



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>001 - GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA</b>													
<b>00001001.0103111011.101 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00001001.0103121012.101 - MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	480.000,00	480.000,00		435.216,60	44.783,40	34.461,72	307.204,92	128.011,68	34.461,72	307.204,92		128.011,68
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00		57.105,98	62.894,02		57.105,98			57.105,98		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00		1.850,00	3.150,00		1.850,00			1.850,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00		14.548,90	5.451,10		14.548,90			14.548,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>		<b>508.721,48</b>	<b>116.278,52</b>	<b>34.461,72</b>	<b>380.709,80</b>	<b>128.011,68</b>	<b>34.461,72</b>	<b>380.709,80</b>		<b>128.011,68</b>
<b>00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000006	5.000,00	5.000,00		2.660,00	2.340,00		2.660,00			2.660,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00	6.500,00	65.000,00	13.000,00	6.500,00	58.500,00	6.500,00	19.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>80.660,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>67.660,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>61.160,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>00001001.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000008	55.000,00	55.000,00		39.270,00	15.730,00	2.937,62	28.127,50	11.142,50	2.937,62	28.127,50		11.142,50
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	16.455,68	4.544,32	8.227,84	16.455,68		8.227,84	16.455,68		
33903000000 - Material de Consumo	0000011	20.000,00	20.000,00	530,50	6.699,02	13.300,98	530,50	6.699,02		530,50	6.699,02		
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	721,17	30.018,37	34.981,63	2.553,19	23.314,97	6.703,40	2.067,86	22.645,55	669,42	7.372,82
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>9.479,51</b>	<b>92.443,07</b>	<b>87.556,93</b>	<b>14.249,15</b>	<b>74.597,17</b>	<b>17.845,90</b>	<b>13.763,82</b>	<b>73.927,75</b>	<b>669,42</b>	<b>18.515,32</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>9.479,51</b>	<b>681.824,55</b>	<b>238.175,45</b>	<b>55.210,87</b>	<b>522.966,97</b>	<b>158.857,58</b>	<b>54.725,54</b>	<b>515.797,55</b>	<b>7.169,42</b>	<b>166.027,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>9.479,51</b>	<b>681.824,55</b>	<b>238.175,45</b>	<b>55.210,87</b>	<b>522.966,97</b>	<b>158.857,58</b>	<b>54.725,54</b>	<b>515.797,55</b>	<b>7.169,42</b>	<b>166.027,00</b>



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>010 - GABINETE PREFEITO</b>													
<b>00002010.020611141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	14.496,91	14.496,91			14.496,91							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.496,91</b>	<b>14.496,91</b>			<b>14.496,91</b>							
<b>00002010.020611142.002 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS PRECATORIOS</b>													
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	145.000,00	43.112,64	10.000,00	145.000,00		10.000,00	145.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>337.231,94</b>	<b>324.632,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>179.632,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>145.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>145.000,00</b>		
<b>00002010.041221142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	21.043,90	21.043,90	2.899,26	20.053,19	990,71	2.899,26	20.053,19		2.899,26	17.153,93	2.899,26	2.899,26
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	272.276,45	308.276,45	33.311,03	306.182,61	2.093,84	33.311,03	306.182,61		33.311,03	272.871,58	33.311,03	33.311,03
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	35.486,51	35.486,51		13.041,00	22.445,51		13.041,00			13.041,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000014	34.785,04	34.985,04	548,59	31.372,22	3.612,82	871,70	31.100,42	271,80	1.349,94	31.100,42		271,80
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	9.480,42	5.228,00	8.148,35	1.332,07	5.505,00	8.120,35	28,00	305,00	2.920,35	5.200,00	5.228,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>432.454,44</b>	<b>410.654,44</b>	<b>41.986,88</b>	<b>378.797,37</b>	<b>31.857,07</b>	<b>42.586,99</b>	<b>378.497,57</b>	<b>299,80</b>	<b>37.865,23</b>	<b>337.087,28</b>	<b>41.410,29</b>	<b>41.710,09</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>784.183,29</b>	<b>749.784,21</b>	<b>51.986,88</b>	<b>523.797,37</b>	<b>225.986,84</b>	<b>52.586,99</b>	<b>523.497,57</b>	<b>299,80</b>	<b>47.865,23</b>	<b>482.087,28</b>	<b>41.410,29</b>	<b>41.710,09</b>
<b>012 - SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
<b>00002012.041221141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000017	59.858,22	50.858,22			50.858,22							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.858,22</b>	<b>50.858,22</b>			<b>50.858,22</b>							
<b>00002012.041221141.002 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL DE INTERESSE PUBLICO</b>													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000018	13.795,45	13.795,45			13.795,45							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.795,45</b>	<b>13.795,45</b>			<b>13.795,45</b>							
<b>00002012.041221141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	34.465,10	26.465,10			26.465,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.465,10</b>	<b>26.465,10</b>			<b>26.465,10</b>							
<b>00002012.041221141.004 - AQUISIÇÃO DE VEICULO GABINETE DO PREFEITO</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	42.845,92	42.845,92			42.845,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.845,92</b>	<b>42.845,92</b>			<b>42.845,92</b>							



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>012 - SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
<b>00002012.0412211141.005 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE TELEFONICA URBANA / RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000021	26.655,61	26.655,61			26.655,61							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.655,61</b>	<b>26.655,61</b>			<b>26.655,61</b>							
<b>00002012.0412211142.005 - MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOCIAÇÃO MICROREGIONAL</b>													
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	33.747,58	15.428,42	3.751,62	33.747,58		15.428,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.140,17</b>	<b>99.140,17</b>		<b>49.176,00</b>	<b>49.964,17</b>	<b>3.751,62</b>	<b>33.747,58</b>	<b>15.428,42</b>	<b>3.751,62</b>	<b>33.747,58</b>		<b>15.428,42</b>
<b>00002012.0412211142.012 - DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>													
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	198,24	86.066,31	8.984,20	4.604,59	44.651,36	41.414,95	3.423,05	41.478,15	3.173,21	44.588,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.075,96</b>	<b>104.075,96</b>	<b>198,24</b>	<b>86.066,31</b>	<b>18.009,65</b>	<b>4.604,59</b>	<b>44.651,36</b>	<b>41.414,95</b>	<b>3.423,05</b>	<b>41.478,15</b>	<b>3.173,21</b>	<b>44.588,16</b>
<b>00002012.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	24.785,04	24.785,04	1.144,80	10.455,84	14.329,20	1.144,80	10.455,84		534,24	9.311,04	1.144,80	1.144,80
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000030	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	2.338,21	2.338,21			2.338,21							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	6.196,26	6.196,26		5.546,88	649,38	51,84	1.293,75	4.253,13	51,84	1.293,75		4.253,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.429,79</b>	<b>49.429,79</b>	<b>1.144,80</b>	<b>16.002,72</b>	<b>33.427,07</b>	<b>1.196,64</b>	<b>11.749,59</b>	<b>4.253,13</b>	<b>586,08</b>	<b>10.604,79</b>	<b>1.144,80</b>	<b>5.397,93</b>
<b>00002012.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
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	13.498,38	100,00	4.035,30	9.463,08	100,00	3.994,80	40,50	100,00	3.994,80		40,50
33903000000 - Material de Consumo	0000036	60.453,67	60.453,67	8.582,32	51.125,75	9.327,92	11.063,60	50.803,66	322,09	6.858,35	46.096,16	4.707,50	5.029,59
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	64.800,00	32.400,00	8.100,00	64.800,00		32.400,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	50.981,30	82.380,38	16.883,50	81.495,96	884,42	21.949,50	73.096,96	8.399,00	19.616,50	69.963,96	3.133,00	11.532,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	181.729,08	194.429,08	6.050,21	193.350,28	1.078,80	13.412,92	158.826,87	34.523,41	11.232,94	154.094,40	4.732,47	39.255,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>558.165,05</b>	<b>600.564,13</b>	<b>31.616,03</b>	<b>427.207,29</b>	<b>173.356,84</b>	<b>54.626,02</b>	<b>351.522,29</b>	<b>75.685,00</b>	<b>45.907,79</b>	<b>338.949,32</b>	<b>12.572,97</b>	<b>88.257,97</b>



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>012 - SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
<b>00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>													
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	78.300,00	26.100,00	8.700,00	69.600,00	8.700,00	34.800,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.174,32</b>	<b>115.174,32</b>		<b>104.400,00</b>	<b>10.774,32</b>	<b>8.700,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>34.800,00</b>
<b>00002012.0418211142.094 - MANUTENÇÃO DO CONDEC</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.536,59</b>	<b>17.536,59</b>		<b>500,00</b>	<b>17.036,59</b>		<b>500,00</b>			<b>500,00</b>		
<b>00002012.0433111142.011 - CONSULTORIA EM SEGURANCA TRABALHO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.707,74</b>	<b>33.707,74</b>			<b>33.707,74</b>							
<b>00002012.0472211142.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.656,08</b>	<b>39.656,08</b>			<b>39.656,08</b>							
<b>00002012.0515311142.003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>													
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	9.189,39	15.595,65	985,71	9.189,39	985,71	8.203,68	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.244,84</b>	<b>58.244,84</b>	<b>985,71</b>	<b>9.189,39</b>	<b>49.055,45</b>	<b>985,71</b>	<b>9.189,39</b>	<b>985,71</b>	<b>8.203,68</b>	<b>985,71</b>	<b>985,71</b>	



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>012 - SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
<b>00002012.0618111142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000068	12.392,52	12.392,52	1.730,47	11.212,25	1.180,27	3.500,45	10.703,23	509,02	3.845,61	10.703,23		509,02
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	220,00	7.600,00	23.453,30	517,96	5.299,05	2.300,95	966,01	5.299,05		2.300,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.766,34</b>	<b>55.766,34</b>	<b>1.950,47</b>	<b>18.812,25</b>	<b>36.954,09</b>	<b>4.018,41</b>	<b>16.002,28</b>	<b>2.809,97</b>	<b>4.811,62</b>	<b>16.002,28</b>		<b>2.809,97</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.308.517,18</b>	<b>1.333.916,26</b>	<b>35.895,25</b>	<b>711.353,96</b>	<b>622.562,30</b>	<b>77.882,99</b>	<b>545.662,49</b>	<b>165.691,47</b>	<b>68.165,87</b>	<b>519.085,80</b>	<b>26.576,69</b>	<b>192.268,16</b>
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>													
<b>00002013.0412311151.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATEIRAL PERMANENTE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000071	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.785,04</b>	<b>24.785,04</b>			<b>24.785,04</b>							
<b>00002013.0412311152.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	12.392,52	12.392,52	1.104,00	9.804,00	2.588,52	1.104,00	9.804,00		1.104,00	8.700,00	1.104,00	1.104,00
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	89.140,17	89.140,17	7.572,48	66.346,45	22.793,72	7.572,48	66.346,45		8.249,67	58.773,97	7.572,48	7.572,48
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	67.500,00	22.500,00	7.500,00	60.000,00	7.500,00	30.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000079	11.691,06	11.691,06			6.966,06		4.725,00			4.725,00		
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000080	15.198,38	15.198,38			8.428,04	381,46	6.604,26	1.823,78	429,24	6.594,86	9,40	1.833,18
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
3390930000 - Idenizações e Restituições	0000082	15.441,02	59.441,02	33.112,44	48.316,36	11.124,66	33.112,44	48.316,36		33.112,44	48.316,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>297.702,38</b>	<b>341.702,38</b>	<b>41.788,92</b>	<b>229.319,85</b>	<b>112.382,53</b>	<b>49.670,38</b>	<b>204.996,07</b>	<b>24.323,78</b>	<b>50.395,35</b>	<b>188.810,19</b>	<b>16.185,88</b>	<b>40.509,66</b>
<b>00002013.0427111142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA</b>													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000083	303.145,47	303.145,47		303.145,47		38.181,52	278.927,82	24.217,65	38.181,52	278.927,82		24.217,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>303.145,47</b>	<b>303.145,47</b>		<b>303.145,47</b>		<b>38.181,52</b>	<b>278.927,82</b>	<b>24.217,65</b>	<b>38.181,52</b>	<b>278.927,82</b>		<b>24.217,65</b>
<b>00002013.0433111142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>													
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	106.910,58	134.910,58	20.000,00	126.910,58	8.000,00	9.541,19	111.988,24	14.922,34	9.541,19	111.988,24		14.922,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.910,58</b>	<b>134.910,58</b>	<b>20.000,00</b>	<b>126.910,58</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.541,19</b>	<b>111.988,24</b>	<b>14.922,34</b>	<b>9.541,19</b>	<b>111.988,24</b>		<b>14.922,34</b>
<b>00002013.2884311151.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA</b>													
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	16.158,03	1.129,61	10.026,53	6.131,50	1.129,61	10.026,53		1.129,61	10.026,53		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.550,55</b>	<b>28.550,55</b>	<b>1.129,61</b>	<b>10.026,53</b>	<b>18.524,02</b>	<b>1.129,61</b>	<b>10.026,53</b>		<b>1.129,61</b>	<b>10.026,53</b>		
<b>00002013.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.</b>													
9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000087	136.317,74	116.317,74			116.317,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.317,74</b>	<b>116.317,74</b>			<b>116.317,74</b>							



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>906.411,76</b>	<b>949.411,76</b>	<b>62.918,53</b>	<b>669.402,43</b>	<b>280.009,33</b>	<b>98.522,70</b>	<b>605.938,66</b>	<b>63.463,77</b>	<b>99.247,67</b>	<b>589.752,78</b>	<b>16.185,88</b>	<b>79.649,65</b>
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002014.0412211112.099 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000088	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	21.500,00			21.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>46.500,00</b>			<b>46.500,00</b>							
<b>00002014.1212211111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	17.536,59	17.536,59			17.536,59							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.536,59</b>	<b>17.536,59</b>			<b>17.536,59</b>							
<b>00002014.1212211111.054 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	57.838,26	57.838,26			57.838,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.838,26</b>	<b>57.838,26</b>			<b>57.838,26</b>							
<b>00002014.1212211112.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000093	45.127,49	57.627,49	6.512,10	52.048,05	5.579,44	6.512,10	52.048,05		6.088,10	45.535,95	6.512,10	6.512,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	110.597,41	142.597,41	4.102,61	138.498,66	4.098,75	4.102,61	138.498,66		1.017,42	134.396,05	4.102,61	4.102,61
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	21.546,99	15.546,99		10.570,00	4.976,99		10.570,00			10.570,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000096	104.664,53	64.550,93	6.254,30	51.259,14	13.291,79	9.853,89	51.259,14		2.017,73	42.580,51	8.678,63	8.678,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	15.432,20	12.932,20		7.195,36	5.736,84		7.195,36			7.195,36		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	91.536,63	87.036,63	4.374,75	81.032,72	6.003,91	7.053,91	66.878,69	14.154,03	4.501,09	59.849,62	7.029,07	21.183,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>388.905,25</b>	<b>380.291,65</b>	<b>21.243,76</b>	<b>340.603,93</b>	<b>39.687,72</b>	<b>27.522,51</b>	<b>326.449,90</b>	<b>14.154,03</b>	<b>13.624,34</b>	<b>300.127,49</b>	<b>26.322,41</b>	<b>40.476,44</b>
<b>00002014.1212211112.095 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA EDUCAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7,014,65</b>	<b>7,014,65</b>			<b>7,014,65</b>							
<b>00002014.1224211112.201 - APOIO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000104	15,000,00	12,000,00			12,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15,000,00</b>	<b>12,000,00</b>			<b>12,000,00</b>							



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002014.1230611112.016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000105	156.033,12	138.833,12	687,18	69.584,68	69.248,44	9.778,09	69.425,48	159,20	9.778,09	69.425,48		159,20
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.454,94</b>	<b>172.254,94</b>	<b>687,18</b>	<b>69.584,68</b>	<b>102.670,26</b>	<b>9.778,09</b>	<b>69.425,48</b>	<b>159,20</b>	<b>9.778,09</b>	<b>69.425,48</b>		<b>159,20</b>
<b>00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	56.196,49	52.196,49	47,20	19.228,12	32.968,37	3.286,09	19.228,12		3.238,89	19.180,92	47,20	47,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.196,49</b>	<b>52.196,49</b>	<b>47,20</b>	<b>19.228,12</b>	<b>32.968,37</b>	<b>3.286,09</b>	<b>19.228,12</b>		<b>3.238,89</b>	<b>19.180,92</b>	<b>47,20</b>	<b>47,20</b>
<b>00002014.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000110	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.588,78</b>	<b>18.588,78</b>			<b>18.588,78</b>							
<b>00002014.1236111111.007 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PREDIOS ESCOLARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000111	263.304,68	193.704,68		64.348,39	129.356,29	7.523,20	64.348,39		7.523,20	64.348,39		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>263.304,68</b>	<b>193.704,68</b>		<b>64.348,39</b>	<b>129.356,29</b>	<b>7.523,20</b>	<b>64.348,39</b>		<b>7.523,20</b>	<b>64.348,39</b>		
<b>00002014.1236111111.049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR</b>													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000112	90.364,43	40.660,43			40.660,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.364,43</b>	<b>40.660,43</b>			<b>40.660,43</b>							
<b>00002014.1236311112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00002014.1236411112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.132,95</b>	<b>189.132,95</b>		<b>37.602,00</b>	<b>151.530,95</b>		<b>37.602,00</b>			<b>37.602,00</b>		
<b>00002014.1281311112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.493.337,02</b>	<b>1.327.719,42</b>	<b>21.978,14</b>	<b>531.367,12</b>	<b>796.352,30</b>	<b>48.109,89</b>	<b>517.053,89</b>	<b>14.313,23</b>	<b>34.164,52</b>	<b>490.684,28</b>	<b>26.369,61</b>	<b>40.682,84</b>



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>015 - FUNDEB</b>													
<b>00002015.1236111111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	105.882,26	77.482,26			77.482,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.882,26</b>	<b>77.482,26</b>			<b>77.482,26</b>							
<b>00002015.1236111111.058 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	257.203,28	247.203,28			247.203,28							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>257.203,28</b>	<b>247.203,28</b>			<b>247.203,28</b>							
<b>00002015.1236111112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	310.170,08	326.170,08	24.181,27	199.597,27	126.572,81	24.181,27	179.446,16	20.151,11	27.364,47	155.264,89	24.181,27	44.332,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	557.621,78	680.121,78	51.903,10	442.203,93	237.917,85	51.903,10	442.203,93		53.729,90	390.300,83	51.903,10	51.903,10
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	1.770,00	155.139,12	12.347,96	11.248,95	153.956,62	1.182,50	11.248,95	79.082,02	74.874,60	76.057,10
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>987.981,45</b>	<b>1.194.595,05</b>	<b>77.854,37</b>	<b>798.406,32</b>	<b>396.188,73</b>	<b>87.333,32</b>	<b>777.072,71</b>	<b>21.333,61</b>	<b>92.343,32</b>	<b>626.113,74</b>	<b>150.958,97</b>	<b>172.292,58</b>
<b>00002015.1236111112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	208.700,16	215.400,16	11.520,14	81.930,46	133.469,70	11.520,14	81.930,46		12.326,91	70.410,32	11.520,14	11.520,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	104.379,85	115.279,85	9.359,58	78.560,55	36.719,30	9.359,58	78.560,55		9.359,58	69.200,97	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	149.767,45	6.269,20	140.249,16	9.518,29	6.269,20	140.249,16		6.269,20	140.249,16		
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		2.191,00	23.699,10	1.117,00	2.191,00		1.117,00	2.191,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>478.325,37</b>	<b>518.725,37</b>	<b>27.148,92</b>	<b>302.931,17</b>	<b>215.794,20</b>	<b>28.265,92</b>	<b>302.931,17</b>		<b>29.072,69</b>	<b>282.051,45</b>	<b>20.879,72</b>	<b>20.879,72</b>
<b>00002015.1236111112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	47.052,36	47.052,36	5.642,70	38.863,28	8.189,08	5.642,70	38.863,28		5.717,17	33.220,58	5.642,70	5.642,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	95.273,83	95.273,83	5.710,55	47.830,46	47.443,37	5.710,55	47.830,46		5.690,13	42.119,91	5.710,55	5.710,55
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000141	2.478,52	2.478,52			2.478,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000142	401.551,03	379.551,03	29.545,32	231.780,74	147.770,29	28.287,46	221.627,73	10.153,01	28.287,46	221.627,73		10.153,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	125.711,29	196.669,69	30.749,20	143.719,00	52.950,69	30.749,20	143.719,00		30.749,20	143.718,40	0,60	0,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	352.539,32	292.689,32	4.907,80	95.097,28	197.592,04	8.925,57	94.559,28	538,00	8.925,57	94.559,28		538,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.024.606,35</b>	<b>1.013.714,75</b>	<b>76.555,57</b>	<b>557.290,76</b>	<b>456.423,99</b>	<b>79.315,48</b>	<b>546.599,75</b>	<b>10.691,01</b>	<b>79.369,53</b>	<b>535.245,90</b>	<b>11.353,85</b>	<b>22.044,86</b>
<b>00002015.1236111112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	426.851,06	426.851,06		426.851,06		29.730,12	256.654,41	170.196,65	29.730,12	256.654,41		170.196,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>426.851,06</b>	<b>426.851,06</b>		<b>426.851,06</b>		<b>29.730,12</b>	<b>256.654,41</b>	<b>170.196,65</b>	<b>29.730,12</b>	<b>256.654,41</b>		<b>170.196,65</b>
<b>00002015.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	67.982,47	29.182,47			29.182,47							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.982,47</b>	<b>29.182,47</b>			<b>29.182,47</b>							



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>015 - FUNDEB</b>													
<b>00002015.1236511111.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000147	353.213,15	329.213,15			329.213,15							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>353.213,15</b>	<b>329.213,15</b>			<b>329.213,15</b>							
<b>00002015.1236511111.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS CRECHE MUNICIPAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	514.029,27	514.029,27			514.029,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>514.029,27</b>	<b>514.029,27</b>			<b>514.029,27</b>							
<b>00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>													
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	5.448,07			5.448,07							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.125,03</b>	<b>35.305,03</b>		<b>8.058,00</b>	<b>27.247,03</b>		<b>8.058,00</b>			<b>8.058,00</b>		
<b>00002015.1236511112.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	97.584,82	107.584,82	13.894,83	103.275,09	4.309,73	13.894,83	103.275,09		13.894,83	89.380,26	13.894,83	13.894,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	81.837,41	78.837,41	3.160,21	26.660,73	52.176,68	3.160,21	26.660,73		3.137,23	23.500,52	3.160,21	3.160,21
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000157	2.338,22	2.338,22		750,00	1.588,22		750,00			750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000158	14.029,28	56.424,88	1.876,25	55.574,44	850,44	1.876,25	55.574,44		1.876,25	55.574,44		
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		179,00	3.397,43		179,00			179,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.142,57</b>	<b>251.038,17</b>	<b>18.931,29</b>	<b>186.439,26</b>	<b>64.598,91</b>	<b>18.931,29</b>	<b>186.439,26</b>		<b>18.908,31</b>	<b>169.384,22</b>	<b>17.055,04</b>	<b>17.055,04</b>
<b>00002015.1236611112.021 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>196.716,20</b>	<b>183.336,20</b>			<b>183.336,20</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.675.058,46</b>	<b>4.820.676,06</b>	<b>200.490,15</b>	<b>2.279.976,57</b>	<b>2.540.699,49</b>	<b>243.576,13</b>	<b>2.077.755,30</b>	<b>202.221,27</b>	<b>249.423,97</b>	<b>1.877.507,72</b>	<b>200.247,58</b>	<b>402.468,85</b>
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>00002016.1339211111.027 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CULTURA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	3.593,84	3.593,84			3.593,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.593,84</b>	<b>3.593,84</b>			<b>3.593,84</b>							



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>00002016.1339211111.041 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	192.072,81	192.072,81			192.072,81							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>192.072,81</b>	<b>192.072,81</b>			<b>192.072,81</b>							
<b>00002016.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	53.010,02	53.010,02			53.010,02							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.010,02</b>	<b>53.010,02</b>			<b>53.010,02</b>							
<b>00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA</b>													
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		9.814,05	1.015,79		9.814,05			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	6.040,00	31.549,47	2.937,04	6.040,00	31.109,47	440,00	6.040,00	31.109,47		440,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000176	3.612,42	3.612,42			3.612,42							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.934,42</b>	<b>97.934,42</b>	<b>6.040,00</b>	<b>42.938,52</b>	<b>54.995,90</b>	<b>6.040,00</b>	<b>42.498,52</b>	<b>440,00</b>	<b>6.040,00</b>	<b>42.498,52</b>		<b>440,00</b>
<b>00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	49.785,04	49.785,04		10.271,79	39.513,25	869,88	10.271,79		869,88	10.271,79		
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>298.182,29</b>	<b>298.182,29</b>		<b>131.601,79</b>	<b>166.580,50</b>	<b>869,88</b>	<b>131.601,79</b>		<b>869,88</b>	<b>131.601,79</b>		
<b>00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	10.781,50	5.785,50	954,00	2.703,00	3.082,50	954,00	2.703,00		954,00	1.749,00	954,00	954,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	14.871,02	14.871,02	985,71	7.949,28	6.921,74	985,71	7.949,28		985,71	6.963,57	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	4.005,00	1.335,00	445,00	3.560,00	445,00	1.780,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.839,05	5.430,05	220,00	3.700,00	1.730,05	370,22	2.658,23	1.041,77	370,22	2.658,23		1.041,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.048,38</b>	<b>33.048,38</b>	<b>2.159,71</b>	<b>19.692,28</b>	<b>13.356,10</b>	<b>2.754,93</b>	<b>17.315,51</b>	<b>2.376,77</b>	<b>2.754,93</b>	<b>14.930,80</b>	<b>2.384,71</b>	<b>4.761,48</b>
<b>00002016.1369511111.045 - OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	118.063,11	118.063,11			118.063,11							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>118.063,11</b>	<b>118.063,11</b>			<b>118.063,11</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>795.904,87</b>	<b>795.904,87</b>	<b>8.199,71</b>	<b>194.232,59</b>	<b>601.672,28</b>	<b>9.664,81</b>	<b>191.415,82</b>	<b>2.816,77</b>	<b>9.664,81</b>	<b>189.031,11</b>	<b>2.384,71</b>	<b>5.201,48</b>
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER</b>													
<b>00002017.2781211111.010 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CAMPOS FUTEBOL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	120.711,43	120.711,43			120.711,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.711,43</b>	<b>120.711,43</b>			<b>120.711,43</b>							



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER</b>													
<b>00002017.278121111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	56.919,61	56.919,61			56.919,61							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.919,61</b>	<b>56.919,61</b>			<b>56.919,61</b>							
<b>00002017.278131111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000188	121.188,27	121.188,27			121.188,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.188,27</b>	<b>121.188,27</b>			<b>121.188,27</b>							
<b>00002017.278131111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER</b>													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000189	71.706,29	67.706,29			67.706,29							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.706,29</b>	<b>67.706,29</b>			<b>67.706,29</b>							
<b>00002017.278131112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	10.902,94	6.702,94			6.702,94							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	60.076,46	57.876,46	3.305,56	29.750,04	28.126,42	3.305,56	29.750,04		3.305,56	26.444,48	3.305,56	3.305,56
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.858,87	4.358,87		3.519,98	838,89		3.519,98			3.519,98		
3390300000 - Material de Consumo	0000193	38.097,09	34.497,09		4.344,70	30.152,39		4.071,36	273,34		4.071,36		273,34
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	5.517,16	11.017,16	4.015,00	10.701,00	316,16	4.015,00	4.015,00	6.686,00			4.015,00	10.701,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000195	5.517,16	29.047,16		29.035,00	12,16	1.350,00	24.985,00	4.050,00	1.350,00	23.635,00	1.350,00	5.400,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000196	18.217,01	1.687,01		898,33	788,68		898,33			898,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.186,69</b>	<b>145.186,69</b>	<b>7.320,56</b>	<b>78.249,05</b>	<b>66.937,64</b>	<b>8.670,56</b>	<b>67.239,71</b>	<b>11.009,34</b>	<b>4.655,56</b>	<b>58.569,15</b>	<b>8.670,56</b>	<b>19.679,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>510.712,29</b>	<b>511.712,29</b>	<b>7.320,56</b>	<b>78.249,05</b>	<b>433.463,24</b>	<b>8.670,56</b>	<b>67.239,71</b>	<b>11.009,34</b>	<b>4.655,56</b>	<b>58.569,15</b>	<b>8.670,56</b>	<b>19.679,90</b>
<b>018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>00002018.278121112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000197	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	162.000,00	110.579,55			110.579,55							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>168.579,55</b>			<b>168.579,55</b>							
<b>00002018.278121112.085 - PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	244.494,40	229.494,40			229.494,40							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000203	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000204	2.247,20	2.247,20			2.247,20							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	51.685,60	51.685,60			51.685,60							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>379.550,80</b>	<b>364.550,80</b>			<b>364.550,80</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>599.550,80</b>	<b>533.130,35</b>			<b>533.130,35</b>							
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>													



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>													
<b>00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</b>													
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		86.802,03	101,47	13.480,75	86.182,03	620,00	10.913,96	74.787,63	11.394,40	12.014,40
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	62.580,42	439,00	61.389,43	1.190,99	4.658,90	44.759,32	16.630,11	7.829,20	44.759,32		16.630,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.551,50</b>	<b>162.001,50</b>	<b>439,00</b>	<b>148.191,46</b>	<b>13.810,04</b>	<b>18.139,65</b>	<b>130.941,35</b>	<b>17.250,11</b>	<b>18.743,16</b>	<b>119.546,95</b>	<b>11.394,40</b>	<b>28.644,51</b>
<b>00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000213	137.423,00	42.564,20		34.008,20	8.556,00	10.751,80	34.008,20			7.212,60	26.795,60	26.795,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.423,00</b>	<b>42.564,20</b>		<b>34.008,20</b>	<b>8.556,00</b>	<b>10.751,80</b>	<b>34.008,20</b>			<b>7.212,60</b>	<b>26.795,60</b>	<b>26.795,60</b>
<b>00002019.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000214	58.110,87	51.110,87			51.110,87							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.110,87</b>	<b>51.110,87</b>			<b>51.110,87</b>							
<b>00002019.2678211121.057 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000215	178.554,56	327.975,01	50.420,45	325.129,01	2.846,00	50.420,45	325.129,01		50.420,45	325.129,01		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>178.554,56</b>	<b>327.975,01</b>	<b>50.420,45</b>	<b>325.129,01</b>	<b>2.846,00</b>	<b>50.420,45</b>	<b>325.129,01</b>		<b>50.420,45</b>	<b>325.129,01</b>		
<b>00002019.2678211122.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ESTRADAS VICINAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000216	188.747,99	188.747,99	18.981,47	150.792,47	37.955,52	18.981,47	150.792,47		18.442,00	131.811,00	18.981,47	18.981,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000217	203.821,16	203.821,16	18.782,07	167.378,40	36.442,76	18.782,07	167.378,40		18.675,46	148.596,33	18.782,07	18.782,07
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	3.546,30	41.921,47	65.443,93	5.841,49	39.857,18	2.064,29	5.841,49	39.857,18		2.064,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000220	94.338,46	132.960,00			132.960,00	11.080,00	89.940,00	43.020,00	11.080,00	88.640,00	1.300,00	44.320,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000221	120.292,70	81.671,16	227,00	81.057,60	613,56		77.494,99	3.562,61	15.275,00	72.494,99	5.000,00	8.562,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>719.044,21</b>	<b>717.044,21</b>	<b>41.536,84</b>	<b>574.109,94</b>	<b>142.934,27</b>	<b>54.685,03</b>	<b>525.463,04</b>	<b>48.646,90</b>	<b>69.313,95</b>	<b>481.399,50</b>	<b>44.063,54</b>	<b>92.710,44</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.228.684,14</b>	<b>1.300.695,79</b>	<b>92.396,29</b>	<b>1.081.438,61</b>	<b>219.257,18</b>	<b>133.996,93</b>	<b>1.015.541,60</b>	<b>65.897,01</b>	<b>138.477,56</b>	<b>933.288,06</b>	<b>82.253,54</b>	<b>148.150,55</b>
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS</b>													
<b>00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	351.194,18	407.052,98		266.066,46	140.986,52		266.066,46			266.066,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>351.194,18</b>	<b>407.052,98</b>		<b>266.066,46</b>	<b>140.986,52</b>		<b>266.066,46</b>			<b>266.066,46</b>		
<b>00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCS PARQUES E JARDINS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	94.250,85	44.800,85			44.800,85							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.250,85</b>	<b>44.800,85</b>			<b>44.800,85</b>							
<b>00002020.1545211121.014 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000224	15.860,13	42.860,13		30.000,00	12.860,13			30.000,00				30.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.860,13</b>	<b>42.860,13</b>		<b>30.000,00</b>	<b>12.860,13</b>			<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS</b>													
<b>00002020.1545211121.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000225	21.471,85	11.471,85			11.471,85							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.471,85</b>	<b>11.471,85</b>			<b>11.471,85</b>							
<b>00002020.1545211121.016 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA COLETA DE LIXO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000226	97.213,03	97.213,03			97.213,03							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.213,03</b>	<b>97.213,03</b>			<b>97.213,03</b>							
<b>00002020.1545211121.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA VELORIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000227	21.471,84	21.471,84			21.471,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.471,84</b>	<b>21.471,84</b>			<b>21.471,84</b>							
<b>00002020.1545211122.030 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.463,48</b>	<b>27.463,48</b>		<b>4.535,70</b>	<b>22.927,78</b>		<b>4.535,70</b>			<b>4.535,70</b>		
<b>00002020.1545211122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000234	103.353,36	103.353,36	9.063,00	81.652,68	21.700,68	9.063,00	81.652,68		9.063,00	72.589,68	9.063,00	9.063,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000235	243.960,71	243.960,71	24.313,25	218.039,75	25.920,96	24.313,25	218.039,75		23.370,55	193.726,50	24.313,25	24.313,25
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		6.682,57	31.538,70	325,49	6.682,57		325,49	6.682,57		
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	40,00	3.733,96	15.921,66	191,00	3.693,96	40,00	191,00	3.693,96		40,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>436.976,00</b>	<b>420.976,00</b>	<b>33.416,25</b>	<b>310.108,96</b>	<b>110.867,04</b>	<b>33.892,74</b>	<b>310.068,96</b>	<b>40,00</b>	<b>32.950,04</b>	<b>276.692,71</b>	<b>33.376,25</b>	<b>33.416,25</b>
<b>00002020.2575211121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	70.613,83	57.613,83			57.613,83							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.613,83</b>	<b>57.613,83</b>			<b>57.613,83</b>							
<b>00002020.2575211122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	230.414,22	234.414,22	19.528,30	161.163,40	73.250,82	21.728,52	149.462,92	11.700,48	21.728,52	149.462,92		11.700,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.414,22</b>	<b>234.414,22</b>	<b>19.528,30</b>	<b>161.163,40</b>	<b>73.250,82</b>	<b>21.728,52</b>	<b>149.462,92</b>	<b>11.700,48</b>	<b>21.728,52</b>	<b>149.462,92</b>		<b>11.700,48</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.386.929,41</b>	<b>1.365.338,21</b>	<b>52.944,55</b>	<b>771.874,52</b>	<b>593.463,69</b>	<b>55.621,26</b>	<b>730.134,04</b>	<b>41.740,48</b>	<b>54.678,56</b>	<b>696.757,79</b>	<b>33.376,25</b>	<b>75.116,73</b>
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002021.0824411111.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	54.024,54	43.724,54			43.724,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.024,54</b>	<b>43.724,54</b>			<b>43.724,54</b>							



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	34.935,81	24.935,81			24.935,81							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.935,81</b>	<b>24.935,81</b>			<b>24.935,81</b>							
<b>00002021.0824411112.033 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000244	37.177,56	37.177,56			37.177,56							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000245	49.570,09	66.070,09	7.307,32	61.164,92	4.905,17	7.307,32	61.164,92		6.871,31	53.857,60	7.307,32	7.307,32
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000246	3.858,05	3.858,05		750,00	3.108,05		750,00			750,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000247	26.894,34	22.353,80	739,81	19.324,41	3.029,39	1.567,06	19.230,55	93,86	2.362,54	19.230,55		93,86
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000248	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000249	24.668,05	40.708,59		39.329,04	1.379,55	3.554,84	26.496,78	12.832,26	3.277,42	26.219,36	277,42	13.109,68
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000250	7.435,50	10.935,50	540,00	9.874,20	1.061,30	708,00	9.874,20		404,00	9.288,65	585,55	585,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.560,59</b>	<b>186.060,59</b>	<b>8.587,13</b>	<b>130.442,57</b>	<b>55.618,02</b>	<b>13.137,22</b>	<b>117.516,45</b>	<b>12.926,12</b>	<b>12.915,27</b>	<b>109.346,16</b>	<b>8.170,29</b>	<b>21.096,41</b>
<b>00002021.0824411112.041 - MANUTENCAO DESPESAS COM INATIVOS</b>													
3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000251	162.505,71	161.505,71	32.662,12	146.979,54	14.526,17	32.662,12	146.979,54		16.331,06	130.648,48	16.331,06	16.331,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>162.505,71</b>	<b>161.505,71</b>	<b>32.662,12</b>	<b>146.979,54</b>	<b>14.526,17</b>	<b>32.662,12</b>	<b>146.979,54</b>		<b>16.331,06</b>	<b>130.648,48</b>	<b>16.331,06</b>	<b>16.331,06</b>
<b>00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000252	59.484,11	59.484,11	9.666,84	44.675,85	14.808,26	9.666,84	44.675,85		4.896,84	39.905,85	4.770,00	4.770,00
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000253	2.478,50	2.478,50	36,00	66,50	2.412,00	36,00	66,50		36,00	66,50		
3390300000 - Material de Consumo	0000254	12.392,52	8.392,52		264,32	8.128,20		264,32			264,32		
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000255	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000256	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	12.392,52	12.392,52	220,00	6.740,00	5.652,52	572,31	4.389,96	2.350,04	838,26	4.258,27	131,69	2.481,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.618,67</b>	<b>97.618,67</b>	<b>9.922,84</b>	<b>51.746,67</b>	<b>45.872,00</b>	<b>10.275,15</b>	<b>49.396,63</b>	<b>2.350,04</b>	<b>5.771,10</b>	<b>44.494,94</b>	<b>4.901,69</b>	<b>7.251,73</b>
<b>00002021.0824411112.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE</b>													
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000258	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
3390300000 - Material de Consumo	0000259	1.102,93	102,93			102,93							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.411,72</b>	<b>3.411,72</b>			<b>3.411,72</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>512.057,04</b>	<b>517.257,04</b>	<b>51.172,09</b>	<b>329.168,78</b>	<b>188.088,26</b>	<b>56.074,49</b>	<b>313.892,62</b>	<b>15.276,16</b>	<b>35.017,43</b>	<b>284.489,58</b>	<b>29.403,04</b>	<b>44.679,20</b>
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002022.0824411112.036 - AÇÕES DO IGDBF - BOLSA FAMILIA</b>													
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	1.908,00	8.586,00	1.445,78	1.908,00	8.586,00		954,00	7.632,00	954,00	954,00
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	5.035,50			5.035,50							
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		3.780,00	417,02	660,00	3.780,00		660,00	3.780,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.641,88</b>	<b>34.491,88</b>	<b>1.908,00</b>	<b>13.116,00</b>	<b>21.375,88</b>	<b>2.568,00</b>	<b>13.116,00</b>		<b>1.614,00</b>	<b>12.162,00</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>
<b>00002022.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000269	9.914,02	21.714,02	2.262,04	20.358,36	1.355,66	2.262,04	20.358,36		2.262,04	18.096,32	2.262,04	2.262,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000270	47.836,28	55.436,28	3.248,29	40.790,73	14.645,55	3.248,29	40.790,73		3.884,29	37.542,44	3.248,29	3.248,29
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000271	3.787,90	2.487,90			2.487,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	22.497,78	39.942,78	3.696,20	24.192,34	15.750,44	3.992,25	23.651,67	540,67	3.985,25	23.644,67	7,00	547,67
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	26.883,29	1.226,01	13.511,95	13.371,34	723,60	9.908,89	3.603,06	524,36	9.612,22	296,67	3.899,73
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000276	19.407,16	11.407,16		1.060,00	10.347,16		1.060,00			1.060,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.811,43</b>	<b>167.861,43</b>	<b>10.432,54</b>	<b>99.913,38</b>	<b>67.948,05</b>	<b>10.226,18</b>	<b>95.769,65</b>	<b>4.143,73</b>	<b>10.655,94</b>	<b>89.955,65</b>	<b>5.814,00</b>	<b>9.957,73</b>
<b>00002022.0824411112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000277	18.588,78	13.088,78		896,80	12.191,98		896,80			896,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.588,78</b>	<b>13.088,78</b>		<b>896,80</b>	<b>12.191,98</b>		<b>896,80</b>			<b>896,80</b>		
<b>00002022.0824411112.058 - VUNERABILIDADE TEMPORARIA/ AUX. FUNERAL, NATALIDADE, ALUGUEL SOCIAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000278	21.640,15	1.050,15		288,00	762,15		288,00			288,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000279	7.716,10	18.136,10		12.800,00	5.336,10		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	4.080,00	960,00	320,00	3.760,00	320,00	1.280,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	4.957,00	1.785,00		1.389,24	395,76		956,20	433,04		921,86	34,34	467,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.748,77</b>	<b>29.748,77</b>		<b>19.517,24</b>	<b>10.231,53</b>	<b>320,00</b>	<b>18.124,20</b>	<b>1.393,04</b>	<b>320,00</b>	<b>17.769,86</b>	<b>354,34</b>	<b>1.747,38</b>
<b>00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.014,44</b>	<b>78.014,44</b>		<b>3.165,45</b>	<b>74.848,99</b>		<b>3.165,45</b>			<b>3.165,45</b>		



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002022.082441112.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.029,27</b>	<b>11.229,27</b>		<b>169,90</b>	<b>11.059,37</b>			<b>169,90</b>				<b>169,90</b>
<b>00002022.082441112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGDM</b>													
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	8.338,22		3.875,22	4.463,00		3.875,22			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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.889,45</b>	<b>24.089,45</b>		<b>6.024,22</b>	<b>18.065,23</b>		<b>6.024,22</b>			<b>6.024,22</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>363.724,02</b>	<b>358.524,02</b>	<b>12.340,54</b>	<b>142.802,99</b>	<b>215.721,03</b>	<b>13.114,18</b>	<b>137.096,32</b>	<b>5.706,67</b>	<b>12.589,94</b>	<b>129.973,98</b>	<b>7.122,34</b>	<b>12.829,01</b>
<b>023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS</b>													
<b>00002023.0824411121.019 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE CASAS POPULAR ZONA RURAL / URBANA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000302	128.191,99	149.191,99		41.834,30	107.357,69	10.303,50	41.834,30			24.530,80	17.303,50	17.303,50
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000303	24.785,04	3.785,04			3.785,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.977,03</b>	<b>152.977,03</b>		<b>41.834,30</b>	<b>111.142,73</b>	<b>10.303,50</b>	<b>41.834,30</b>			<b>24.530,80</b>	<b>17.303,50</b>	<b>17.303,50</b>
<b>00002023.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	106.018,04	106.018,04		4.655,50	101.362,54		4.655,50			4.655,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.018,04</b>	<b>106.018,04</b>		<b>4.655,50</b>	<b>101.362,54</b>		<b>4.655,50</b>			<b>4.655,50</b>		
<b>00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.747,64</b>	<b>86.747,64</b>		<b>16.037,19</b>	<b>70.710,45</b>		<b>16.037,19</b>			<b>16.037,19</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>345.742,71</b>	<b>345.742,71</b>		<b>62.526,99</b>	<b>283.215,72</b>	<b>10.303,50</b>	<b>62.526,99</b>			<b>45.223,49</b>	<b>17.303,50</b>	<b>17.303,50</b>
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>00002024.1012211112.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	55.146,50	94.366,50	3.216,04	89.568,75	4.797,75	3.216,04	89.568,75		41.791,73	86.352,71	3.216,04	3.216,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	67.205,10	117.205,10	44.906,16	110.054,05	7.151,05	44.906,16	110.054,05		6.799,84	65.147,89	44.906,16	44.906,16
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000313	3.717,76	9.717,76	200,00	9.220,08	497,68	400,00	9.220,08		400,00	9.220,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000314	118.527,40	153.489,91	12.291,22	149.876,39	3.613,52	12.744,96	142.724,50	7.151,89	21.911,87	142.724,50		7.151,89
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000315	2.548,65	1.648,65			1.648,65							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	16.543,95	4.703,71	500,00	3.000,00	1.703,71	500,00	3.000,00		500,00	2.500,00	500,00	500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	30.551,16	64.446,40	3.107,15	51.796,08	12.650,32	3.875,94	43.863,31	7.932,77	5.917,02	42.105,98	1.757,33	9.690,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>294.240,52</b>	<b>445.578,03</b>	<b>64.220,57</b>	<b>413.515,35</b>	<b>32.062,68</b>	<b>65.643,10</b>	<b>398.430,69</b>	<b>15.084,66</b>	<b>77.320,46</b>	<b>348.051,16</b>	<b>50.379,53</b>	<b>65.464,19</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>294.240,52</b>	<b>445.578,03</b>	<b>64.220,57</b>	<b>413.515,35</b>	<b>32.062,68</b>	<b>65.643,10</b>	<b>398.430,69</b>	<b>15.084,66</b>	<b>77.320,46</b>	<b>348.051,16</b>	<b>50.379,53</b>	<b>65.464,19</b>
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.1012211112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000318	5.264,63	2.044,63			2.044,63							
33904100000 - Contribuições	0000319	101.402,53	83.402,53		82.000,00	1.402,53	7.192,72	67.894,84	14.105,16	7.192,72	67.894,64	0,20	14.105,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.667,16</b>	<b>85.447,16</b>		<b>82.000,00</b>	<b>3.447,16</b>	<b>7.192,72</b>	<b>67.894,84</b>	<b>14.105,16</b>	<b>7.192,72</b>	<b>67.894,64</b>	<b>0,20</b>	<b>14.105,36</b>
<b>00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000320	265.716,05	211.216,05			211.216,05							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>265.716,05</b>	<b>211.216,05</b>			<b>211.216,05</b>							
<b>00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000321	331.461,82	323.461,82			323.461,82							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>331.461,82</b>	<b>323.461,82</b>			<b>323.461,82</b>							
<b>00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000322	95.008,60	16.008,60			16.008,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.008,60</b>	<b>16.008,60</b>			<b>16.008,60</b>							
<b>00002025.1030111111.051 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000323	94.307,13	3.507,13			3.507,13							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.307,13</b>	<b>3.507,13</b>			<b>3.507,13</b>							
<b>00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	5.985,82	5.985,82			5.985,82							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.985,82</b>	<b>5.985,82</b>			<b>5.985,82</b>							
<b>00002025.1030111111.059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	101.748,79	284.410,58		283.500,00	910,58	125.500,00	283.500,00		125.500,00	283.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.748,79</b>	<b>284.410,58</b>		<b>283.500,00</b>	<b>910,58</b>	<b>125.500,00</b>	<b>283.500,00</b>		<b>125.500,00</b>	<b>283.500,00</b>		



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.103011112.053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - SF</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000326	44.450,16	44.450,16	2.408,59	21.836,39	22.613,77	2.408,59	21.836,39		2.408,59	19.427,80	2.408,59	2.408,59
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000327	104.882,40	104.882,40	6.590,46	61.743,79	43.138,61	6.590,46	61.743,79		6.590,46	55.153,33	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	15.029,30	8.691,27	8.691,27	6.338,03			8.691,27				8.691,27
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	900,00	3.378,00	2.136,65	900,00	3.378,00			2.478,00	900,00	900,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	6.617,58	3.017,58			3.017,58							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.214,60</b>	<b>180.905,81</b>	<b>18.590,32</b>	<b>99.249,45</b>	<b>81.656,36</b>	<b>9.899,05</b>	<b>90.558,18</b>	<b>8.691,27</b>	<b>8.999,05</b>	<b>80.659,13</b>	<b>9.899,05</b>	<b>18.590,32</b>
<b>00002025.103011112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>													
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	85.414,50	1.800,00	74.536,50	10.878,00	9.516,48	68.366,10	6.170,40	10.220,82	68.366,10		6.170,40
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	1.100,00	23.247,35	31.394,55	2.803,00	22.147,35	1.100,00	2.803,00	22.147,35		1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000338	11.029,30	11.029,30		537,24	10.492,06		537,24			537,24		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>196.217,93</b>	<b>152.188,63</b>	<b>2.900,00</b>	<b>98.461,09</b>	<b>53.727,54</b>	<b>12.319,48</b>	<b>91.190,69</b>	<b>7.270,40</b>	<b>13.023,82</b>	<b>91.190,69</b>		<b>7.270,40</b>
<b>00002025.103011112.062 - PAB FIXO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000339	110.293,00	155.793,00	23.366,29	138.684,01	17.108,99	23.366,29	138.684,01		16.534,92	115.317,72	23.366,29	23.366,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000340	113.414,50	67.214,50		32.990,52	34.223,98		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	2.750,00	32.983,32	27.781,88	2.750,00	30.233,32	2.750,00	2.750,00	29.333,32	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	18.931,50			18.931,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>415.159,50</b>	<b>395.136,06</b>	<b>26.116,29</b>	<b>215.127,85</b>	<b>180.008,21</b>	<b>26.116,29</b>	<b>212.377,85</b>	<b>2.750,00</b>	<b>19.284,92</b>	<b>188.111,56</b>	<b>24.266,29</b>	<b>27.016,29</b>
<b>00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000347	34.087,90	83.487,90	7.617,86	62.442,20	21.045,70	7.617,86	62.442,20		7.617,86	54.824,34	7.617,86	7.617,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000348	23.058,60	31.058,60	1.431,00	22.013,63	9.044,97	1.431,00	22.013,63		1.431,00	20.582,63	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.675,80</b>	<b>123.869,94</b>	<b>9.048,86</b>	<b>84.455,83</b>	<b>39.414,11</b>	<b>9.048,86</b>	<b>84.455,83</b>		<b>9.048,86</b>	<b>75.406,97</b>	<b>9.048,86</b>	<b>9.048,86</b>



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.103011112.064 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000354	22.912,93	44.912,93	4.897,11	43.501,59	1.411,34	4.897,11	43.501,59		4.897,11	38.604,48	4.897,11	4.897,11
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000355	118.817,01	88.817,01	8.235,57	66.776,76	22.040,25	8.235,57	66.776,76		8.140,44	58.541,19	8.235,57	8.235,57
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.656,31</b>	<b>136.776,29</b>	<b>13.132,68</b>	<b>110.278,35</b>	<b>26.497,94</b>	<b>13.132,68</b>	<b>110.278,35</b>		<b>13.037,55</b>	<b>97.145,67</b>	<b>13.132,68</b>	<b>13.132,68</b>
<b>00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000360	45.127,48	12.203,18		10.036,54	2.166,64	967,00	9.218,54	818,00	967,00	9.218,54		818,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.127,48</b>	<b>12.203,18</b>		<b>10.036,54</b>	<b>2.166,64</b>	<b>967,00</b>	<b>9.218,54</b>	<b>818,00</b>	<b>967,00</b>	<b>9.218,54</b>		<b>818,00</b>
<b>00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000361	130.224,54	207.624,54	15.031,36	129.558,47	78.066,07	14.457,21	100.592,81	28.965,66	14.457,21	100.592,81		28.965,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.224,54</b>	<b>207.624,54</b>	<b>15.031,36</b>	<b>129.558,47</b>	<b>78.066,07</b>	<b>14.457,21</b>	<b>100.592,81</b>	<b>28.965,66</b>	<b>14.457,21</b>	<b>100.592,81</b>		<b>28.965,66</b>
<b>00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000362	32.682,73	13.082,73		6.261,13	6.821,60		4.385,81	1.875,32		4.385,81		1.875,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.682,73</b>	<b>13.082,73</b>		<b>6.261,13</b>	<b>6.821,60</b>		<b>4.385,81</b>	<b>1.875,32</b>		<b>4.385,81</b>		<b>1.875,32</b>
<b>00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000363	55.579,53	36.279,53		8.603,80	27.675,73		7.073,50	1.530,30		7.073,50		1.530,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.579,53</b>	<b>36.279,53</b>		<b>8.603,80</b>	<b>27.675,73</b>		<b>7.073,50</b>	<b>1.530,30</b>		<b>7.073,50</b>		<b>1.530,30</b>
<b>00002025.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	1.602,93	43.850,34	2.262,04	21.112,37	22.737,97	2.262,04	21.112,37		2.262,04	18.850,33	2.262,04	2.262,04
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	53.857,40	53.857,40	6.720,37	49.937,56	3.919,84	6.720,37	49.937,56		9.300,48	43.217,19	6.720,37	6.720,37
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	1.266,50	5.762,72	5.890,88	2.522,00	5.762,72		2.522,00	5.762,72		
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		1.600,00	3.914,65	700,00	1.600,00		700,00	1.600,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	7.720,51	20,51			20,51							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.069,60</b>	<b>118.617,01</b>	<b>10.248,91</b>	<b>78.412,65</b>	<b>40.204,36</b>	<b>12.204,41</b>	<b>78.412,65</b>		<b>14.784,52</b>	<b>69.430,24</b>	<b>8.982,41</b>	<b>8.982,41</b>
<b>00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.196,30</b>	<b>4.996,30</b>			<b>4.996,30</b>							



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.103011112.078 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.957,04</b>	<b>4.957,04</b>			<b>4.957,04</b>							
<b>00002025.103011112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SAÚDE</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000380	264.902,97	264.902,97		264.902,97		23.455,10	215.655,45	49.247,52	23.455,10	215.655,45		49.247,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>264.902,97</b>	<b>264.902,97</b>		<b>264.902,97</b>		<b>23.455,10</b>	<b>215.655,45</b>	<b>49.247,52</b>	<b>23.455,10</b>	<b>215.655,45</b>		<b>49.247,52</b>
<b>00002025.103011112.086 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS</b>													
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	43.932,80	2.737,71	30.977,10	12.955,70	2.737,71	27.039,39	3.937,71	2.737,71	24.301,68	2.737,71	6.675,42
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000383	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.323,21</b>	<b>47.323,21</b>	<b>2.737,71</b>	<b>30.977,10</b>	<b>16.346,11</b>	<b>2.737,71</b>	<b>27.039,39</b>	<b>3.937,71</b>	<b>2.737,71</b>	<b>24.301,68</b>	<b>2.737,71</b>	<b>6.675,42</b>
<b>00002025.103011112.087 - PROGRAMA SAUDE EM CASA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.902,93</b>	<b>50.902,93</b>			<b>50.902,93</b>							
<b>00002025.103011112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.459,34</b>	<b>20.459,34</b>			<b>20.459,34</b>							
<b>00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.768,26</b>	<b>8.768,26</b>			<b>8.768,26</b>							



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.103011112.092 - MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.638,20</b>	<b>5.638,20</b>			<b>5.638,20</b>							
<b>00002025.103011112.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000401	286.636,00	275.736,00		4.440,03	271.295,97		4.440,03			4.440,03		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000402	390.186,64	340.186,64		261.463,78	78.722,86		261.463,78			261.463,78		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000403	35.146,50	15.146,50	400,00	3.575,00	11.571,50	400,00	3.575,00		400,00	3.575,00		
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	27.680,33	3.600,00	18.637,00	9.043,33	3.600,00	15.037,00	3.600,00	3.600,00	15.037,00		3.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000406	361.692,11	471.692,11	47.500,00	438.828,10	32.864,01	48.178,31	426.441,46	12.386,64	49.284,36	426.441,46		12.386,64
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	13.146,50			13.146,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.403.676,00</b>	<b>1.350.321,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>770.588,11</b>	<b>579.732,89</b>	<b>52.178,31</b>	<b>753.771,36</b>	<b>16.816,75</b>	<b>53.284,36</b>	<b>753.771,36</b>		<b>16.816,75</b>
<b>00002025.103021112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000409	2.806,92	2.806,92			2.806,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.806,92</b>	<b>2.806,92</b>			<b>2.806,92</b>							
<b>00002025.103021112.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000410	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.785,04</b>	<b>24.785,04</b>			<b>24.785,04</b>							
<b>00002025.103031112.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LABORATORIO REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000411	132.924,44	132.924,44	7.480,00	67.320,00	65.604,44	7.480,00	67.320,00		7.480,00	67.320,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.924,44</b>	<b>132.924,44</b>	<b>7.480,00</b>	<b>67.320,00</b>	<b>65.604,44</b>	<b>7.480,00</b>	<b>67.320,00</b>		<b>7.480,00</b>	<b>67.320,00</b>		
<b>00002025.103041112.074 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.896,60</b>	<b>13.896,60</b>			<b>13.896,60</b>							



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.103051112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFFVPS</b>													
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			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.227,18</b>	<b>36.227,18</b>		<b>24.535,17</b>	<b>11.692,01</b>		<b>24.535,17</b>			<b>24.535,17</b>		
<b>00002025.103051112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS</b>													
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	91,00	4.072,55	10.594,32	549,93	4.072,55		549,93	4.072,55		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000428	1.169,11	97,06			97,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000429	1.169,11	2.148,40		2.088,30	60,10	15,00	1.903,50	184,80	15,00	1.903,50		184,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.125,35</b>	<b>32.125,35</b>	<b>91,00</b>	<b>6.160,85</b>	<b>25.964,50</b>	<b>564,93</b>	<b>5.976,05</b>	<b>184,80</b>	<b>564,93</b>	<b>5.976,05</b>		<b>184,80</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.430.093,17</b>	<b>4.307.755,66</b>	<b>156.877,13</b>	<b>2.370.429,36</b>	<b>1.937.326,30</b>	<b>317.253,75</b>	<b>2.234.236,47</b>	<b>136.192,89</b>	<b>313.817,75</b>	<b>2.166.169,27</b>	<b>68.067,20</b>	<b>204.260,09</b>
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>													
<b>00002026.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000430	91.526,21	86.526,21			86.526,21							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.526,21</b>	<b>86.526,21</b>			<b>86.526,21</b>							
<b>00002026.1751211121.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000431	67.862,45	57.862,45			57.862,45							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.862,45</b>	<b>57.862,45</b>			<b>57.862,45</b>							
<b>00002026.1751211122.044 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ESGOTO SANITARIO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000432	6.196,26	4.196,26			4.196,26							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.962,60</b>	<b>11.854,26</b>			<b>11.854,26</b>							



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>													
<b>00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000437	24.785,04	24.785,04	2.208,00	14.302,29	10.482,75	2.208,00	14.302,29		2.208,00	12.094,29	2.208,00	2.208,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000438	37.177,56	35.177,56	3.387,09	31.187,11	3.990,45	3.387,09	31.187,11		3.387,09	27.800,02	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		55.375,40	402,16	1.894,40	55.375,40		1.894,40	55.375,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000441	37.177,56	27.177,56		26.000,00	1.177,56	2.000,00	16.000,00	10.000,00	2.000,00	16.000,00		10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000442	39.570,09	77.078,43	6.000,00	76.156,12	922,31	3.213,38	70.813,63	5.342,49	1.510,43	67.662,90	3.150,73	8.493,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>178.366,31</b>	<b>222.474,65</b>	<b>11.595,09</b>	<b>203.020,92</b>	<b>19.453,73</b>	<b>12.702,87</b>	<b>187.678,43</b>	<b>15.342,49</b>	<b>10.999,92</b>	<b>178.932,61</b>	<b>8.745,82</b>	<b>24.088,31</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>389.717,57</b>	<b>378.717,57</b>	<b>11.595,09</b>	<b>203.020,92</b>	<b>175.696,65</b>	<b>12.702,87</b>	<b>187.678,43</b>	<b>15.342,49</b>	<b>10.999,92</b>	<b>178.932,61</b>	<b>8.745,82</b>	<b>24.088,31</b>
<b>027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>00002027.1854111121.046 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000443	7.431,57	4.431,57			4.431,57							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.431,57</b>	<b>4.431,57</b>			<b>4.431,57</b>							
<b>00002027.1854111122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000444	6.196,26	37.868,56	5.048,75	35.028,57	2.839,99	5.048,75	35.028,57		4.279,42	29.979,82	5.048,75	5.048,75
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	457,00			457,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000451	4.957,00	4.957,00		640,00	4.317,00		640,00			640,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.143,24</b>	<b>58.643,24</b>	<b>5.048,75</b>	<b>35.668,57</b>	<b>22.974,67</b>	<b>5.048,75</b>	<b>35.668,57</b>		<b>4.279,42</b>	<b>30.619,82</b>	<b>5.048,75</b>	<b>5.048,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>48.574,81</b>	<b>63.074,81</b>	<b>5.048,75</b>	<b>35.668,57</b>	<b>27.406,24</b>	<b>5.048,75</b>	<b>35.668,57</b>		<b>4.279,42</b>	<b>30.619,82</b>	<b>5.048,75</b>	<b>5.048,75</b>
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>00002028.2060611131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000452	37.019,21	25.019,21			25.019,21							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.019,21</b>	<b>25.019,21</b>			<b>25.019,21</b>							
<b>00002028.2060611131.022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE GALPÃO APOIO PRODUTOR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000453	62.234,16	52.234,16			52.234,16							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000454	10.767,94	2.767,94			2.767,94							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.002,10</b>	<b>55.002,10</b>			<b>55.002,10</b>							



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

Emissão: 25/10/2018 10:18:51

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA</b>													
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	2.435,00	31.378,38	28.621,62	2.435,00	31.378,38		28.621,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.857,93</b>	<b>101.857,93</b>		<b>60.000,00</b>	<b>41.857,93</b>	<b>2.435,00</b>	<b>31.378,38</b>	<b>28.621,62</b>	<b>2.435,00</b>	<b>31.378,38</b>		<b>28.621,62</b>
<b>00002028.2060611132.048 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
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	13.177,56	1.238,29	11.408,03	1.769,53	1.238,29	11.408,03		1.238,29	10.169,74	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	27.425,04	2.559,25	26.911,02	514,02	4.839,24	25.890,52	1.020,50	5.410,67	25.890,52		1.020,50
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	4.995,00	1.665,00	555,00	4.440,00	555,00	2.220,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000468	14.496,91	36.696,91	6.874,03	23.088,27	13.608,64	6.930,03	17.572,89	5.515,38	617,00	8.418,44	9.154,45	14.669,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>117.354,83</b>	<b>116.854,83</b>	<b>10.671,57</b>	<b>80.253,57</b>	<b>36.601,26</b>	<b>13.562,56</b>	<b>72.052,69</b>	<b>8.200,88</b>	<b>7.820,96</b>	<b>61.104,95</b>	<b>10.947,74</b>	<b>19.148,62</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>330.234,07</b>	<b>298.734,07</b>	<b>10.671,57</b>	<b>140.253,57</b>	<b>158.480,50</b>	<b>15.997,56</b>	<b>103.431,07</b>	<b>36.822,50</b>	<b>10.255,96</b>	<b>92.483,33</b>	<b>10.947,74</b>	<b>47.770,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>20.403.673,13</b>	<b>20.403.673,13</b>	<b>846.055,80</b>	<b>10.539.078,75</b>	<b>9.864.594,38</b>	<b>1.224.770,46</b>	<b>9.747.200,24</b>	<b>791.878,51</b>	<b>1.170.624,63</b>	<b>9.112.707,21</b>	<b>634.493,03</b>	<b>1.426.371,54</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>21.323.673,13</b>	<b>21.323.673,13</b>	<b>855.535,31</b>	<b>11.220.903,30</b>	<b>10.102.769,83</b>	<b>1.279.981,33</b>	<b>10.270.167,21</b>	<b>950.736,09</b>	<b>1.225.350,17</b>	<b>9.628.504,76</b>	<b>641.662,45</b>	<b>1.592.398,54</b>

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS  
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA  
CONTABILIDADE