



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
001 - GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA													
00001001.0103111011.101 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00001001.0103121012.101 - MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	480.000,00	480.000,00		435.216,60	44.783,40	33.478,20	66.956,40	368.260,20	33.478,20	66.956,40		368.260,20
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00	7.993,08	16.056,12	103.943,88	7.993,08	16.056,12		16.056,12	16.056,12		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00		11.050,00	8.950,00		11.050,00			11.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	7.993,08	462.322,72	162.677,28	41.471,28	94.062,52	368.260,20	49.534,32	94.062,52		368.260,20
00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000006	5.000,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00	3.600,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00	6.500,00	13.000,00	65.000,00	6.500,00	13.000,00		65.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	1.400,00	79.400,00	5.600,00	7.900,00	14.400,00	65.000,00	7.900,00	14.400,00		65.000,00
00001001.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000008	55.000,00	55.000,00		39.270,00	15.730,00	2.854,00	6.344,00	32.926,00	2.854,00	6.344,00		32.926,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000010	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	666,10	6.386,10	58.613,90	1.303,71	3.174,35	3.211,75	1.953,71	3.174,35		3.211,75
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	666,10	45.656,10	134.343,90	4.157,71	9.518,35	36.137,75	4.807,71	9.518,35		36.137,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		920.000,00	920.000,00	10.059,18	587.378,82	332.621,18	53.528,99	117.980,87	469.397,95	62.242,03	117.980,87		469.397,95
TOTAL ÓRGÃO:		920.000,00	920.000,00	10.059,18	587.378,82	332.621,18	53.528,99	117.980,87	469.397,95	62.242,03	117.980,87		469.397,95



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
010 - GABINETE PREFEITO													
00002010.020611141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	14.496,91	14.496,91			14.496,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.496,91	14.496,91			14.496,91							
00002010.020611142.002 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS PRECATORIOS													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	11.289,59	11.289,59			11.289,59							
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390300000 - Material de Consumo	0000005	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	3.717,84	3.717,84			3.717,84							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000007	86.747,65	74.348,57			74.348,57							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	11.289,59	11.289,59			11.289,59							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	11.289,59	11.289,59			11.289,59							
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000010	188.112,64	188.112,64	30.500,00	75.000,00	113.112,64	37.500,00	75.000,00		68.000,00	75.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.231,94	324.832,86	30.500,00	75.000,00	249.832,86	37.500,00	75.000,00		68.000,00	75.000,00		
00002010.041221142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	21.043,90	21.043,90	1.945,26	3.890,52	17.153,38		1.945,26	1.945,26	1.945,26	1.945,26		1.945,26
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	272.276,45	272.276,45	32.882,10	66.441,39	205.835,06		33.559,29	32.882,10	33.559,29	33.559,29		32.882,10
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	35.486,51	35.486,51			35.486,51							
3390300000 - Material de Consumo	0000014	34.785,04	34.785,04	1.257,54	1.257,54	33.527,50	666,09	666,09	591,45			666,09	1.257,54
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	23.382,12	23.382,12			23.382,12							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	45.480,42	45.480,42		85,55	45.394,87		85,55		40,00	85,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.454,44	432.454,44	36.084,90	71.675,00	360.779,44	666,09	36.256,19	35.418,81	35.544,55	35.590,10	666,09	36.084,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		784.183,29	771.784,21	66.584,90	146.675,00	625.109,21	38.166,09	111.256,19	35.418,81	103.544,55	110.590,10	666,09	36.084,90
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.041221141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO													
4490510000 - Obras e Instalações	0000017	59.858,22	50.858,22			50.858,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.858,22	50.858,22			50.858,22							
00002012.041221141.002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000018	13.795,45	13.795,45			13.795,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.795,45	13.795,45			13.795,45							
00002012.041221141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	34.465,10	34.465,10			34.465,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.465,10	34.465,10			34.465,10							
00002012.041221141.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GABINETE DO PREFEITO													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	42.845,92	42.845,92			42.845,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.845,92	42.845,92			42.845,92							



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0412211141.005 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE TELEFONICA URBANA / RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000021	26.655,61	26.655,61			26.655,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.655,61	26.655,61			26.655,61							
00002012.0412211142.005 - MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOCIAÇÃO MICROREGIONAL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000022	14.029,27	14.029,27			14.029,27							
33904100000 - Contribuições	0000023	85.110,90	85.110,90		49.176,00	35.934,90	3.751,62	7.486,24	41.689,76	3.751,62	7.486,24		41.689,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.140,17	99.140,17		49.176,00	49.964,17	3.751,62	7.486,24	41.689,76	3.751,62	7.486,24		41.689,76
00002012.0412211142.012 - DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000024	2.478,46	2.478,46			2.478,46							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	6.546,99	6.546,99			6.546,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	95.050,51	95.050,51	7.150,00	80.737,00	14.313,51	3.143,96	10.626,94	70.110,06	7.761,92	8.323,60	2.303,34	72.413,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.075,96	104.075,96	7.150,00	80.737,00	23.338,96	3.143,96	10.626,94	70.110,06	7.761,92	8.323,60	2.303,34	72.413,40
00002012.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	24.785,04	24.785,04	1.144,80	2.671,20	22.113,84		1.526,40	1.144,80	1.526,40	1.526,40		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		5.200,00	996,26	436,63	436,63	4.763,37	436,63	436,63		4.763,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.429,79	49.429,79	1.144,80	7.871,20	41.558,59	436,63	1.963,03	5.908,17	1.963,03	1.963,03		5.908,17
00002012.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	23.382,12	23.382,12			23.382,12							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	15.198,38	15.198,38	1.602,70	1.634,70	13.563,68	1.562,20	1.594,20	40,50	1.562,20	1.594,20		40,50
33903000000 - Material de Consumo	0000036	60.453,67	60.453,67	6.267,90	7.381,67	53.072,00	2.083,17	2.968,37	4.413,30	2.842,97	2.842,97	125,40	4.538,70
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	8.100,00	89.100,00	8.100,00	8.100,00		89.100,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	50.981,30	52.380,38		34.384,38	17.996,00	2.333,00	6.454,38	27.930,00	2.733,00	4.121,38	2.333,00	30.263,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	181.729,08	192.729,08	4.958,03	109.615,56	83.113,52	14.047,29	24.804,33	84.811,23	17.237,15	22.489,36	2.314,97	87.126,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.165,05	570.564,13	12.828,63	250.216,31	320.347,82	28.125,66	43.921,28	206.295,03	32.475,32	39.147,91	4.773,37	211.068,40



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000043	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000044	6.196,26	4.082,18			4.082,18							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	6.196,26											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	96.089,66	104.400,00		104.400,00		8.700,00	95.700,00		8.700,00	8.700,00		95.700,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.174,32	115.174,32		104.400,00	10.774,32		8.700,00	95.700,00	8.700,00	8.700,00		95.700,00
00002012.0418211142.094 - MANUTENÇÃO DO CONDEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	5.845,53	5.845,53			5.845,53							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000050	5.845,53	5.845,53			5.845,53							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000051	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	4.676,42	4.676,42			4.676,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.536,59	17.536,59			17.536,59							
00002012.0433111142.011 - CONSULTORIA EM SEGURANCA TRABALHO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	2.726,44	2.726,44			2.726,44							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.707,74	33.707,74			33.707,74							
00002012.0472211142.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000058	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.656,08	39.656,08			39.656,08							
00002012.0515311142.003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	24.785,04	24.785,04	985,71	2.289,42	22.495,62	1.303,71	985,71	1.303,71	1.303,71			985,71
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000063	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000064	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000065	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000066	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	3.717,76	3.717,76			3.717,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.244,84	58.244,84	985,71	2.289,42	55.955,42	1.303,71	985,71	1.303,71	1.303,71			985,71



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0618111142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL													
3390300000 - Material de Consumo	0000068	12.392,52	12.392,52	1.808,22	3.341,31	9.051,21	1.331,18	2.099,58	1.241,73	1.533,09	1.533,09	566,49	1.808,22
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	160,00	5.680,00	25.373,30	525,72	1.307,05	4.372,95	861,33	1.081,33	225,72	4.598,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.766,34	55.766,34	1.968,22	9.021,31	46.745,03	1.856,90	3.406,63	5.614,68	2.394,42	2.614,42	792,21	6.406,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.308.517,18	1.311.916,26	24.077,36	503.711,24	808.205,02	37.314,77	77.407,83	426.303,41	58.350,02	69.538,91	7.868,92	434.172,33
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
00002013.0412311151.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATEIRAL PERMANENTE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000071	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.785,04	24.785,04			24.785,04							
00002013.0412311152.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	12.392,52	12.392,52	954,00	1.908,00	10.484,52		954,00	954,00	954,00	954,00		954,00
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	89.140,17	89.140,17	8.521,40	16.297,68	72.842,49		7.776,28	8.521,40	7.776,28	7.776,28		8.521,40
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	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	15.000,00	75.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	82.500,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000079	11.691,06	11.691,06			11.691,06							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000080	15.198,38	15.198,38	498,24	6.307,64	8.890,74	950,36	1.206,18	5.101,46	950,36	1.156,88	49,30	5.150,76
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
3390930000 - Idenizações e Restituições	0000082	15.441,02	24.441,02	13.921,42	15.203,92	9.237,10	13.921,42	15.203,92		13.921,42	15.203,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		297.702,38	306.702,38	25.495,06	131.417,24	175.285,14	22.371,78	40.240,38	91.176,86	31.102,06	32.691,08	7.549,30	98.726,16
00002013.0427111142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000083	303.145,47	303.145,47		303.145,47		31.652,73	64.968,76	238.176,71	31.652,73	64.968,76		238.176,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.145,47	303.145,47		303.145,47		31.652,73	64.968,76	238.176,71	31.652,73	64.968,76		238.176,71
00002013.0433111142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	106.910,58	106.910,58		106.910,58		15.048,22	27.793,67	79.116,91	15.048,22	27.793,67		79.116,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.910,58	106.910,58		106.910,58		15.048,22	27.793,67	79.116,91	15.048,22	27.793,67		79.116,91
00002013.2884311151.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA													
3290210000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000085	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000086	25.158,03	25.158,03	1.102,93	2.201,64	22.956,39	1.102,93	2.201,64		1.102,93	2.201,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.550,55	37.550,55	1.102,93	2.201,64	35.348,91	1.102,93	2.201,64		1.102,93	2.201,64		
00002013.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.													
9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000087	136.317,74	136.317,74			136.317,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.317,74	136.317,74			136.317,74							



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		906.411,76	915.411,76	26.597,99	543.674,93	371.736,83	70.175,66	135.204,45	408.470,48	78.905,94	127.655,15	7.549,30	416.019,78
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.041221112.099 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000088	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
00002014.1212211111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	17.536,59	17.536,59			17.536,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.536,59	17.536,59			17.536,59							
00002014.1212211111.054 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SECRETARIA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	57.838,26	57.838,26			57.838,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.838,26	57.838,26			57.838,26							
00002014.1212211112.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000093	45.127,49	45.127,49	4.737,70	8.132,09	36.995,40		3.394,39	4.737,70	3.394,39	3.394,39		4.737,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	110.597,41	110.597,41	4.322,98	8.645,96	101.951,45		4.322,98	4.322,98	4.322,98	4.322,98		4.322,98
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	21.546,99	21.546,99	1.950,00	1.950,00	19.596,99	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000096	104.664,53	61.550,93	7.234,36	9.104,35	52.446,58	7.025,23	8.536,35	568,00	7.154,49	8.163,79	372,56	940,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	15.432,20	15.432,20			15.432,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	91.536,63	91.536,63	5.479,53	49.208,43	42.328,20	8.345,11	18.003,21	31.205,22	13.106,05	16.744,35	1.258,86	32.464,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.905,25	345.791,65	23.724,57	77.040,83	268.750,82	17.320,34	36.206,93	40.833,90	29.927,91	34.575,51	1.631,42	42.465,32
00002014.1212211112.095 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000100	1,169,11	1,169,11			1,169,11							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000101	1,169,11	1,169,11			1,169,11							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	1,169,11	1,169,11			1,169,11							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	2,338,21	2,338,21			2,338,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,014,65	7,014,65			7,014,65							
00002014.1224211112.201 - APOIO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000104	15,000,00	12,000,00			12,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15,000,00	12,000,00			12,000,00							



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.1230611112.016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000105	156.033,12	140.833,12		13.467,20	127.365,92	2.340,62	13.467,20		2.340,62	13.467,20		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.454,94	174.254,94		13.467,20	160.787,74	2.340,62	13.467,20		2.340,62	13.467,20		
00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	56.196,49	56.196,49			49.943,50		6.252,99			4.623,99	1.629,00	1.629,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.196,49	56.196,49			49.943,50		6.252,99			4.623,99	1.629,00	1.629,00
00002014.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000110	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.588,78	18.588,78			18.588,78							
00002014.1236111111.007 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PREDIOS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000111	263.304,68	266.704,68		34.817,59	231.887,09	5.801,22	34.817,59		5.801,22	34.817,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.304,68	266.704,68		34.817,59	231.887,09	5.801,22	34.817,59		5.801,22	34.817,59		
00002014.1236111111.049 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000112	90.364,43	66.660,43			66.660,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.364,43	66.660,43			66.660,43							
00002014.1236311112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00002014.1236411112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000119	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000121	56.196,26	56.196,26	10.800,00	10.800,00	45.396,26			10.800,00			10.800,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000122	114.347,91	114.347,91			114.347,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.132,95	189.132,95	10.800,00	10.800,00	178.332,95			10.800,00			10.800,00	
00002014.1281311112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.493.337,02	1.411.719,42	34.524,57	142.378,61	1.269.340,81	25.462,18	90.744,71	51.633,90	38.069,75	87.484,29	3.260,42	54.894,32



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
015 - FUNDEB													
00002015.1236111111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	105.882,26	103.882,26			103.882,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.882,26	103.882,26			103.882,26							
00002015.1236111111.058 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	257.203,28	257.203,28			257.203,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.203,28	257.203,28			257.203,28							
00002015.1236111112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	310.170,08	310.170,08	14.954,89	16.870,17	293.299,91		1.915,28	14.954,89	1.915,28	1.915,28		14.954,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	557.621,78	557.621,78	55.124,81	105.736,16	451.885,62		50.611,35	55.124,81	50.611,35	50.611,35		55.124,81
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	2.478,52	2.478,52			2.478,52							
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000129	3.717,76	3.717,76			3.717,76							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	91.314,98	135.487,08	97.068,10	100.551,38	34.935,70	54.177,30	57.437,78	43.113,60	222,80	3.483,28	53.954,50	97.068,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000131	9.294,39	8.235,89			8.235,89							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	13.383,94	13.383,94	716,00	716,00	12.667,94	716,00	716,00		716,00	716,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		987.981,45	1.031.095,05	167.863,80	223.873,71	807.221,34	54.893,30	110.680,41	113.193,30	53.465,43	56.725,91	53.954,50	167.147,80
00002015.1236111112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	208.700,16	208.700,16	7.620,52	8.672,76	200.027,40		1.052,24	7.620,52	1.052,24	1.052,24		7.620,52
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	104.379,85	104.379,85	5.946,51	15.306,09	89.073,76		9.359,58	5.946,51	9.359,58	9.359,58		5.946,51
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	2.478,46	2.478,46			2.478,46							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	88.322,78	130.417,45	75.747,70	88.779,35	41.638,10	16.544,65	16.544,65	72.234,70	80,00	80,00	16.464,65	88.699,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	36.504,02	29.609,35			29.609,35							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	37.940,10	37.940,10	537,00	537,00	37.403,10	537,00	537,00		537,00	537,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.325,37	513.525,37	89.851,73	113.295,20	400.230,17	17.081,65	27.493,47	85.801,73	11.028,82	11.028,82	16.464,65	102.266,38
00002015.1236111112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	47.052,36	47.052,36	4.239,93	6.563,82	40.488,54		2.323,89	4.239,93	2.323,89	2.323,89		4.239,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	95.273,83	95.273,83	7.059,85	14.577,44	80.696,39		7.517,59	7.059,85	7.517,59	7.517,59		7.059,85
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000141	2.478,52	2.478,52			2.478,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000142	401.551,03	401.551,03	67.041,25	79.305,61	322.245,42	53.154,39	60.821,75	18.483,86	58.951,33	60.821,75		18.483,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	125.711,29	118.669,69	9.032,00	9.032,00	109.637,69	2.000,00	2.000,00	7.032,00			2.000,00	9.032,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	352.539,32	352.539,32	15.883,67	22.774,75	329.764,57	7.672,83	10.491,23	12.283,52	7.939,84	10.387,84	103,39	12.386,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.024.606,35	1.017.564,75	103.256,70	132.253,62	885.311,13	62.827,22	83.154,46	49.099,16	76.732,65	81.051,07	2.103,39	51.202,55
00002015.1236111112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	426.851,06	426.851,06		426.851,06		18.372,09	48.493,18	378.357,88	18.372,09	48.493,18		378.357,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.851,06	426.851,06		426.851,06		18.372,09	48.493,18	378.357,88	18.372,09	48.493,18		378.357,88
00002015.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	67.982,47	67.982,47			67.982,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.982,47	67.982,47			67.982,47							



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
015 - FUNDEB													
00002015.1236511111.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000147	353.213,15	333.213,15			333.213,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.213,15	333.213,15			333.213,15							
00002015.1236511111.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	514.029,27	514.029,27			514.029,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.029,27	514.029,27			514.029,27							
00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	19.322,96	19.322,96			19.322,96							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	16.648,07	16.648,07			16.648,07							
33903000000 - Material de Consumo	0000151	3.717,74	11.181,74	8.058,00	8.058,00	3.123,74	8.058,00	8.058,00			8.058,00	8.058,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	4.785,99	1.701,99			1.701,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	4.785,99	4.785,99			4.785,99							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	7.864,28	7.864,28			7.864,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.125,03	61.505,03	8.058,00	8.058,00	53.447,03	8.058,00	8.058,00			8.058,00	8.058,00	
00002015.1236511112.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	97.584,82	97.584,82	7.348,60	8.451,50	89.133,32		1.102,90	7.348,60	1.102,90	1.102,90		7.348,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	81.837,41	81.837,41	3.160,21	7.722,45	74.114,96		4.562,24	3.160,21	4.562,24	4.562,24		3.160,21
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000157	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
33903000000 - Material de Consumo	0000158	14.029,28	46.374,88	45.751,80	45.751,80	623,08	29.958,00	29.958,00	15.793,80			29.958,00	45.751,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	4.676,41	4.676,41			4.676,41							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	4.676,43	4.676,43	179,00	179,00	4.497,43	179,00	179,00		179,00	179,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.142,57	237.488,17	56.439,61	62.104,75	175.383,42	30.137,00	35.802,14	26.302,61	5.844,14	5.844,14	29.958,00	56.260,61
00002015.1236611112.021 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000161	49.887,33	49.887,33			49.887,33							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	125.075,02	125.075,02			125.075,02							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000163	2.478,52	2.478,52			2.478,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000164	3.546,75	3.546,75			3.546,75							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000165	7.864,29	3.484,29			3.484,29							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	7.864,29	7.864,29			7.864,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.716,20	192.336,20			192.336,20							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.675.058,46	4.756.676,06	425.469,84	966.436,34	3.790.239,72	191.369,26	313.681,66	652.754,68	165.443,13	203.143,12	110.538,54	763.293,22
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00002016.1339211111.027 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	3.593,84	3.593,84			3.593,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.593,84	3.593,84			3.593,84							



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00002016.1339211111.041 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	192.072,81	192.072,81			192.072,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.072,81	192.072,81			192.072,81							
00002016.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	53.010,02	53.010,02			53.010,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.010,02	53.010,02			53.010,02							
00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	24.785,04	22.785,04			22.785,04							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000172	1.487,10	1.487,10			1.487,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000173	5.385,79	7.829,84	644,05	7.644,05	185,79	644,05	7.644,05		7.644,05	7.644,05		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	24.785,04	24.340,99			24.340,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	25.486,51	25.486,51	465,40	905,40	24.581,11	440,00	440,00	465,40	440,00	440,00		465,40
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000176	3.612,42	3.612,42			3.612,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.934,42	97.934,42	1.109,45	8.549,45	89.384,97	1.084,05	8.084,05	465,40	8.084,05	8.084,05		465,40
00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	49.785,04	49.785,04	304,85	6.432,82	43.352,22	283,80	6.411,77	21,05	6.127,97	6.127,97	283,80	304,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	53.365,53	53.365,53			53.365,53							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	195.031,72	195.031,72			195.031,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.182,29	298.182,29	304,85	6.432,82	291.749,47	283,80	6.411,77	21,05	6.127,97	6.127,97	283,80	304,85
00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	10.781,50	5.785,50			5.785,50							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	14.871,02	14.871,02	985,71	1.971,42	12.899,60		985,71	985,71	985,71	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	890,00	4.450,00	445,00	445,00	445,00	4.895,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.839,05	5.430,05		1.940,00	3.490,05	306,50	584,13	1.355,87	306,50	584,13		1.355,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.048,38	33.048,38	985,71	9.251,42	23.796,96	751,50	2.459,84	6.791,58	1.737,21	2.014,84	445,00	7.236,58
00002016.1369511111.045 - OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	118.063,11	118.063,11			118.063,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.063,11	118.063,11			118.063,11							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		795.904,87	795.904,87	2.400,01	24.233,69	771.671,18	2.119,35	16.955,66	7.278,03	15.949,23	16.226,86	728,80	8.006,83
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.2781211111.010 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CAMPOS FUTEBOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	120.711,43	120.711,43			120.711,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.711,43	120.711,43			120.711,43							



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.2781211111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	56.919,61	56.919,61			56.919,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.919,61	56.919,61			56.919,61							
00002017.2781311111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	121.188,27	121.188,27			121.188,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.188,27	121.188,27			121.188,27							
00002017.2781311111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000189	71.706,29	71.706,29			71.706,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.706,29	71.706,29			71.706,29							
00002017.2781311112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	10.902,94	6.702,94			6.702,94							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	60.076,46	60.076,46	3.305,56	6.611,12	53.465,34		3.305,56	3.305,56	3.305,56	3.305,56		3.305,56
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.858,87	1.858,87		519,98	1.338,89		519,98		519,98			
33903000000 - Material de Consumo	0000193	38.097,09	37.497,09	3.975,00	3.975,00	33.522,09	3.975,00	3.975,00				3.975,00	3.975,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	5.517,16	5.517,16			5.517,16							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000195	5.517,16	21.847,16	5.530,00	21.730,00	117,16	1.000,00	2.350,00	19.380,00	1.350,00	1.350,00	1.000,00	20.380,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000196	18.217,01	6.687,01	864,01	898,33	5.788,68	864,01	898,33		864,01	898,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.186,69	140.186,69	13.674,57	33.734,43	106.452,26	5.839,01	11.048,87	22.685,56	6.039,55	6.073,87	4.975,00	27.660,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		510.712,29	510.712,29	13.674,57	33.734,43	476.977,86	5.839,01	11.048,87	22.685,56	6.039,55	6.073,87	4.975,00	27.660,56
018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002018.2781211112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO													
33903000000 - Material de Consumo	0000197	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	162.000,00	162.000,00			162.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00			220.000,00							
00002018.2781211112.085 - PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	244.494,40	244.494,40			244.494,40							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000204	2.247,20	2.247,20			2.247,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	51.685,60	51.685,60			51.685,60							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.550,80	379.550,80			379.550,80							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		599.550,80	599.550,80			599.550,80							
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000207	5.202,50	5.202,50			5.202,50							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000208	5.202,50	5.202,50			5.202,50							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000209	1.040,50	1.040,50			1.040,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000210	75.202,50	73.903,50			73.903,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000211	5.202,50	1.072,08			1.072,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000212	43.701,00	49.130,42	130,42	45.130,42	4.000,00	3.670,32	3.710,22	41.420,20	3.622,84	3.622,84	87,38	41.507,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.551,50	135.551,50	130,42	45.130,42	90.421,08	3.670,32	3.710,22	41.420,20	3.622,84	3.622,84	87,38	41.507,58
00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000213	137.423,00	137.423,00			137.423,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.423,00	137.423,00			137.423,00							
00002019.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000214	58.110,87	58.110,87			58.110,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.110,87	58.110,87			58.110,87							
00002019.2678211121.057 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000215	178.554,56	178.554,56			178.554,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.554,56	178.554,56			178.554,56							
00002019.2678211122.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000216	188.747,99	188.747,99	15.165,86	30.149,73	158.598,26		14.983,87	15.165,86	14.983,87	14.983,87		15.165,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000217	203.821,16	203.821,16	18.251,20	37.070,90	166.750,26		18.819,70	18.251,20	18.819,70	18.819,70		18.251,20
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000218	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000219	109.365,40	109.365,40	4.977,44	11.717,69	97.647,71	5.061,33	7.544,42	4.173,27	7.544,42	7.544,42		4.173,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000220	94.338,46	132.960,00			132.960,00	12.380,00	12.380,00	120.580,00	11.080,00	11.080,00	1.300,00	121.880,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000221	120.292,70	81.671,16	1.130,00	7.787,60	73.883,56	1.691,65	3.637,05	4.150,55	3.127,05	3.127,05	510,00	4.660,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.044,21	719.044,21	39.524,50	219.685,92	499.358,29	19.132,98	57.365,04	162.320,88	55.555,04	55.555,04	1.810,00	164.130,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.228.684,14	1.228.684,14	39.654,92	264.816,34	963.867,80	22.803,30	61.075,26	203.741,08	59.177,88	59.177,88	1.897,38	205.638,46
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	351.194,18	351.194,18	50.063,84	138.050,87	213.143,31	50.063,84	138.050,87		50.063,84	138.050,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.194,18	351.194,18	50.063,84	138.050,87	213.143,31	50.063,84	138.050,87		50.063,84	138.050,87		
00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCAS PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	94.250,85	94.250,85			94.250,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.250,85	94.250,85			94.250,85							
00002020.1545211121.014 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000224	15.860,13	15.860,13			15.860,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.860,13	15.860,13			15.860,13							



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00002020.1545211121.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000225	21.471,85	21.471,85			21.471,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.471,85	21.471,85			21.471,85							
00002020.1545211121.016 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA COLETA DE LIXO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000226	97.213,03	97.213,03			97.213,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.213,03	97.213,03			97.213,03							
00002020.1545211121.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000227	21.471,84	21.471,84			21.471,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.471,84	21.471,84			21.471,84							
00002020.1545211122.030 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000228	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000229	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000230	7.559,48	7.559,48			7.559,48							
33903000000 - Material de Consumo	0000231	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000232	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000233	12.392,52	12.392,52		440,00	11.952,52		440,00		440,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.463,48	47.463,48		440,00	47.023,48		440,00		440,00			
00002020.1545211122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000234	103.353,36	103.353,36	7.727,40	16.624,00	86.729,36		8.896,60	7.727,40	8.896,60	8.896,60		7.727,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000235	243.960,71	243.960,71	22.839,49	47.923,36	196.037,35		25.083,87	22.839,49	25.083,87	25.083,87		22.839,49
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	2.460,20	3.145,20	35.076,07	685,00	685,00	2.460,20	685,00	685,00		2.460,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000238	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000239	26.655,62	26.655,62	94,96	429,96	26.225,66	94,96	429,96		335,00	335,00	94,96	94,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.976,00	436.976,00	33.122,05	68.122,52	368.853,48	779,96	35.095,43	33.027,09	35.000,47	35.000,47	94,96	33.122,05
00002020.2575211121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	70.613,83	70.613,83			70.613,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.613,83	70.613,83			70.613,83							
00002020.2575211122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	230.414,22	230.414,22	27.165,60	44.584,48	185.829,74	2.263,80	19.682,68	24.901,80	2.263,80	19.682,68		24.901,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.414,22	230.414,22	27.165,60	44.584,48	185.829,74	2.263,80	19.682,68	24.901,80	2.263,80	19.682,68		24.901,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.386.929,41	1.386.929,41	110.351,49	251.197,87	1.135.731,54	53.107,60	193.268,98	57.928,89	87.328,11	193.174,02	94,96	58.023,85
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.0824411111.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	54.024,54	54.024,54			54.024,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.024,54	54.024,54			54.024,54							



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	34.935,81	34.935,81			34.935,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.935,81	34.935,81			34.935,81							
00002021.0824411112.033 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000244	37.177,56	37.177,56			37.177,56							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000245	49.570,09	49.570,09	6.548,98	12.557,36	37.012,73		6.008,38	6.548,98	6.008,38	6.008,38		6.548,98
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000246	3.858,05	3.858,05			3.858,05							
33903000000 - Material de Consumo	0000247	26.894,34	10.853,80	2.326,91	6.850,61	4.003,19	4.970,91	5.889,81	960,80	2.330,45	2.330,45	3.559,36	4.520,16
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000248	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000249	24.668,05	40.708,59		39.329,04	1.379,55	3.277,42	3.554,84	35.774,20	3.277,42	3.277,42	277,42	36.051,62
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000250	7.435,50	7.435,50	1.327,37	2.051,15	5.384,35	929,52	1.149,72	901,43	357,20	357,20	792,52	1.693,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.560,59	154.560,59	10.203,26	60.788,16	93.772,43	9.177,85	16.602,75	44.185,41	11.973,45	11.973,45	4.629,30	48.814,71
00002021.0824411112.041 - MANUTENCAO DESPESAS COM INATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000251	162.505,71	162.505,71	16.331,06	32.662,12	129.843,59		16.331,06	16.331,06	16.331,06	16.331,06		16.331,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.505,71	162.505,71	16.331,06	32.662,12	129.843,59		16.331,06	16.331,06	16.331,06	16.331,06		16.331,06
00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000252	59.484,11	59.484,11	4.928,55	10.175,10	49.309,01		5.246,55	4.928,55	5.246,55	5.246,55		4.928,55
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000253	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000254	12.392,52	12.392,52	264,32	264,32	12.128,20	264,32	264,32				264,32	264,32
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000255	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000256	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	12.392,52	12.392,52		4.980,00	7.412,52	500,41	880,21	4.099,79	497,79	717,79	162,42	4.262,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.618,67	101.618,67	5.192,87	15.419,42	86.199,25	764,73	6.391,08	9.028,34	5.744,34	5.964,34	426,74	9.455,08
00002021.0824411112.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000258	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000259	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	1,102,93	1,102,93			1,102,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.411,72	4.411,72			4,411,72							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		512.057,04	512.057,04	31.727,19	108.869,70	403.187,34	9.942,58	39.324,89	69.544,81	34.048,85	34.268,85	5.056,04	74.600,85
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002022.0824411112.036 - AÇÕES DO IGDBF - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000262	7.435,50	7.435,50			7.435,50							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	13.631,78	13.631,78	954,00	1.908,00	11.723,78		954,00	954,00	954,00	954,00		954,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000264	3.717,76	3.717,76			3.717,76							
33903000000 - Material de Consumo	0000265	7.435,50	7.435,50			7.435,50							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000266	3.507,32	3.507,32			3.507,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000267	4.957,00	3.717,00			3.717,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000268	4.957,02	6.197,02		1.800,00	4.397,02			1.800,00				1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.641,88	45.641,88	954,00	3.708,00	41.933,88		954,00	2.754,00	954,00	954,00		2.754,00
00002022.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000269	9.914,02	9.914,02	2.262,04	4.524,08	5.389,94		2.262,04	2.262,04	2.262,04	2.262,04		2.262,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000270	47.836,28	47.836,28	5.510,33	11.020,66	36.815,62		5.510,33	5.510,33	5.510,33	5.510,33		5.510,33
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000271	3.787,90	3.787,90			3.787,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	22.497,78	22.778,78	1.791,54	6.024,07	16.754,71	763,78	4.083,31	1.940,76	2.572,95	4.083,31		1.940,76
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000273	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000274	9.914,00	9.133,00			9.133,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000275	20.497,29	20.997,29	348,00	7.422,00	13.575,29	1.490,26	3.016,02	4.405,98	1.475,76	2.773,76	242,26	4.648,24
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000276	19.407,16	19.407,16			19.407,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.811,43	138.811,43	9.911,91	28.990,81	109.820,62	2.254,04	14.871,70	14.119,11	11.821,08	14.629,44	242,26	14.361,37
00002022.0824411112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000277	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.588,78	18.588,78			18.588,78							
00002022.0824411112.058 - VUNERABILIDADE TEMPORARIA/ AUX. FUNERAL, NATALIDADE, ALUGUEL SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000278	21.640,15	20.200,15	170,00	288,00	19.912,15	170,00	170,00	118,00	170,00	170,00		118,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000279	7.716,10	8.936,10	6.700,00	6.700,00	2.236,10	6.700,00	6.700,00				6.700,00	6.700,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000280	2.478,52	1.258,52			1.258,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000281	4.957,00	7.519,00	1.200,00	5.040,00	2.479,00	720,00	1.040,00	4.000,00	520,00	520,00	520,00	4.520,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	4.957,00	3.835,00		650,00	3.185,00		34,34	615,66			34,34	650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.748,77	41.748,77	8.070,00	12.678,00	29.070,77	7.590,00	7.944,34	4.733,66	690,00	690,00	7.254,34	11.988,00
00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000283	14.169,57	14.169,57			14.169,57							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000284	8.324,05	8.324,05			8.324,05							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000285	1.171,10	1.171,10			1.171,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000286	20.453,84	20.453,84		896,80	19.557,04		896,80				896,80	896,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000287	4.676,41	4.676,41			4.676,41							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000288	8.674,76	8.674,76			8.674,76							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000289	20.544,71	20.544,71			20.544,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.014,44	78.014,44		896,80	77.117,64		896,80				896,80	896,80



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002022.082441112.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000290	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000291	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000292	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000293	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000294	4.676,43	4.676,43			4.676,43							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	3.507,32	3.507,32			3.507,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.029,27	14.029,27			14.029,27							
00002022.082441112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGDM													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000296	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000297	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000298	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000300	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000301	17.536,59	17.536,59			17.536,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.889,45	26.889,45			26.889,45							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		363.724,02	363.724,02	18.935,91	46.273,61	317.450,41	9.844,04	24.666,84	21.606,77	13.465,08	16.273,44	8.393,40	30.000,17
023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS													
00002023.0824411121.019 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE CASAS POPULAR ZONA RURAL / URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000302	128.191,99	128.191,99			128.191,99							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000303	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.977,03	152.977,03			152.977,03							
00002023.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	106.018,04	106.018,04			106.018,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.018,04	106.018,04			106.018,04							
00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000305	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000306	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000307	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000308	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000309	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.747,64	86.747,64			86.747,64							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		345.742,71	345.742,71			345.742,71							
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
00002024.1012211112.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	55.146,50	55.146,50	3.216,04	6.432,08	48.714,42		3.216,04	3.216,04	3.216,04	3.216,04		3.216,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	67.205,10	67.205,10	4.446,82	8.893,64	58.311,46		4.446,82	4.446,82	4.446,82	4.446,82		4.446,82
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000313	3.717,76	3.717,76	975,00	1.075,00	2.642,76	950,00	1.050,00	25,00	200,00	300,00	750,00	775,00
33903000000 - Material de Consumo	0000314	118.527,40	44.865,61	21.572,29	28.006,24	16.859,37	20.003,12	20.003,12	8.003,12	6.433,95	6.433,95	13.569,17	21.572,29
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000315	2.548,65	2.548,65			2.548,65							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	16.543,95	11.803,71			11.803,71							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	30.551,16	35.291,40	2.494,20	9.488,90	25.802,50	2.413,25	2.740,86	6.748,04	699,08	763,21	1.977,65	8.725,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.240,52	220.578,73	32.704,35	53.895,86	166.682,87	23.366,37	31.456,84	22.439,02	14.995,89	15.160,02	16.296,82	38.735,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		294.240,52	220.578,73	32.704,35	53.895,86	166.682,87	23.366,37	31.456,84	22.439,02	14.995,89	15.160,02	16.296,82	38.735,84
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.1012211112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000318	5.264,63	5.264,63			5.264,63							
33904100000 - Contribuições	0000319	101.402,53	101.402,53		82.000,00	19.402,53	6.655,99	15.133,40	66.866,60	7.300,24	15.133,40		66.866,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.667,16	106.667,16		82.000,00	24.667,16	6.655,99	15.133,40	66.866,60	7.300,24	15.133,40		66.866,60
00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000320	265.716,05	265.716,05			265.716,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.716,05	265.716,05			265.716,05							
00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000321	331.461,82	326.461,82			326.461,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.461,82	326.461,82			326.461,82							
00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000322	95.008,60	35.008,60			35.008,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.008,60	35.008,60			35.008,60							
00002025.1030111111.051 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000323	94.307,13	94.307,13			94.307,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.307,13	94.307,13			94.307,13							
00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	5.985,82	5.985,82			5.985,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.985,82	5.985,82			5.985,82							
00002025.1030111111.059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	101.748,79	175.410,58	76.000,00	76.000,00	99.410,58	76.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.748,79	175.410,58	76.000,00	76.000,00	99.410,58	76.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00		



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - SF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000326	44.450,16	44.450,16	2.408,59	4.976,26	39.473,90		2.567,67	2.408,59	2.567,67	2.567,67		2.408,59
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000327	104.882,40	104.882,40	6.590,46	13.180,92	91.701,48		6.590,46	6.590,46	6.590,46	6.590,46		6.590,46
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000328	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000329	11.029,30	11.029,30			11.029,30							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000330	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000331	3.308,79											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.514,65	5.514,65	1.218,00	1.218,00	4.296,65	1.218,00	1.218,00		1.218,00	1.218,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	6.617,58	6.617,58			6.617,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.214,60	176.905,81	10.217,05	19.375,18	157.530,63	1.218,00	10.376,13	8.999,05	10.376,13	10.376,13		8.999,05
00002025.103011112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000334	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000335	113.414,50	113.414,50	1.106,80	9.359,30	104.055,20		6.944,50	2.414,80	3.991,60	6.944,50		2.414,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000336	11.029,30											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000337	59.641,90	59.641,90		2.000,00	57.641,90	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000338	11.029,30	11.029,30			11.029,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.217,93	185.188,63	1.106,80	11.359,30	173.829,33	2.000,00	8.944,50	2.414,80	5.991,60	8.944,50		2.414,80
00002025.103011112.062 - PAB FIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000339	110.293,00	110.293,00	16.699,80	34.028,32	76.264,68		17.328,52	16.699,80	17.328,52	17.328,52		16.699,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000340	113.414,50	113.414,50		8.284,48	105.130,02		8.284,48		8.284,48	8.284,48		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000341	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000342	61.389,50	61.389,50			61.389,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000343	34.336,50	34.336,50	3.600,00	6.870,00	27.466,50	3.270,00	3.270,00	3.600,00	3.270,00	3.270,00		3.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000344	60.765,20	60.765,20	5.500,00	7.528,00	53.237,20	2.750,00	4.778,00	2.750,00	3.850,00	4.778,00		2.750,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000345	8.823,44											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000346	23.931,50	23.931,50			23.931,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.159,50	406.336,06	25.799,80	56.710,80	349.625,26	6.020,00	33.661,00	23.049,80	32.733,00	33.661,00		23.049,80
00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000347	34.087,90	34.087,90	8.077,61	16.735,24	17.352,66		8.657,63	8.077,61	8.657,63	8.657,63		8.077,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000348	23.058,60	23.058,60	1.431,00	3.339,00	19.719,60		1.908,00	1.431,00	1.908,00	1.908,00		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	3.808,79			3.808,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.675,80	68.469,94	9.508,61	20.074,24	48.395,70		10.565,63	9.508,61	10.565,63	10.565,63		9.508,61



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.064 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000354	22.912,93	22.912,93	4.229,31	8.458,62	14.454,31		4.229,31	4.229,31	4.229,31	4.229,31		4.229,31
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000355	118.817,01	118.817,01	5.819,13	11.638,26	107.178,75		5.819,13	5.819,13	5.819,13	5.819,13		5.819,13
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000356	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000357	3.308,79	428,77			428,77							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	3.308,79	3.308,79			3.308,79							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.656,31	148.776,29	10.048,44	20.096,88	128.679,41		10.048,44	10.048,44	10.048,44	10.048,44		10.048,44
00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000360	45.127,48	45.127,48		270,04	44.857,44	143,04	143,04	127,00	143,04	143,04		127,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.127,48	45.127,48		270,04	44.857,44	143,04	143,04	127,00	143,04	143,04		127,00
00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000361	130.224,54	134.224,54	5.981,70	26.398,74	107.825,80	17.586,05	26.398,74		2.408,81	2.680,21	23.718,53	23.718,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.224,54	134.224,54	5.981,70	26.398,74	107.825,80	17.586,05	26.398,74		2.408,81	2.680,21	23.718,53	23.718,53
00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000362	32.682,73	28.682,73	573,47	4.174,87	24.507,86	3.601,40	3.601,40	573,47	2.994,00	2.994,00	607,40	1.180,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.682,73	28.682,73	573,47	4.174,87	24.507,86	3.601,40	3.601,40	573,47	2.994,00	2.994,00	607,40	1.180,87
00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000363	55.579,53	55.579,53	6.384,70	6.384,70	49.194,83			6.384,70				6.384,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.579,53	55.579,53	6.384,70	6.384,70	49.194,83			6.384,70				6.384,70
00002025.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	1.602,93	29.850,34	2.262,04	5.278,09	24.572,25		3.016,05	2.262,04	3.016,05	3.016,05		2.262,04
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	53.857,40	53.857,40	4.352,76	7.951,51	45.905,89		3.598,75	4.352,76	3.598,75	3.598,75		4.352,76
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000366	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000367	11.653,60	11.653,60		1.493,72	10.159,88		1.493,72				1.493,72	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	5.514,65	5.514,65			5.514,65							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	5.514,65	5.514,65			5.514,65							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	7.720,51	7.720,51			7.720,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.069,60	116.317,01	6.614,80	14.723,32	101.593,69		8.108,52	6.614,80	6.614,80	8.108,52		6.614,80
00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000373	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000374	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.196,30	6.196,30			6.196,30							



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.078 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000376	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000378	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000379	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.957,04	4.957,04			4.957,04							
00002025.103011112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SAÚDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000380	264.902,97	264.902,97			264.902,97			217.828,95	23.770,21	47.074,02		217.828,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		264.902,97	264.902,97			264.902,97			217.828,95	23.770,21	47.074,02		217.828,95
00002025.103011112.086 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000381	1.636,75	1.636,75			1.636,75							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000382	49.932,80	49.932,80	7.875,42	11.813,13	38.119,67		3.937,71	7.875,42	3.937,71	3.937,71		7.875,42
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000383	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.323,21	53.323,21	7.875,42	11.813,13	41.510,08		3.937,71	7.875,42	3.937,71	3.937,71		7.875,42
00002025.103011112.087 - PROGRAMA SAUDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000384	28.175,50	28.175,50			28.175,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000385	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000386	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000387	9.867,27	9.867,27			9.867,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.902,93	50.902,93			50.902,93							
00002025.103011112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000388	4.676,42	4.676,42			4.676,42							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000389	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000390	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000391	2.922,76	2.922,76			2.922,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.459,34	20.459,34			20.459,34							
00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000392	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000393	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000394	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000395	1.753,62	1.753,62			1.753,62							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000396	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.768,26	8.768,26			8.768,26							



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.092 - MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
33903000000 - Material de Consumo	0000397	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000398	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000399	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000400	884,55	884,55			884,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.638,20	5.638,20			5.638,20							
00002025.103011112.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000401	286.636,00	286.636,00		4.440,03	282.195,97		4.440,03		4.440,03	4.440,03		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000402	390.186,64	390.186,64	47.812,97	84.713,29	305.473,35		36.900,32	47.812,97	36.900,32	36.900,32		47.812,97
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000403	35.146,50	35.146,50	300,00	825,00	34.321,50	300,00	825,00		300,00	825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000404	205.682,92	205.682,92	3.210,67	19.584,88	186.098,04	5.754,88	17.318,71	2.266,17	15.268,30	15.268,30	2.050,41	4.316,58
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000405	57.780,33	56.780,33			56.780,33							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000406	361.692,11	421.692,11	59.804,14	139.483,34	282.208,77	54.544,07	61.621,40	77.861,94	54.098,53	54.098,53	7.522,87	85.384,81
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000407	10.405,00	10.405,00	500,00	500,00	9.905,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000408	56.146,50	56.146,50			56.146,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.403.676,00	1.462.676,00	111.627,78	249.546,54	1.213.129,46	61.098,95	121.605,46	127.941,08	111.507,18	112.032,18	9.573,28	137.514,36
00002025.103021112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000409	2.806,92	2.806,92			2.806,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806,92	2.806,92			2.806,92							
00002025.103021112.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000410	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.785,04	24.785,04			24.785,04							
00002025.103031112.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LABORATORIO REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000411	132.924,44	132.924,44	7.480,00	14.960,00	117.964,44	7.480,00	14.960,00		7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.924,44	132.924,44	7.480,00	14.960,00	117.964,44	7.480,00	14.960,00		7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
00002025.103041112.074 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000412	3.371,22	3.371,22			3.371,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000413	5.701,94	5.701,94			5.701,94							
33903000000 - Material de Consumo	0000414	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	3.308,79	3.308,79			3.308,79							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	3.308,79	3.308,79			3.308,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.896,60	17.896,60			17.896,60							



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.1030511112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000417	3.815,93	7.631,86			7.631,86							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000418	5.701,94	6.886,01			6.886,01							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000419	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000420	5.577,08	5.577,08	1.301,00	1.301,00	4.276,08		1.301,00					1.301,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	3.308,79	3.308,79			3.308,79							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	3.308,79	3.308,79	937,00	937,00	2.371,79	231,00	231,00	706,00	231,00	231,00		706,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000423	4.411,72	4.411,72			4.411,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.227,18	32.227,18	2.238,00	2.238,00	29.989,18	231,00	231,00	2.007,00	231,00	231,00		2.007,00
00002025.1030511112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000424	10.352,85	10.352,85			10.352,85							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000425	12.691,06	12.691,06			12.691,06							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000426	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
33903000000 - Material de Consumo	0000427	12.574,11	13.666,87	1.403,87	1.403,87	12.263,00	1.168,00	1.168,00	235,87			1.168,00	1.403,87
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000428	1.169,11	97,06			97,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000429	1.169,11	2.148,40	2.073,30	2.073,30	75,10	1.848,00	1.848,00	225,30			1.848,00	2.073,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.125,35	40.125,35	3.477,17	3.477,17	36.648,18	3.016,00	3.016,00	461,17			3.016,00	3.477,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.430.093,17	4.503.754,96	284.933,74	884.505,88	3.619.249,08	208.820,64	393.804,99	490.700,89	312.101,79	349.409,78	44.395,21	535.096,10
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00002026.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000430	91.526,21	91.526,21			91.526,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.526,21	91.526,21			91.526,21							
00002026.1751211121.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000431	67.862,45	67.862,45			67.862,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.862,45	67.862,45			67.862,45							
00002026.1751211122.044 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ESGOTO SANITARIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000432	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000433	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000434	14.785,04	285,04			285,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000435	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000436	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.962,60	37.462,60			37.462,60							



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000437	24.785,04	24.785,04	954,00	2.320,99	22.464,05		1.366,99	954,00	1.366,99	1.366,99		954,00
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000438	37.177,56	37.177,56	3.770,54	7.157,63	30.019,93		3.387,09	3.770,54	3.387,09	3.387,09		3.770,54
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000439	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
3390300000 - Material de Consumo	0000440	37.177,56	50.177,56		19.410,00	30.767,56	14.504,60	14.504,60	4.905,40	4.504,60	4.504,60	10.000,00	14.905,40
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000441	37.177,56	24.177,56		24.000,00	177,56	2.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00		22.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000442	39.570,09	54.070,09		1.447,78	52.622,31		1.447,78				1.447,78	1.447,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.366,31	192.866,31	4.724,54	54.336,40	138.529,91	16.504,60	22.706,46	31.629,94	11.258,68	11.258,68	11.447,78	43.077,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		389.717,57	389.717,57	4.724,54	54.336,40	335.381,17	16.504,60	22.706,46	31.629,94	11.258,68	11.258,68	11.447,78	43.077,72
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002027.1854111121.046 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
4490510000 - Obras e Instalações	0000443	7.431,57	7.431,57			7.431,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.431,57	7.431,57			7.431,57							
00002027.1854111122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000444	6.196,26	6.196,26	2.689,60	4.997,60	1.198,66		2.308,00	2.689,60	2.308,00	2.308,00		2.689,60
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000445	2.726,44	2.726,44			2.726,44							
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000446	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
3390300000 - Material de Consumo	0000447	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000448	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000449	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000450	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000451	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.143,24	41.143,24	2.689,60	4.997,60	36.145,64		2.308,00	2.689,60	2.308,00	2.308,00		2.689,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.574,81	48.574,81	2.689,60	4.997,60	43.577,21		2.308,00	2.689,60	2.308,00	2.308,00		2.689,60
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002028.2060611131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000452	37.019,21	37.019,21			37.019,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.019,21	37.019,21			37.019,21							
00002028.2060611131.022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE GALPÃO APOIO PRODUTOR													
4490510000 - Obras e Instalações	0000453	62.234,16	62.234,16			62.234,16							
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000454	10.767,94	10.767,94			10.767,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.002,10	73.002,10			73.002,10							



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

Emissão: 25/06/2018 10:45:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000455	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000456	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000457	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000458	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000459	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000460	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33904100000 - Contribuições	0000461	74.355,13	74.355,13		60.000,00	14.355,13	5.247,99	8.730,49	51.269,51	5.247,99	8.730,49		51.269,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.857,93	102.857,93		60.000,00	42.857,93	5.247,99	8.730,49	51.269,51	5.247,99	8.730,49		51.269,51
00002028.2060611132.048 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000462	30.981,30	30.981,30	1.980,00	3.780,00	27.201,30		1.800,00	1.980,00	1.800,00	1.800,00		1.980,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000463	37.177,56	37.177,56	1.270,00	2.676,58	34.500,98		1.406,58	1.270,00	1.406,58	1.406,58		1.270,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000464	3.717,76	3.717,76			3.717,76							
33903000000 - Material de Consumo	0000465	18.588,78	18.125,04	2.935,06	4.069,56	14.055,48	1.957,85	2.417,10	1.652,46	1.134,50	1.134,50	1.282,60	2.935,06
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000466	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000467	6.196,26	6.660,00		6.660,00		555,00	1.110,00	5.550,00	555,00	555,00	555,00	6.105,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000468	14.496,91	14.496,91	5.678,67	12.104,80	2.392,11	4.148,94	5.932,21	6.172,59	1.975,24	2.138,51	3.793,70	9.966,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.354,83	117.354,83	11.863,73	29.290,94	88.063,89	6.661,79	12.665,89	16.625,05	6.871,32	7.034,59	5.631,30	22.256,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.234,07	330.234,07	11.863,73	89.290,94	240.943,13	11.909,78	21.396,38	67.894,56	12.119,31	15.765,08	5.631,30	73.525,86
TOTAL ÓRGÃO:		20.403.673,13	20.403.673,13	1.130.914,71	4.119.028,44	16.284.644,69	726.745,23	1.546.308,01	2.572.720,43	1.013.105,76	1.317.508,05	228.799,96	2.801.520,39
TOTAL GERAL:		21.323.673,13	21.323.673,13	1.140.973,89	4.706.407,26	16.617.265,87	780.274,22	1.664.288,88	3.042.118,38	1.075.347,79	1.435.488,92	228.799,96	3.270.918,34

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE