	102.447,05		4.463,53
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	1.125,46	8.896,92	16.261,11	1.125,46	8.896,92		1.125,46	8.896,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.550,55	37.550,55	1.125,46	8.896,92	28.653,63	1.125,46	8.896,92		1.125,46	8.896,92		
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
AGOSTO DE 2018

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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	15.204,13	606.483,90	308.927,86	36.492,76	507.415,96	99.067,94	36.085,79	490.505,11	16.910,85	115.978,79
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.0412211112.099 - 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	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	54.000,00			54.000,00							
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	49.127,49	6.088,10	45.535,95	3.591,54	6.088,10	45.535,95		6.088,10	39.447,85	6.088,10	6.088,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	110.597,41	137.597,41	1.017,42	134.396,05	3.201,36	1.017,42	134.396,05		4.322,98	133.378,63	1.017,42	1.017,42
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	21.546,99	15.546,99	70,00	10.570,00	4.976,99	70,00	10.570,00		545,00	10.570,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000096	104.664,53	64.550,93	6.053,90	45.004,84	19.546,09	2.844,87	41.405,25	3.599,59	2.002,40	40.562,78	842,47	4.442,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	15.432,20	12.932,20	7.195,36	7.195,36	5.736,84	7.195,36	7.195,36		7.195,36	7.195,36		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	91.536,63	87.036,63	4.147,00	76.657,97	10.378,66	6.419,95	59.824,78	16.833,19	6.337,38	55.348,53	4.476,25	21.309,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.905,25	366.791,65	24.571,78	319.360,17	47.431,48	23.635,70	298.927,39	20.432,78	26.491,22	286.503,15	12.424,24	32.857,02
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
AGOSTO DE 2018

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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	13.855,16	68.897,50	71.935,62	6.087,91	59.647,39	9.250,11	6.087,91	59.647,39		9.250,11
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	13.855,16	68.897,50	105.357,44	6.087,91	59.647,39	9.250,11	6.087,91	59.647,39		9.250,11
00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	56.196,49	52.196,49	3.238,89	19.180,92	33.015,57		15.942,03	3.238,89		15.942,03		3.238,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.196,49	52.196,49	3.238,89	19.180,92	33.015,57		15.942,03	3.238,89		15.942,03		3.238,89
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	196.704,68	7.523,20	64.348,39	132.356,29		56.825,19	7.523,20		56.825,19		7.523,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.304,68	196.704,68	7.523,20	64.348,39	132.356,29		56.825,19	7.523,20		56.825,19		7.523,20
00002014.1236111111.049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000112	90.364,43	50.660,43			50.660,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.364,43	50.660,43			50.660,43							
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		37.602,00	18.594,26		37.602,00			37.602,00		
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		37.602,00	151.530,95		37.602,00			37.602,00		
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	1.336.719,42	49.189,03	509.388,98	827.330,44	29.723,61	468.944,00	40.444,98	32.579,13	456.519,76	12.424,24	52.869,22



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

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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	86.482,26			86.482,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.882,26	86.482,26			86.482,26							
00002015.1236111111.058 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	257.203,28	247.203,28			247.203,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.203,28	247.203,28			247.203,28							
00002015.1236111112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	310.170,08	326.170,08	27.364,47	175.416,00	150.754,08	27.364,47	155.264,89	20.151,11	28.738,49	127.900,42	27.364,47	47.515,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	557.621,78	653.121,78	53.729,90	390.300,83	262.820,95	53.729,90	390.300,83		54.633,95	336.570,93	53.729,90	53.729,90
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	2.478,52	2.478,52		750,00	1.728,52		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	167.487,08	9.863,95	153.369,12	14.117,96	385,00	142.707,67	10.661,45	385,00	67.833,07	74.874,60	85.536,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000131	9.294,39	1.235,89			1.235,89							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	13.383,94	13.383,94		716,00	12.667,94		716,00			716,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		987.981,45	1.167.595,05	90.958,32	720.551,95	447.043,10	81.479,37	689.739,39	30.812,56	83.757,44	533.770,42	155.968,97	186.781,53
00002015.1236111112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	208.700,16	204.200,16	12.326,91	70.410,32	133.789,84	12.326,91	70.410,32		12.356,60	58.083,41	12.326,91	12.326,91
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	104.379,85	107.079,85	9.359,58	69.200,97	37.878,88	9.359,58	69.200,97		9.503,22	59.841,39	9.359,58	9.359,58
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	2.478,46	2.478,46			2.478,46							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	88.322,78	147.767,45		133.979,96	13.787,49		133.979,96		6.446,14	133.979,96		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	36.504,02	9.909,35			9.909,35							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	37.940,10	25.890,10	1.117,00	2.191,00	23.699,10		1.074,00	1.117,00		1.074,00		1.117,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.325,37	497.325,37	22.803,49	275.782,25	221.543,12	21.686,49	274.665,25	1.117,00	28.305,96	252.978,76	21.686,49	22.803,49
00002015.1236111112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	47.052,36	41.052,36	5.717,17	33.220,58	7.831,78	5.717,17	33.220,58		4.868,23	27.503,41	5.717,17	5.717,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	95.273,83	95.273,83	5.690,13	42.119,91	53.153,92	5.690,13	42.119,91		5.462,68	36.429,78	5.690,13	5.690,13
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000141	2.478,52	2.478,52			2.478,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000142	401.551,03	399.551,03	19.545,17	202.235,42	197.315,61	26.721,15	193.340,27	8.895,15	26.721,15	193.340,27		8.895,15
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	125.711,29	196.669,69	25.615,20	112.969,80	83.699,89	25.615,20	112.969,80		25.615,20	112.969,20	0,60	0,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	352.539,32	292.689,32	8.359,05	90.189,48	202.499,84	9.424,05	85.633,71	4.555,77	9.424,05	85.633,71		4.555,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.024.606,35	1.027.714,75	64.926,72	480.735,19	546.979,56	73.167,70	467.284,27	13.450,92	72.091,31	455.876,37	11.407,90	24.858,82
00002015.1236111112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	426.851,06	426.851,06		426.851,06		30.793,85	226.924,29	199.926,77	30.793,85	226.924,29		199.926,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.851,06	426.851,06		426.851,06		30.793,85	226.924,29	199.926,77	30.793,85	226.924,29		199.926,77
00002015.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	67.982,47	63.382,47			63.382,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.982,47	63.382,47			63.382,47							



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

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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	329.213,15			329.213,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.213,15	329.213,15			329.213,15							
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	4.322,96			4.322,96							
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		
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	46.505,03		8.058,00	38.447,03		8.058,00			8.058,00		
00002015.1236511112.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	97.584,82	98.584,82	13.894,83	89.380,26	9.204,56	13.894,83	89.380,26		13.656,40	75.485,43	13.894,83	13.894,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	81.837,41	78.837,41	3.137,23	23.500,52	55.336,89	3.137,23	23.500,52		3.160,21	20.363,29	3.137,23	3.137,23
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000157	2.338,22	2.338,22			750,00		750,00			750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000158	14.029,28	56.424,88	1.110,00	53.698,19	2.726,69	1.110,00	53.698,19		1.110,00	53.698,19		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	4.676,41	2.276,41			2.276,41							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	4.676,43	3.576,43			3.397,43		179,00			179,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.142,57	242.038,17	18.142,06	167.507,97	74.530,20	18.142,06	167.507,97		17.926,61	150.475,91	17.032,06	17.032,06
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	116.075,02			116.075,02							
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	183.336,20			183.336,20							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.675.058,46	4.831.676,06	196.830,59	2.079.486,42	2.752.189,64	225.269,47	1.834.179,17	245.307,25	232.875,17	1.628.083,75	206.095,42	451.402,67
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
AGOSTO DE 2018

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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	8.392,52			8.392,52							
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	2.987,10		1.575,00	1.412,10		1.575,00			1.575,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000173	5.385,79	10.829,84	2.170,00	9.814,05	1.015,79	2.170,00	9.814,05		2.170,00	9.814,05		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	24.785,04	14.840,99			14.840,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	25.486,51	34.486,51	440,00	25.509,47	8.977,04	440,00	25.069,47	440,00	440,00	25.069,47		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	2.610,00	36.898,52	61.035,90	2.610,00	36.458,52	440,00	2.610,00	36.458,52		440,00
00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	49.785,04	49.785,04	869,88	10.271,79	39.513,25		9.401,91	869,88		9.401,91		869,88
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		121.330,00	73.701,72		121.330,00			121.330,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.182,29	298.182,29	869,88	131.601,79	166.580,50		130.731,91	869,88		130.731,91		869,88
00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	10.781,50	5.785,50	954,00	1.749,00	4.036,50	954,00	1.749,00			795,00	954,00	954,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	14.871,02	14.871,02	985,71	6.963,57	7.907,45	985,71	6.963,57		1.939,71	5.977,86	985,71	985,71
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	445,00	3.560,00	1.780,00	445,00	3.115,00	445,00	2.225,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.839,05	5.430,05	220,00	3.480,00	1.950,05	317,48	2.288,01	1.191,99	317,48	2.288,01		1.191,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.048,38	33.048,38	2.159,71	17.532,57	15.515,81	2.702,19	14.560,58	2.971,99	2.702,19	12.175,87	2.384,71	5.356,70
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	5.639,59	186.032,88	609.871,99	5.312,19	181.751,01	4.281,87	5.312,19	179.366,30	2.384,71	6.666,58
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
AGOSTO DE 2018

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.278121111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	56.919,61	56.919,61			56.919,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.919,61	56.919,61			56.919,61							
00002017.278131111.009 - 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							
00002017.278131111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000189	71.706,29	67.706,29			67.706,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.706,29	67.706,29			67.706,29							
00002017.278131112.028 - 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	57.876,46	3.305,56	26.444,48	31.431,98	3.305,56	26.444,48		3.305,56	23.138,92	3.305,56	3.305,56
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.858,87	4.358,87		3.519,98	838,89		3.519,98			3.519,98		
33903000000 - Material de Consumo	0000193	38.097,09	34.497,09	369,70	4.344,70	30.152,39	96,36	4.071,36	273,34	96,36	4.071,36		273,34
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	5.517,16	11.017,16		6.686,00	4.331,16			6.686,00				6.686,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000195	5.517,16	29.047,16		29.035,00	12,16	1.350,00	23.635,00	5.400,00	1.350,00	22.285,00	1.350,00	6.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000196	18.217,01	1.687,01		898,33	788,68		898,33			898,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.186,69	145.186,69	3.675,26	70.928,49	74.258,20	4.751,92	58.569,15	12.359,34	4.751,92	53.913,59	4.655,56	17.014,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		510.712,29	511.712,29	3.675,26	70.928,49	440.783,80	4.751,92	58.569,15	12.359,34	4.751,92	53.913,59	4.655,56	17.014,90
018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002018.278121112.079 - 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	161.000,00			161.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	219.000,00			219.000,00							
00002018.278121112.085 - PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO													
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	598.550,80			598.550,80							
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
AGOSTO DE 2018

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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	86.903,50	18.356,72	86.802,03	101,47	9.320,13	72.701,28	14.100,75	5.402,40	63.873,67	8.827,61	22.928,36
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	61.580,42	2.604,50	60.950,43	629,99	5.999,40	40.100,42	20.850,01	5.804,50	36.930,12	3.170,30	24.020,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.551,50	161.001,50	20.961,22	147.752,46	13.249,04	15.319,53	112.801,70	34.950,76	11.206,90	100.803,79	11.997,91	46.948,67
00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000213	137.423,00	43.564,20	10.751,80	34.008,20	9.556,00		23.256,40	10.751,80	7.212,60	7.212,60	16.043,80	26.795,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.423,00	43.564,20	10.751,80	34.008,20	9.556,00		23.256,40	10.751,80	7.212,60	7.212,60	16.043,80	26.795,60
00002019.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000214	58.110,87	51.110,87			51.110,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.110,87	51.110,87			51.110,87							
00002019.2678211121.057 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000215	178.554,56	277.554,56	118.064,10	274.708,56	2.846,00	118.064,10	274.708,56		118.064,10	274.708,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.554,56	277.554,56	118.064,10	274.708,56	2.846,00	118.064,10	274.708,56		118.064,10	274.708,56		
00002019.2678211122.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000216	188.747,99	188.747,99	18.442,00	131.811,00	56.936,99	18.442,00	131.811,00		19.593,63	113.369,00	18.442,00	18.442,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000217	203.821,16	203.821,16	18.675,46	148.596,33	55.224,83	18.675,46	148.596,33		19.569,36	129.920,87	18.675,46	18.675,46
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000218	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000219	109.365,40	107.365,40	5.732,48	38.375,17	68.990,23	1.373,00	34.015,69	4.359,48	1.373,00	34.015,69		4.359,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000220	94.338,46	132.960,00			132.960,00	11.080,00	78.860,00	54.100,00	11.080,00	77.560,00	1.300,00	55.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000221	120.292,70	81.671,16	24.635,00	80.830,60	840,56	24.635,00	77.494,99	3.335,61	4.360,00	57.219,99	20.275,00	23.610,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.044,21	717.044,21	67.484,94	532.573,10	184.471,11	74.205,46	470.778,01	61.795,09	55.975,99	412.085,55	58.692,46	120.487,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.228.684,14	1.250.275,34	217.262,06	989.042,32	261.233,02	207.589,09	881.544,67	107.497,65	192.459,59	794.810,50	86.734,17	194.231,82
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	351.194,18	407.052,98			266.066,46	140.986,52	266.066,46			266.066,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.194,18	407.052,98			266.066,46	140.986,52	266.066,46			266.066,46		
00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCS PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	94.250,85	44.800,85			44.800,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.250,85	44.800,85			44.800,85							
00002020.1545211121.014 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000224	15.860,13	42.860,13	30.000,00	30.000,00	12.860,13			30.000,00				30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.860,13	42.860,13	30.000,00	30.000,00	12.860,13			30.000,00				30.000,00



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

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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	11.471,85			11.471,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.471,85	11.471,85			11.471,85							
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	8.588,78		4.095,70	4.493,08		4.095,70			4.095,70		
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	2.392,52		440,00	1.952,52		440,00			440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.463,48	27.463,48		4.535,70	22.927,78		4.535,70			4.535,70		
00002020.1545211122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000234	103.353,36	103.353,36	9.063,00	72.589,68	30.763,68	9.063,00	72.589,68		9.905,70	63.526,68	9.063,00	9.063,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000235	243.960,71	243.960,71	23.370,55	193.726,50	50.234,21	23.370,55	193.726,50		24.235,51	170.355,95	23.370,55	23.370,55
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	325,49	6.682,57	31.538,70		6.357,08	325,49		6.357,08		325,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000238	18.588,78	9.588,78			9.588,78							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000239	26.655,62	19.655,62	191,00	3.693,96	15.961,66	355,00	3.502,96	191,00	355,00	3.502,96		191,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.976,00	420.976,00	32.950,04	276.692,71	144.283,29	32.788,55	276.176,22	516,49	34.496,21	243.742,67	32.433,55	32.950,04
00002020.2575211121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	70.613,83	57.613,83			57.613,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.613,83	57.613,83			57.613,83							
00002020.2575211122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	230.414,22	234.414,22		141.635,10	92.779,12	20.859,05	127.734,40	13.900,70	20.859,05	127.734,40		13.900,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.414,22	234.414,22		141.635,10	92.779,12	20.859,05	127.734,40	13.900,70	20.859,05	127.734,40		13.900,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.386.929,41	1.365.338,21	62.950,04	718.929,97	646.408,24	53.647,60	674.512,78	44.417,19	55.355,26	642.079,23	32.433,55	76.850,74
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.0824411111.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	54.024,54	53.224,54			53.224,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.024,54	53.224,54			53.224,54							



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

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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	26.935,81			26.935,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.935,81	26.935,81			26.935,81							
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	57.570,09	6.871,31	53.857,60	3.712,49	6.871,31	53.857,60		6.553,31	46.986,29	6.871,31	6.871,31
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000246	3.858,05	3.858,05		750,00	3.108,05		750,00			750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000247	26.894,34	21.353,80	1.716,59	18.584,60	2.769,20	895,02	17.663,49	921,11	99,54	16.868,01	795,48	1.716,59
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	22.941,94	16.387,10	3.277,42	22.941,94		16.387,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000250	7.435,50	10.935,50	404,00	9.334,20	1.601,30	276,00	9.166,20	168,00	40,00	8.884,65	281,55	449,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.560,59	176.560,59	8.991,90	121.855,44	54.705,15	11.042,33	104.379,23	17.476,21	9.970,27	96.430,89	7.948,34	25.424,55
00002021.0824411112.041 - MANUTENCAO DESPESAS COM INATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000251	162.505,71	161.505,71		114.317,42	47.188,29		114.317,42		16.331,06	114.317,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.505,71	161.505,71		114.317,42	47.188,29		114.317,42		16.331,06	114.317,42		
00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000252	59.484,11	59.484,11		35.009,01	24.475,10		35.009,01		4.896,84	35.009,01		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000253	2.478,50	2.478,50	30,50	30,50	2.448,00	30,50	30,50		30,50	30,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000254	12.392,52	8.392,52		264,32	8.128,20		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	220,00	6.520,00	5.872,52	617,64	3.817,65	2.702,35	325,52	3.420,01	397,64	3.099,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.618,67	97.618,67	250,50	41.823,83	55.794,84	648,14	39.121,48	2.702,35	5.252,86	38.723,84	397,64	3.099,99
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	520.257,04	9.242,40	277.996,69	242.260,35	11.690,47	257.818,13	20.178,56	31.554,19	249.472,15	8.345,98	28.524,54
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
AGOSTO DE 2018

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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	7.285,50			7.285,50							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	13.631,78	10.031,78		6.678,00	3.353,78		6.678,00		954,00	6.678,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000264	3.717,76	3.717,76		750,00	2.967,76		750,00			750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000265	7.435,50	7.435,50			7.435,50							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000266	3.507,32	2.007,32			2.007,32							
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	4.197,02	660,00	3.780,00	417,02	660,00	3.120,00	660,00	660,00	3.120,00		660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.641,88	36.891,88	660,00	11.208,00	25.683,88	660,00	10.548,00	660,00	1.614,00	10.548,00		660,00
00002022.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000269	9.914,02	20.714,02	2.262,04	18.096,32	2.617,70	2.262,04	18.096,32		2.262,04	15.834,28	2.262,04	2.262,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000270	47.836,28	51.436,28	3.884,29	37.542,44	13.893,84	3.884,29	37.542,44		4.202,29	33.658,15	3.884,29	3.884,29
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000271	3.787,90	3.787,90			3.787,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	22.497,78	36.242,78	1.456,51	20.496,14	15.746,64	2.711,99	19.659,42	836,72	2.711,99	19.659,42		836,72
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000273	4.957,00	4.457,00			4.457,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000274	9.914,00	5.533,00			5.533,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000275	20.497,29	25.083,29	360,00	12.285,94	12.797,35	457,43	9.185,29	3.100,65	560,85	9.087,86	97,43	3.198,08
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000276	19.407,16	11.407,16			10.347,16		1.060,00			1.060,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.811,43	158.661,43	7.962,84	89.480,84	69.180,59	9.315,75	85.543,47	3.937,37	9.737,17	79.299,71	6.243,76	10.181,13
00002022.0824411112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000277	18.588,78	13.088,78		896,80	12.191,98		896,80			896,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.588,78	13.088,78		896,80	12.191,98		896,80			896,80		
00002022.0824411112.058 - VUNERABILIDADE TEMPORARIA/ AUX. FUNERAL, NATALIDADE, ALUGUEL SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000278	21.640,15	2.050,15		288,00	1.762,15		288,00			288,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000279	7.716,10	18.936,10		12.800,00	6.136,10		12.800,00			12.800,00		
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	320,00	3.760,00	1.280,00	320,00	3.440,00	320,00	1.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	4.957,00	1.785,00	62,57	1.389,24	395,76	62,57	956,20	433,04	62,57	921,86	34,34	467,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.748,77	31.548,77	62,57	19.517,24	12.031,53	382,57	17.804,20	1.713,04	382,57	17.449,86	354,34	2.067,38
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		1.124,80	19.329,04		1.124,80			1.124,80		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000287	4.676,41	4.676,41		2.040,65	2.635,76		2.040,65			2.040,65		
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		3.165,45	74.848,99		3.165,45			3.165,45		



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

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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		169,90	999,20			169,90				169,90
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	1.876,43			1.876,43							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	3.507,32	3.507,32			3.507,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.029,27	11.229,27		169,90	11.059,37			169,90				169,90
00002022.082441112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGDM													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000296	1.169,10	2.669,10		1.150,00	1.519,10		1.150,00			1.150,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000297	2.338,22	10.338,22		3.875,22	6.463,00	297,62	3.875,22		297,62	3.875,22		
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	7.236,59		999,00	6.237,59		999,00			999,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.889,45	26.089,45		6.024,22	20.065,23	297,62	6.024,22		297,62	6.024,22		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		363.724,02	355.524,02	8.685,41	130.462,45	225.061,57	10.655,94	123.982,14	6.480,31	12.031,36	117.384,04	6.598,10	13.078,41
023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHS													
00002023.0824411121.019 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE CASAS POPULAR ZONA RURAL / URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000302	128.191,99	149.191,99	10.303,50	41.834,30	107.357,69		31.530,80	10.303,50	9.345,80	24.530,80	7.000,00	17.303,50
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000303	24.785,04	3.785,04			3.785,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.977,03	152.977,03	10.303,50	41.834,30	111.142,73		31.530,80	10.303,50	9.345,80	24.530,80	7.000,00	17.303,50
00002023.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	106.018,04	106.018,04		4.655,50	101.362,54	4.655,50	4.655,50		4.655,50	4.655,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.018,04	106.018,04		4.655,50	101.362,54	4.655,50	4.655,50		4.655,50	4.655,50		
00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHS 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	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	70.710,45		16.037,19			16.037,19		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		345.742,71	345.742,71	10.303,50	62.526,99	283.215,72	4.655,50	52.223,49	10.303,50	14.001,30	45.223,49	7.000,00	17.303,50
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													



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

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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	86.366,50	41.791,73	86.352,71	13,79	41.791,73	86.352,71		3.216,04	44.560,98	41.791,73	41.791,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	67.205,10	67.205,10	6.799,84	65.147,89	2.057,21	6.799,84	65.147,89		4.446,82	58.348,05	6.799,84	6.799,84
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000313	3.717,76	9.717,76	1.200,00	9.020,08	697,68	1.000,00	8.820,08	200,00	1.000,00	8.820,08		200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000314	118.527,40	139.489,91	17.754,04	137.585,17	1.904,74	12.567,26	129.979,54	7.605,63	6.932,06	120.812,63	9.166,91	16.772,54
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000315	2.548,65	1.648,65										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	16.543,95	2.703,71	500,00	2.500,00	203,71	500,00	2.500,00		500,00	2.000,00	500,00	500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	30.551,16	54.446,40	4.127,78	48.688,93	5.757,47	5.314,44	39.987,37	8.701,56	4.606,73	36.188,96	3.798,41	12.499,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.240,52	361.578,03	72.173,39	349.294,78	12.283,25	67.973,27	332.787,59	16.507,19	20.701,65	270.730,70	62.056,89	78.564,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		294.240,52	361.578,03	72.173,39	349.294,78	12.283,25	67.973,27	332.787,59	16.507,19	20.701,65	270.730,70	62.056,89	78.564,08
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	2.044,63			2.044,63							
33904100000 - Contribuições	0000319	101.402,53	101.402,53		82.000,00	19.402,53	8.671,29	60.702,12	21.297,88	8.671,29	60.701,92	0,20	21.298,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.667,16	103.447,16		82.000,00	21.447,16	8.671,29	60.702,12	21.297,88	8.671,29	60.701,92	0,20	21.298,08
00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000320	265.716,05	239.216,05			239.216,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.716,05	239.216,05			239.216,05							
00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000321	331.461,82	323.461,82			323.461,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.461,82	323.461,82			323.461,82							
00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000322	95.008,60	16.008,60			16.008,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.008,60	16.008,60			16.008,60							
00002025.1030111111.051 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000323	94.307,13	3.507,13			3.507,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.307,13	3.507,13			3.507,13							
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	284.410,58	125.500,00	283.500,00	910,58		158.000,00	125.500,00		158.000,00		125.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.748,79	284.410,58	125.500,00	283.500,00	910,58		158.000,00	125.500,00		158.000,00		125.500,00



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

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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	19.427,80	25.022,36	2.408,59	19.427,80		2.408,59	17.019,21	2.408,59	2.408,59
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000327	104.882,40	104.882,40	6.590,46	55.153,33	49.729,07	6.590,46	55.153,33		6.590,46	48.562,87	6.590,46	6.590,46
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	3.600,00		3.600,00			3.600,00			3.600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.514,65	5.514,65		2.478,00	3.036,65		2.478,00			2.478,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	6.617,58	3.017,58			3.017,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.214,60	176.905,81	8.999,05	80.659,13	96.246,68	8.999,05	80.659,13		8.999,05	71.660,08	8.999,05	8.999,05
00002025.103011112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000334	1.102,93	1.102,93		140,00	962,93		140,00			140,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000335	113.414,50	94.414,50	13.312,75	72.736,50	21.678,00	9.379,14	58.849,62	13.886,88	8.674,80	58.145,28	704,34	14.591,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000336	11.029,30											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000337	59.641,90	54.641,90	3.523,00	22.147,35	32.494,55	2.220,00	19.344,35	2.803,00	2.220,00	19.344,35		2.803,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000338	11.029,30	11.029,30		537,24	10.492,06		537,24			537,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.217,93	161.188,63	16.835,75	95.561,09	65.627,54	11.599,14	78.871,21	16.689,88	10.894,80	78.166,87	704,34	17.394,22
00002025.103011112.062 - PAB FIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000339	110.293,00	115.793,00	16.534,92	115.317,72	475,28	16.534,92	115.317,72		16.441,11	98.782,80	16.534,92	16.534,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000340	113.414,50	111.214,50		32.990,52	78.223,98		32.990,52			32.990,52		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000341	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000342	61.389,50	55.889,50			55.889,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000343	34.336,50	34.336,50		10.470,00	23.866,50		10.470,00			10.470,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000344	60.765,20	60.765,20	6.400,00	30.233,32	30.531,88	3.650,00	27.483,32	2.750,00	2.750,00	26.583,32	900,00	3.650,00
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	404.136,06	22.934,92	189.011,56	215.124,50	20.184,92	186.261,56	2.750,00	19.191,11	168.826,64	17.434,92	20.184,92
00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000347	34.087,90	56.487,90	7.617,86	54.824,34	1.663,56	7.617,86	54.824,34		7.617,86	47.206,48	7.617,86	7.617,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000348	23.058,60	23.058,60	1.431,00	20.582,63	2.475,97	1.431,00	20.582,63		1.431,00	19.151,63	1.431,00	1.431,00
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	1.808,79			1.808,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.675,80	88.869,94	9.048,86	75.406,97	13.462,97	9.048,86	75.406,97		9.048,86	66.358,11	9.048,86	9.048,86



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

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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	39.912,93	4.897,11	38.604,48	1.308,45	4.897,11	38.604,48		4.897,11	33.707,37	4.897,11	4.897,11
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000355	118.817,01	88.817,01	8.140,44	58.541,19	30.275,82	8.140,44	58.541,19		8.979,96	50.400,75	8.140,44	8.140,44
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000356	1.102,93	302,93			302,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000357	3.308,79	428,77			428,77							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	3.308,79	108,79			108,79							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.656,31	131.776,29	13.037,55	97.145,67	34.630,62	13.037,55	97.145,67		13.877,07	84.108,12	13.037,55	13.037,55
00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000360	45.127,48	12.203,18	1.189,00	10.036,54	2.166,64		8.251,54	1.785,00		8.251,54		1.785,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.127,48	12.203,18	1.189,00	10.036,54	2.166,64		8.251,54	1.785,00		8.251,54		1.785,00
00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000361	130.224,54	199.524,54	22.310,73	114.527,11	84.997,43	10.129,90	86.135,60	28.391,51	12.900,76	86.135,60		28.391,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.224,54	199.524,54	22.310,73	114.527,11	84.997,43	10.129,90	86.135,60	28.391,51	12.900,76	86.135,60		28.391,51
00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000362	32.682,73	30.682,73		6.261,13	24.421,60		4.385,81	1.875,32		4.385,81		1.875,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.682,73	30.682,73		6.261,13	24.421,60		4.385,81	1.875,32		4.385,81		1.875,32
00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000363	55.579,53	37.779,53		8.603,80	29.175,73		7.073,50	1.530,30		7.073,50		1.530,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.579,53	37.779,53		8.603,80	29.175,73		7.073,50	1.530,30		7.073,50		1.530,30
00002025.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	1.602,93	43.850,34	2.262,04	18.850,33	25.000,01	2.262,04	18.850,33		2.262,04	16.588,29	2.262,04	2.262,04
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	53.857,40	53.857,40	9.300,48	43.217,19	10.640,21	9.300,48	43.217,19		5.262,04	33.916,71	9.300,48	9.300,48
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	1.255,50	4.496,22	7.157,38		3.240,72	1.255,50		3.240,72		1.255,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	5.514,65	1.514,65			1.514,65							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	5.514,65	5.514,65	700,00	1.600,00	3.914,65		900,00	700,00		900,00		700,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	7.720,51	20,51			20,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.069,60	118.617,01	13.518,02	68.163,74	50.453,27	11.562,52	66.208,24	1.955,50	7.524,08	54.645,72	11.562,52	13.518,02
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	39,26			39,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.196,30	4.996,30			4.996,30							



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

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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			24.347,59	192.200,35	72.702,62	24.347,59	192.200,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		264.902,97	264.902,97			264.902,97			24.347,59	192.200,35	72.702,62	24.347,59	192.200,35
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	46.932,80	2.737,71	28.239,39	18.693,41	2.737,71	24.301,68	3.937,71	2.737,71	21.563,97	2.737,71	6.675,42
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000383	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.323,21	50.323,21	2.737,71	28.239,39	22.083,82	2.737,71	24.301,68	3.937,71	2.737,71	21.563,97	2.737,71	6.675,42
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
AGOSTO DE 2018

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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			282.195,97		4.440,03			4.440,03		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000402	390.186,64	390.186,64			261.463,78		128.722,86		45.357,08	261.463,78		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000403	35.146,50	35.146,50	400,00	3.175,00	31.971,50	400,00	3.175,00		500,00	3.175,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000404	205.682,92	205.682,92		42.644,20	163.038,72		41.814,09	830,11		41.814,09		830,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000405	57.780,33	16.780,33	3.600,00	15.037,00	1.743,33	3.600,00	11.437,00	3.600,00	3.600,00	11.437,00		3.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000406	361.692,11	421.692,11	48.072,59	391.328,10	30.364,01	48.828,64	378.263,15	13.064,95	50.454,45	377.157,10	1.106,05	14.171,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000407	10.405,00	1.050,00		1.000,00	50,00		1.000,00			1.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000408	56.146,50	43.146,50			43.146,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.403.676,00	1.400.321,00	52.072,59	719.088,11	681.232,89	52.828,64	701.593,05	17.495,06	99.911,53	700.487,00	1.106,05	18.601,11
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	59.840,00	73.084,44	7.480,00	59.840,00		7.480,00	59.840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.924,44	132.924,44	7.480,00	59.840,00	73.084,44	7.480,00	59.840,00		7.480,00	59.840,00		
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	2.701,94			2.701,94							
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	2.308,79			2.308,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.896,60	13.896,60			13.896,60							



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

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103051112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000417	3.815,93	10.631,86		4.821,63	5.810,23		4.821,63			4.821,63		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000418	5.701,94	7.886,01		7.059,06	826,95		7.059,06		2.353,02	7.059,06		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000419	1.102,93	1.102,93		950,00	152,93		950,00			950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000420	5.577,08	9.477,08		9.317,48	159,60		9.317,48			9.317,48		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	3.308,79	2.308,79		1.450,00	858,79		1.450,00			1.450,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	3.308,79	3.308,79		937,00	2.371,79		937,00			937,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000423	4.411,72	1.511,72			1.511,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.227,18	36.227,18		24.535,17	11.692,01		24.535,17		2.353,02	24.535,17		
00002025.103051112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000424	10.352,85	1.352,85			1.352,85							
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	14.666,87	458,93	3.981,55	10.685,32		3.522,62	458,93		3.522,62		458,93
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	15,00	2.088,30	60,10		1.888,50	199,80		1.888,50		199,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.125,35	32.125,35	473,93	6.069,85	26.055,50		5.411,12	658,73		5.411,12		658,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.430.093,17	4.391.755,66	296.138,11	2.213.552,23	2.178.203,43	180.627,17	1.916.982,72	296.569,51	227.936,87	1.852.351,52	64.631,20	361.200,71
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00002026.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000430	91.526,21	86.526,21			86.526,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.526,21	86.526,21			86.526,21							
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							
00002026.1751211121.044 - 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	784,18			784,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.962,60	13.854,26			13.854,26							



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

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000437	24.785,04	24.785,04	2.208,00	12.094,29	12.690,75	2.208,00	12.094,29		1.943,55	9.886,29	2.208,00	2.208,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000438	37.177,56	37.177,56	3.387,09	27.800,02	9.377,54	3.387,09	27.800,02		3.387,09	24.412,93	3.387,09	3.387,09
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000439	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000440	37.177,56	55.777,56	1.894,40	55.375,40	402,16		53.481,00	1.894,40		53.481,00		1.894,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000441	37.177,56	27.177,56		26.000,00	1.177,56	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00		12.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000442	39.570,09	71.078,43		70.156,12	922,31	1.501,90	67.600,25	2.555,87	1.501,90	66.152,47	1.447,78	4.003,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.366,31	218.474,65	7.489,49	191.425,83	27.048,82	9.096,99	174.975,56	16.450,27	8.832,54	167.932,69	7.042,87	23.493,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		389.717,57	376.717,57	7.489,49	191.425,83	185.291,74	9.096,99	174.975,56	16.450,27	8.832,54	167.932,69	7.042,87	23.493,14
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002027.1854111121.046 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000443	7.431,57	4.431,57			4.431,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.431,57	4.431,57			4.431,57							
00002027.1854111122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000444	6.196,26	41.868,56	4.279,42	29.979,82	11.888,74	4.279,42	29.979,82		4.279,42	25.700,40	4.279,42	4.279,42
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	1.957,00			1.957,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000451	4.957,00	4.957,00		640,00	4.317,00		640,00			640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.143,24	64.143,24	4.279,42	30.619,82	33.523,42	4.279,42	30.619,82		4.279,42	26.340,40	4.279,42	4.279,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.574,81	68.574,81	4.279,42	30.619,82	37.954,99	4.279,42	30.619,82		4.279,42	26.340,40	4.279,42	4.279,42
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	52.234,16			52.234,16							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000454	10.767,94	10.767,94			10.767,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.002,10	63.002,10			63.002,10							



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

Emissão: 01/10/2018 09:55:23

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	5.196,26			5.196,26							
33904100000 - Contribuições	0000461	74.355,13	74.355,13		60.000,00	14.355,13		28.943,38	31.056,62	2.290,41	28.943,38		31.056,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.857,93	101.857,93		60.000,00	41.857,93		28.943,38	31.056,62	2.290,41	28.943,38		31.056,62
00002028.2060611132.048 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000462	30.981,30	27.981,30		11.936,25	16.045,05		11.936,25			11.936,25		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000463	37.177,56	11.177,56	1.238,29	10.169,74	1.007,82	1.238,29	10.169,74		1.238,29	8.931,45	1.238,29	1.238,29
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000464	3.717,76	3.717,76		250,00	3.467,76		250,00			250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000465	18.588,78	24.925,04	3.871,92	24.351,77	573,27	1.586,17	21.051,28	3.300,49	2.319,59	20.479,85	571,43	3.871,92
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000466	6.196,26	1.196,26			1.196,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000467	6.196,26	6.660,00		6.660,00		555,00	4.440,00	2.220,00	555,00	3.885,00	555,00	2.775,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000468	14.496,91	16.696,91	827,00	16.214,24	482,67	653,62	10.642,86	5.571,38	1.558,42	7.801,44	2.841,42	8.412,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.354,83	92.354,83	5.937,21	69.582,00	22.772,83	4.033,08	58.490,13	11.091,87	5.671,30	53.283,99	5.206,14	16.298,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.234,07	294.234,07	5.937,21	129.582,00	164.652,07	4.033,08	87.433,51	42.148,49	7.961,71	82.227,37	5.206,14	47.354,63
TOTAL ÓRGÃO:		20.403.673,13	20.403.673,13	1.041.973,12	9.693.022,95	10.710.650,18	958.999,01	8.522.429,78	1.170.593,17	1.007.296,64	7.942.082,58	580.347,20	1.750.940,37
TOTAL GERAL:		21.323.673,13	21.323.673,13	1.055.276,46	10.365.367,99	10.958.305,14	1.018.184,82	8.990.185,88	1.375.182,11	1.066.403,09	8.403.154,59	587.031,29	1.962.213,40

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE