



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>001 - GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA</b>													
<b>00001001.0103111011.101 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00001001.0103121012.101 - MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	480.000,00	480.000,00		435.216,60	44.783,40	34.461,72	238.281,48	196.935,12	34.461,72	238.281,48		196.935,12
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00	8.371,26	48.878,14	71.121,86	8.371,26	48.878,14		8.371,26	48.878,14		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00	230,00	1.390,00	3.610,00	230,00	1.390,00		230,00	1.390,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00		11.988,90	8.011,10		11.988,90			11.988,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>8.601,26</b>	<b>497.473,64</b>	<b>127.526,36</b>	<b>43.062,98</b>	<b>300.538,52</b>	<b>196.935,12</b>	<b>43.062,98</b>	<b>300.538,52</b>		<b>196.935,12</b>
<b>00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000006	5.000,00	5.000,00		2.240,00	2.760,00		2.240,00			2.240,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00	19.500,00	52.000,00	26.000,00	13.000,00	45.500,00	6.500,00	32.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>80.240,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>54.240,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>47.740,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>00001001.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000008	55.000,00	55.000,00		39.270,00	15.730,00	4.241,40	22.252,26	17.017,74	4.241,40	22.252,26		17.017,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000010	21.000,00	21.000,00		8.227,84	12.772,16		8.227,84			8.227,84		
33903000000 - Material de Consumo	0000011	20.000,00	20.000,00	1.662,00	4.678,52	15.321,48	1.662,00	4.678,52		1.662,00	4.678,52		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000013	65.000,00	65.000,00	317,00	29.151,70	35.848,30	2.250,58	18.633,15	10.518,55	3.795,85	18.528,42	104,73	10.623,28
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.979,00</b>	<b>81.328,06</b>	<b>98.671,94</b>	<b>8.153,98</b>	<b>53.791,77</b>	<b>27.536,29</b>	<b>9.699,25</b>	<b>53.687,04</b>	<b>104,73</b>	<b>27.641,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>10.580,26</b>	<b>659.041,70</b>	<b>260.958,30</b>	<b>70.716,96</b>	<b>408.570,29</b>	<b>250.471,41</b>	<b>65.762,23</b>	<b>401.965,56</b>	<b>6.604,73</b>	<b>257.076,14</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>10.580,26</b>	<b>659.041,70</b>	<b>260.958,30</b>	<b>70.716,96</b>	<b>408.570,29</b>	<b>250.471,41</b>	<b>65.762,23</b>	<b>401.965,56</b>	<b>6.604,73</b>	<b>257.076,14</b>



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>010 - GABINETE PREFEITO</b>													
<b>00002010.020611141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	14.496,91	14.496,91			14.496,91							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.496,91</b>	<b>14.496,91</b>			<b>14.496,91</b>							
<b>00002010.020611142.002 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS PRECATORIOS</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	11.289,59	11.289,59			11.289,59							
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390300000 - Material de Consumo	0000005	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	3.717,84	3.717,84			3.717,84							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000007	86.747,65	74.348,57			74.348,57							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	11.289,59	11.289,59			11.289,59							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	11.289,59	11.289,59			11.289,59							
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000010	188.112,64	188.112,64	10.000,00	125.000,00	63.112,64	10.000,00	125.000,00		20.000,00	125.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>337.231,94</b>	<b>324.832,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>199.832,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>125.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>125.000,00</b>		
<b>00002010.041221142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	21.043,90	21.043,90	1.945,26	14.254,67	6.789,23	1.945,26	14.254,67		2.263,26	12.309,41	1.945,26	1.945,26
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	272.276,45	272.276,45	33.311,03	239.560,55	32.715,90	33.311,03	239.560,55		33.311,03	206.249,52	33.311,03	33.311,03
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	35.486,51	35.486,51	1.500,00	13.041,00	22.445,51	1.500,00	13.041,00		1.500,00	13.041,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000014	34.785,04	34.785,04	4.307,91	22.160,98	12.624,06	8.195,94	21.631,56	529,42	4.502,07	17.530,52	4.101,04	4.630,46
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	23.382,12	3.382,12			3.382,12							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	45.480,42	45.480,42	102,00	2.615,35	42.865,07	804,00	2.575,35	40,00	102,00	1.833,35	742,00	782,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>432.454,44</b>	<b>412.454,44</b>	<b>41.166,20</b>	<b>291.632,55</b>	<b>120.821,89</b>	<b>45.756,23</b>	<b>291.063,13</b>	<b>569,42</b>	<b>41.678,36</b>	<b>250.963,80</b>	<b>40.099,33</b>	<b>40.668,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>784.183,29</b>	<b>751.784,21</b>	<b>51.166,20</b>	<b>416.632,55</b>	<b>335.151,66</b>	<b>55.756,23</b>	<b>416.063,13</b>	<b>569,42</b>	<b>61.678,36</b>	<b>375.963,80</b>	<b>40.099,33</b>	<b>40.668,75</b>
<b>012 - SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
<b>00002012.041221141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000017	59.858,22	50.858,22			50.858,22							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.858,22</b>	<b>50.858,22</b>			<b>50.858,22</b>							
<b>00002012.041221141.002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO</b>													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000018	13.795,45	13.795,45			13.795,45							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.795,45</b>	<b>13.795,45</b>			<b>13.795,45</b>							
<b>00002012.041221141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	34.465,10	34.465,10			34.465,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.465,10</b>	<b>34.465,10</b>			<b>34.465,10</b>							
<b>00002012.041221141.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GABINETE DO PREFEITO</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	42.845,92	42.845,92			42.845,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.845,92</b>	<b>42.845,92</b>			<b>42.845,92</b>							



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>012 - SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
<b>00002012.0412211141.005 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE TELEFONICA URBANA / RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000021	26.655,61	26.655,61			26.655,61							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.655,61</b>	<b>26.655,61</b>			<b>26.655,61</b>							
<b>00002012.0412211142.005 - MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOCIAÇÃO MICROREGIONAL</b>													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000022	14.029,27	14.029,27			14.029,27							
33904100000 - Contribuições	0000023	85.110,90	85.110,90		49.176,00	35.934,90	3.751,62	26.244,34	22.931,66	3.751,62	26.244,34		22.931,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.140,17</b>	<b>99.140,17</b>		<b>49.176,00</b>	<b>49.964,17</b>	<b>3.751,62</b>	<b>26.244,34</b>	<b>22.931,66</b>	<b>3.751,62</b>	<b>26.244,34</b>		<b>22.931,66</b>
<b>00002012.0412211142.012 - DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000024	2.478,46	2.478,46			2.478,46							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	6.546,99	6.546,99			6.546,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	95.050,51	95.050,51	958,16	84.164,63	10.885,88	5.110,22	36.531,66	47.632,97	7.708,94	31.609,60	4.922,06	52.555,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.075,96</b>	<b>104.075,96</b>	<b>958,16</b>	<b>84.164,63</b>	<b>19.911,33</b>	<b>5.110,22</b>	<b>36.531,66</b>	<b>47.632,97</b>	<b>7.708,94</b>	<b>31.609,60</b>	<b>4.922,06</b>	<b>52.555,03</b>
<b>00002012.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	24.785,04	24.785,04	1.144,80	8.776,80	16.008,24	1.144,80	8.776,80		1.144,80	7.632,00	1.144,80	1.144,80
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000030	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	2.338,21	2.338,21			2.338,21							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	6.196,26	6.196,26		5.411,65	784,61	286,12	1.106,68	4.304,97	286,12	1.106,68		4.304,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.429,79</b>	<b>49.429,79</b>	<b>1.144,80</b>	<b>14.188,45</b>	<b>35.241,34</b>	<b>1.430,92</b>	<b>9.883,48</b>	<b>4.304,97</b>	<b>1.430,92</b>	<b>8.738,68</b>	<b>1.144,80</b>	<b>5.449,77</b>
<b>00002012.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	23.382,12	23.382,12			23.382,12							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	15.198,38	15.198,38	200,00	3.835,30	11.363,08	200,00	3.794,80	40,50	200,00	3.794,80		40,50
33903000000 - Material de Consumo	0000036	60.453,67	60.453,67	4.575,92	38.709,09	21.744,58	9.511,90	38.128,39	580,70	10.071,12	27.967,66	10.160,73	10.741,43
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	48.600,00	48.600,00	8.100,00	48.600,00		48.600,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	50.981,30	72.380,38	14.985,54	64.010,16	8.370,22	19.651,54	49.745,16	14.265,00	17.318,54	47.012,16	2.733,00	16.998,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	181.729,08	192.729,08	11.918,48	176.323,94	16.405,14	20.256,55	127.148,05	49.175,89	21.748,99	124.967,56	2.180,49	51.356,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>558.165,05</b>	<b>590.564,13</b>	<b>31.679,94</b>	<b>380.078,49</b>	<b>210.485,64</b>	<b>57.719,99</b>	<b>267.416,40</b>	<b>112.662,09</b>	<b>57.438,65</b>	<b>252.342,18</b>	<b>15.074,22</b>	<b>127.736,31</b>



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>012 - SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
<b>00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000043	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000044	6.196,26	4.082,18			4.082,18							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	6.196,26			104.400,00		17.400,00	60.900,00	43.500,00	8.700,00	52.200,00	8.700,00	52.200,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	96.089,66	104.400,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.174,32</b>	<b>115.174,32</b>		<b>104.400,00</b>	<b>10.774,32</b>	<b>17.400,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>52.200,00</b>
<b>00002012.0418211142.094 - MANUTENÇÃO DO CONDEC</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	5.845,53	5.845,53			5.845,53							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000050	5.845,53	5.845,53			5.845,53							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000051	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	4.676,42	4.676,42		500,00	4.176,42		500,00			500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.536,59</b>	<b>17.536,59</b>		<b>500,00</b>	<b>17.036,59</b>		<b>500,00</b>			<b>500,00</b>		
<b>00002012.0433111142.011 - CONSULTORIA EM SEGURANCA TRABALHO</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	2.726,44	2.726,44			2.726,44							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.707,74</b>	<b>33.707,74</b>			<b>33.707,74</b>							
<b>00002012.0472211142.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000058	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.656,08</b>	<b>39.656,08</b>			<b>39.656,08</b>							
<b>00002012.0515311142.003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	24.785,04	24.785,04	985,71	7.217,97	17.567,07	985,71	7.217,97		985,71	6.232,26	985,71	985,71
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000063	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000064	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000065	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000066	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	3.717,76	3.717,76			3.717,76							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.244,84</b>	<b>58.244,84</b>	<b>985,71</b>	<b>7.217,97</b>	<b>51.026,87</b>	<b>985,71</b>	<b>7.217,97</b>		<b>985,71</b>	<b>6.232,26</b>	<b>985,71</b>	<b>985,71</b>



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>012 - SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
<b>00002012.0618111142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000068	12.392,52	12.392,52	323,07	6.857,62	5.534,90	804,13	6.659,53	198,09	1.048,80	6.659,53		198,09
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	260,00	7.080,00	23.973,30	621,47	4.073,04	3.006,96	621,47	4.073,04		3.006,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.766,34</b>	<b>55.766,34</b>	<b>583,07</b>	<b>13.937,62</b>	<b>41.828,72</b>	<b>1.425,60</b>	<b>10.732,57</b>	<b>3.205,05</b>	<b>1.670,27</b>	<b>10.732,57</b>		<b>3.205,05</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.308.517,18</b>	<b>1.331.916,26</b>	<b>35.351,68</b>	<b>653.663,16</b>	<b>678.253,10</b>	<b>87.824,06</b>	<b>419.426,42</b>	<b>234.236,74</b>	<b>81.686,11</b>	<b>388.599,63</b>	<b>30.826,79</b>	<b>265.063,53</b>
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>													
<b>00002013.0412311151.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATEIRAL PERMANENTE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000071	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.785,04</b>	<b>24.785,04</b>			<b>24.785,04</b>							
<b>00002013.0412311152.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	12.392,52	12.392,52	1.422,00	7.596,00	4.796,52	1.422,00	7.596,00		1.104,00	6.174,00	1.422,00	1.422,00
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	89.140,17	89.140,17	7.572,48	50.524,30	38.615,87	7.572,48	50.524,30		7.572,48	42.951,82	7.572,48	7.572,48
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000074	12.392,52	12.392,52		100,00	12.292,52		100,00			100,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000075	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000076	10.000,00	10.000,00		1.600,00	8.400,00		1.600,00			1.600,00		
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000077	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000078	94.269,15	94.269,15	90.000,00	4.269,15	7.500,00	52.500,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00	
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000079	11.691,06	11.691,06			11.691,06							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000080	15.198,38	15.198,38		8.428,04	6.770,34	332,32	6.015,52	2.412,52	332,32	6.006,12	9,40	2.421,92
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
3390930000 - Idenizações e Restituições	0000082	15.441,02	24.441,02		15.203,92	9.237,10		15.203,92			15.203,92		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>297.702,38</b>	<b>306.702,38</b>	<b>8.994,48</b>	<b>173.452,26</b>	<b>133.250,12</b>	<b>16.826,80</b>	<b>133.539,74</b>	<b>39.912,52</b>	<b>16.508,80</b>	<b>117.035,86</b>	<b>16.503,88</b>	<b>56.416,40</b>
<b>00002013.0427111142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA</b>													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000083	303.145,47	303.145,47		303.145,47		71.329,30	237.460,29	65.685,18	71.329,30	237.460,29		65.685,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>303.145,47</b>	<b>303.145,47</b>		<b>303.145,47</b>		<b>71.329,30</b>	<b>237.460,29</b>	<b>65.685,18</b>	<b>71.329,30</b>	<b>237.460,29</b>		<b>65.685,18</b>
<b>00002013.0433111142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>													
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	106.910,58	106.910,58		106.910,58		14.833,17	92.151,71	14.758,87	14.833,17	92.151,71		14.758,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.910,58</b>	<b>106.910,58</b>		<b>106.910,58</b>		<b>14.833,17</b>	<b>92.151,71</b>	<b>14.758,87</b>	<b>14.833,17</b>	<b>92.151,71</b>		<b>14.758,87</b>
<b>00002013.2884311151.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA</b>													
3290210000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000085	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000086	25.158,03	25.158,03	1.121,54	7.771,46	17.386,57	1.121,54	7.771,46		1.121,54	7.771,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.550,55</b>	<b>37.550,55</b>	<b>1.121,54</b>	<b>7.771,46</b>	<b>29.779,09</b>	<b>1.121,54</b>	<b>7.771,46</b>		<b>1.121,54</b>	<b>7.771,46</b>		
<b>00002013.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.</b>													
9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000087	136.317,74	136.317,74			136.317,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.317,74</b>	<b>136.317,74</b>			<b>136.317,74</b>							



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		906.411,76	915.411,76	10.116,02	591.279,77	324.131,99	104.110,81	470.923,20	120.356,57	103.792,81	454.419,32	16.503,88	136.860,45
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002014.041221112.099 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>00002014.1212211111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	17.536,59	17.536,59			17.536,59							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.536,59</b>	<b>17.536,59</b>			<b>17.536,59</b>							
<b>00002014.1212211111.054 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	57.838,26	57.838,26			57.838,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.838,26</b>	<b>57.838,26</b>			<b>57.838,26</b>							
<b>00002014.1212211112.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000093	45.127,49	45.127,49	6.088,10	39.447,85	5.679,64	6.088,10	39.447,85		6.088,10	33.359,75	6.088,10	6.088,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	110.597,41	137.597,41	4.322,98	133.378,63	4.218,78	4.322,98	133.378,63		107.440,75	129.055,65	4.322,98	4.322,98
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	21.546,99	15.546,99	475,00	10.500,00	5.046,99	475,00	10.500,00			10.025,00	475,00	475,00
33903000000 - Material de Consumo	0000096	104.664,53	58.550,93	1.694,03	38.950,94	19.599,99	2.096,93	38.560,38	390,56	16.890,71	38.560,38		390,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	15.432,20	12.932,20			12.932,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	91.536,63	94.036,63	3.930,04	72.510,97	21.525,66	5.520,78	53.404,83	19.106,14	5.559,89	49.011,15	4.393,68	23.499,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>388.905,25</b>	<b>363.791,65</b>	<b>16.510,15</b>	<b>294.788,39</b>	<b>69.003,26</b>	<b>18.503,79</b>	<b>275.291,69</b>	<b>19.496,70</b>	<b>135.979,45</b>	<b>260.011,93</b>	<b>15.279,76</b>	<b>34.776,46</b>
<b>00002014.1212211112.095 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.169,11	1.169,11			1,169,11							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000100	1,169,11	1,169,11			1,169,11							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000101	1,169,11	1,169,11			1,169,11							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	1,169,11	1,169,11			1,169,11							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	2,338,21	2,338,21			2,338,21							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7,014,65</b>	<b>7,014,65</b>			<b>7,014,65</b>							
<b>00002014.1224211112.201 - APOIO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000104	15,000,00	12,000,00			12,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15,000,00</b>	<b>12,000,00</b>			<b>12,000,00</b>							



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002014.1230611112.016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000105	156.033,12	140.833,12	3.685,72	55.042,34	85.790,78	2.362,06	53.559,48	1.482,86	12.358,05	53.559,48		1.482,86
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	17.225,56	17.225,56			17.225,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.454,94</b>	<b>174.254,94</b>	<b>3.685,72</b>	<b>55.042,34</b>	<b>119.212,60</b>	<b>2.362,06</b>	<b>53.559,48</b>	<b>1.482,86</b>	<b>12.358,05</b>	<b>53.559,48</b>		<b>1.482,86</b>
<b>00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	56.196,49	52.196,49			15.942,03		15.942,03			15.942,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.196,49</b>	<b>52.196,49</b>			<b>15.942,03</b>		<b>15.942,03</b>			<b>15.942,03</b>		
<b>00002014.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000110	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.588,78</b>	<b>18.588,78</b>			<b>18.588,78</b>							
<b>00002014.1236111111.007 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PREDIOS ESCOLARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000111	263.304,68	243.704,68			56.825,19		56.825,19			56.825,19		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>263.304,68</b>	<b>243.704,68</b>			<b>56.825,19</b>		<b>56.825,19</b>			<b>56.825,19</b>		
<b>00002014.1236111111.049 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR</b>													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000112	90.364,43	50.660,43			50.660,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.364,43</b>	<b>50.660,43</b>			<b>50.660,43</b>							
<b>00002014.1236311112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00002014.1236411112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000119	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000121	56.196,26	56.196,26		37.602,00	18.594,26		37.602,00			37.602,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000122	114.347,91	114.347,91			114.347,91							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.132,95</b>	<b>189.132,95</b>		<b>37.602,00</b>	<b>151.530,95</b>		<b>37.602,00</b>			<b>37.602,00</b>		
<b>00002014.1281311112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.493.337,02</b>	<b>1.386.719,42</b>	<b>20.195,87</b>	<b>460.199,95</b>	<b>926.519,47</b>	<b>20.865,85</b>	<b>439.220,39</b>	<b>20.979,56</b>	<b>148.337,50</b>	<b>423.940,63</b>	<b>15.279,76</b>	<b>36.259,32</b>



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>015 - FUNDEB</b>													
<b>00002015.1236111111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	105.882,26	86.482,26			86.482,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.882,26</b>	<b>86.482,26</b>			<b>86.482,26</b>							
<b>00002015.1236111111.058 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	257.203,28	247.203,28			247.203,28							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>257.203,28</b>	<b>247.203,28</b>			<b>247.203,28</b>							
<b>00002015.1236111112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	310.170,08	326.170,08	28.738,49	148.051,53	178.118,55	28.738,49	127.900,42	20.151,11		99.161,93	28.738,49	48.889,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	557.621,78	653.121,78	54.633,95	336.570,93	316.550,85	54.633,95	336.570,93			281.936,98	54.633,95	54.633,95
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	2.478,52	2.478,52		750,00	1.728,52		750,00			750,00		
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000129	3.717,76	3.717,76			3.717,76							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	91.314,98	156.987,08	4.783,10	143.505,17	13.481,91	4.783,10	142.322,67	1.182,50	8.811,87	67.448,07	74.874,60	76.057,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000131	9.294,39	1.235,89			1.235,89							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	13.383,94	13.383,94			716,00		716,00			716,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>987.981,45</b>	<b>1.157.095,05</b>	<b>88.155,54</b>	<b>629.593,63</b>	<b>527.501,42</b>	<b>88.155,54</b>	<b>608.260,02</b>	<b>21.333,61</b>	<b>8.811,87</b>	<b>450.012,98</b>	<b>158.247,04</b>	<b>179.580,65</b>
<b>00002015.1236111112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	208.700,16	206.700,16	12.356,60	58.083,41	148.616,75	12.356,60	58.083,41		12.454,43	45.726,81	12.356,60	12.356,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	104.379,85	106.379,85	9.503,22	59.841,39	46.538,46	9.503,22	59.841,39		3.413,07	50.338,17	9.503,22	9.503,22
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	2.478,46	2.478,46			2.478,46							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	88.322,78	142.067,45		133.979,96	8.087,49		133.979,96			127.533,82	6.446,14	6.446,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	36.504,02	13.609,35			13.609,35							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	37.940,10	28.140,10		1.074,00	27.066,10		1.074,00			1.074,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>478.325,37</b>	<b>499.375,37</b>	<b>21.859,82</b>	<b>252.978,76</b>	<b>246.396,61</b>	<b>21.859,82</b>	<b>252.978,76</b>		<b>15.867,50</b>	<b>224.672,80</b>	<b>28.305,96</b>	<b>28.305,96</b>
<b>00002015.1236111112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	47.052,36	41.052,36	4.868,23	27.503,41	13.548,95	4.868,23	27.503,41			22.635,18	4.868,23	4.868,23
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	95.273,83	95.273,83	5.462,68	36.429,78	58.844,05	5.462,68	36.429,78			30.967,10	5.462,68	5.462,68
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000141	2.478,52	2.478,52			2.478,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000142	401.551,03	399.551,03	29.933,14	182.690,25	216.860,78	26.888,15	166.619,12	16.071,13	26.888,15	166.619,12		16.071,13
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	125.711,29	156.669,69	22.219,40	87.354,60	69.315,09	22.219,40	87.354,60		22.289,40	87.354,00	0,60	0,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	352.539,32	292.689,32	9.858,02	81.830,43	210.858,89	8.793,02	76.209,66	5.620,77	8.793,02	76.209,66		5.620,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.024.606,35</b>	<b>987.714,75</b>	<b>72.341,47</b>	<b>415.808,47</b>	<b>571.906,28</b>	<b>68.231,48</b>	<b>394.116,57</b>	<b>21.691,90</b>	<b>57.970,57</b>	<b>383.785,06</b>	<b>10.331,51</b>	<b>32.023,41</b>
<b>00002015.1236111112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	426.851,06	426.851,06		426.851,06		30.737,41	196.130,44	230.720,62	30.737,41	196.130,44		230.720,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>426.851,06</b>	<b>426.851,06</b>		<b>426.851,06</b>		<b>30.737,41</b>	<b>196.130,44</b>	<b>230.720,62</b>	<b>30.737,41</b>	<b>196.130,44</b>		<b>230.720,62</b>
<b>00002015.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	67.982,47	63.382,47			63.382,47							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.982,47</b>	<b>63.382,47</b>			<b>63.382,47</b>							



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>015 - FUNDEB</b>													
<b>00002015.1236511111.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000147	353.213,15	329.213,15			329.213,15							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>353.213,15</b>	<b>329.213,15</b>			<b>329.213,15</b>							
<b>00002015.1236511111.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS CRECHE MUNICIPAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	514.029,27	514.029,27			514.029,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>514.029,27</b>	<b>514.029,27</b>			<b>514.029,27</b>							
<b>00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	19.322,96	4.322,96			4.322,96							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	16.648,07	16.648,07			16.648,07							
33903000000 - Material de Consumo	0000151	3.717,74	11.181,74		8.058,00	3.123,74		8.058,00			8.058,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	4.785,99	1.701,99			1.701,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	4.785,99	4.785,99			4.785,99							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	7.864,28	7.864,28			7.864,28							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.125,03</b>	<b>46.505,03</b>		<b>8.058,00</b>	<b>38.447,03</b>		<b>8.058,00</b>			<b>8.058,00</b>		
<b>00002015.1236511112.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	97.584,82	95.584,82	13.656,40	75.485,43	20.099,39	13.656,40	75.485,43		13.656,40	61.829,03	13.656,40	13.656,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	81.837,41	81.837,41	3.160,21	20.363,29	61.474,12	3.160,21	20.363,29			17.203,08	3.160,21	3.160,21
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000157	2.338,22	2.338,22		750,00	1.588,22		750,00			750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000158	14.029,28	53.774,88		52.588,19	1.186,69		52.588,19			52.588,19		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	4.676,41	2.276,41			2.276,41							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	4.676,43	4.676,43		179,00	4.497,43		179,00			179,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.142,57</b>	<b>240.488,17</b>	<b>16.816,61</b>	<b>149.365,91</b>	<b>91.122,26</b>	<b>16.816,61</b>	<b>149.365,91</b>		<b>13.656,40</b>	<b>132.549,30</b>	<b>16.816,61</b>	<b>16.816,61</b>
<b>00002015.1236611112.021 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000161	49.887,33	49.887,33			49.887,33							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	125.075,02	116.075,02			116.075,02							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000163	2.478,52	2.478,52			2.478,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000164	3.546,75	3.546,75			3.546,75							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000165	7.864,29	3.484,29			3.484,29							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	7.864,29	7.864,29			7.864,29							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>196.716,20</b>	<b>183.336,20</b>			<b>183.336,20</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.675.058,46</b>	<b>4.781.676,06</b>	<b>199.173,44</b>	<b>1.882.655,83</b>	<b>2.899.020,23</b>	<b>225.800,86</b>	<b>1.608.909,70</b>	<b>273.746,13</b>	<b>127.043,75</b>	<b>1.395.208,58</b>	<b>213.701,12</b>	<b>487.447,25</b>
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>00002016.1339211111.027 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CULTURA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	3.593,84	3.593,84			3.593,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.593,84</b>	<b>3.593,84</b>			<b>3.593,84</b>							



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>00002016.1339211111.041 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	192.072,81	192.072,81			192.072,81							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>192.072,81</b>	<b>192.072,81</b>			<b>192.072,81</b>							
<b>00002016.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	53.010,02	53.010,02			53.010,02							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.010,02</b>	<b>53.010,02</b>			<b>53.010,02</b>							
<b>00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	12.392,52	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	2.987,10		1.575,00	1.412,10		1.575,00			1.575,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000173	5.385,79	7.829,84		7.644,05	185,79		7.644,05			7.644,05		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	24.785,04	22.840,99			22.840,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	25.486,51	25.486,51	514,07	25.069,47	417,04	514,07	24.629,47	440,00	514,07	24.629,47		440,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000176	3.612,42	3.612,42			3.612,42							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.934,42</b>	<b>97.934,42</b>	<b>514,07</b>	<b>34.288,52</b>	<b>63.645,90</b>	<b>514,07</b>	<b>33.848,52</b>	<b>440,00</b>	<b>514,07</b>	<b>33.848,52</b>		<b>440,00</b>
<b>00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	49.785,04	49.785,04		9.401,91	40.383,13		9.401,91			9.401,91		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	53.365,53	53.365,53			53.365,53							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	195.031,72	195.031,72		121.330,00	73.701,72		121.330,00			121.330,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>298.182,29</b>	<b>298.182,29</b>		<b>130.731,91</b>	<b>167.450,38</b>		<b>130.731,91</b>			<b>130.731,91</b>		
<b>00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	10.781,50	5.785,50		795,00	4.990,50		795,00		795,00	795,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	14.871,02	14.871,02	1.939,71	5.977,86	8.893,16	1.939,71	5.977,86		985,71	4.038,15	1.939,71	1.939,71
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	890,00	3.115,00	2.225,00	445,00	2.670,00	445,00	2.670,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.839,05	5.430,05	220,00	3.260,00	2.170,05	220,00	1.970,53	1.289,47	220,00	1.970,53		1.289,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.048,38</b>	<b>33.048,38</b>	<b>2.159,71</b>	<b>15.372,86</b>	<b>17.675,52</b>	<b>3.049,71</b>	<b>11.858,39</b>	<b>3.514,47</b>	<b>2.445,71</b>	<b>9.473,68</b>	<b>2.384,71</b>	<b>5.899,18</b>
<b>00002016.1369511111.045 - OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	118.063,11	118.063,11			118.063,11							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>118.063,11</b>	<b>118.063,11</b>			<b>118.063,11</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>795.904,87</b>	<b>795.904,87</b>	<b>2.673,78</b>	<b>180.393,29</b>	<b>615.511,58</b>	<b>3.563,78</b>	<b>176.438,82</b>	<b>3.954,47</b>	<b>2.959,78</b>	<b>174.054,11</b>	<b>2.384,71</b>	<b>6.339,18</b>
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER</b>													
<b>00002017.2781211111.010 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CAMPOS FUTEBOL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	120.711,43	120.711,43			120.711,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.711,43</b>	<b>120.711,43</b>			<b>120.711,43</b>							



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER</b>													
<b>00002017.278121111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	56.919,61	56.919,61			56.919,61							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.919,61</b>	<b>56.919,61</b>			<b>56.919,61</b>							
<b>00002017.278131111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000188	121.188,27	121.188,27			121.188,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.188,27</b>	<b>121.188,27</b>			<b>121.188,27</b>							
<b>00002017.278131111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER</b>													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000189	71.706,29	67.706,29			67.706,29							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.706,29</b>	<b>67.706,29</b>			<b>67.706,29</b>							
<b>00002017.278131112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	10.902,94	6.702,94			6.702,94							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	60.076,46	57.876,46	3.305,56	23.138,92	34.737,54	3.305,56	23.138,92		3.305,56	19.833,36	3.305,56	3.305,56
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.858,87	4.358,87		3.519,98	838,89		3.519,98			3.519,98		
3390300000 - Material de Consumo	0000193	38.097,09	37.497,09		3.975,00	33.522,09		3.975,00			3.975,00		
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	5.517,16	8.017,16		6.686,00	1.331,16			6.686,00				6.686,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000195	5.517,16	29.047,16		29.035,00	12,16	1.850,00	22.285,00	6.750,00	1.350,00	20.935,00	1.350,00	8.100,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000196	18.217,01	1.687,01		898,33	788,68		898,33			898,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.186,69</b>	<b>145.186,69</b>	<b>3.305,56</b>	<b>67.253,23</b>	<b>77.933,46</b>	<b>5.155,56</b>	<b>53.817,23</b>	<b>13.436,00</b>	<b>4.655,56</b>	<b>49.161,67</b>	<b>4.655,56</b>	<b>18.091,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>510.712,29</b>	<b>511.712,29</b>	<b>3.305,56</b>	<b>67.253,23</b>	<b>444.459,06</b>	<b>5.155,56</b>	<b>53.817,23</b>	<b>13.436,00</b>	<b>4.655,56</b>	<b>49.161,67</b>	<b>4.655,56</b>	<b>18.091,56</b>
<b>018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>00002018.278121112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000197	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	162.000,00	161.000,00			161.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>219.000,00</b>			<b>219.000,00</b>							
<b>00002018.278121112.085 - PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	244.494,40	244.494,40			244.494,40							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000203	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000204	2.247,20	2.247,20			2.247,20							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	51.685,60	51.685,60			51.685,60							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>379.550,80</b>	<b>379.550,80</b>			<b>379.550,80</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>599.550,80</b>	<b>598.550,80</b>			<b>598.550,80</b>							
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>													



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>													
<b>00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000207	5.202,50	5.202,50			5.202,50							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000208	5.202,50	5.202,50			5.202,50							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000209	1.040,50	1.040,50			1.040,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000210	75.202,50	73.903,50	8.508,25	68.445,31	5.458,19	8.729,02	63.381,15	5.064,16	8.810,40	58.471,27	4.909,88	9.974,04
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	60.130,42	3.510,40	58.345,93	1.784,49	6.522,04	34.101,02	24.244,91	8.332,74	31.125,62	2.975,40	27.220,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.551,50</b>	<b>146.551,50</b>	<b>12.018,65</b>	<b>126.791,24</b>	<b>19.760,26</b>	<b>15.251,06</b>	<b>97.482,17</b>	<b>29.309,07</b>	<b>17.143,14</b>	<b>89.596,89</b>	<b>7.885,28</b>	<b>37.194,35</b>
<b>00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000213	137.423,00	150.564,20	16.043,80	23.256,40	127.307,80	23.256,40	23.256,40				23.256,40	23.256,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.423,00</b>	<b>150.564,20</b>	<b>16.043,80</b>	<b>23.256,40</b>	<b>127.307,80</b>	<b>23.256,40</b>	<b>23.256,40</b>				<b>23.256,40</b>	<b>23.256,40</b>
<b>00002019.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000214	58.110,87	57.110,87			57.110,87							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.110,87</b>	<b>57.110,87</b>			<b>57.110,87</b>							
<b>00002019.2678211121.057 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000215	178.554,56	169.554,56	74.956,45	156.644,46	12.910,10	156.644,46	156.644,46		156.644,46	156.644,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>178.554,56</b>	<b>169.554,56</b>	<b>74.956,45</b>	<b>156.644,46</b>	<b>12.910,10</b>	<b>156.644,46</b>	<b>156.644,46</b>		<b>156.644,46</b>	<b>156.644,46</b>		
<b>00002019.2678211122.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ESTRADAS VICINAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000216	188.747,99	188.747,99	19.593,63	113.369,00	75.378,99	19.593,63	113.369,00		16.568,93	93.775,37	19.593,63	19.593,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000217	203.821,16	203.821,16	19.569,36	129.920,87	73.900,29	19.569,36	129.920,87		17.627,48	110.351,51	19.569,36	19.569,36
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000218	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000219	109.365,40	107.365,40	1.670,60	32.642,69	74.722,71	1.670,60	32.642,69		4.911,36	32.642,69		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000220	94.338,46	132.960,00		132.960,00		12.380,00	67.780,00	65.180,00	11.080,00	66.480,00	1.300,00	66.480,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000221	120.292,70	81.671,16		56.195,60	25.475,56	267,48	52.859,99	3.335,61	14.232,48	52.859,99		3.335,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>719.044,21</b>	<b>717.044,21</b>	<b>40.833,59</b>	<b>465.088,16</b>	<b>251.956,05</b>	<b>53.481,07</b>	<b>396.572,55</b>	<b>68.515,61</b>	<b>64.420,25</b>	<b>356.109,56</b>	<b>40.462,99</b>	<b>108.978,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.228.684,14</b>	<b>1.240.825,34</b>	<b>143.852,49</b>	<b>771.780,26</b>	<b>469.045,08</b>	<b>248.632,99</b>	<b>673.955,58</b>	<b>97.824,68</b>	<b>238.207,85</b>	<b>602.350,91</b>	<b>71.604,67</b>	<b>169.429,35</b>
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS</b>													
<b>00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	351.194,18	407.052,98	48.417,66	266.066,46	140.986,52	48.417,66	266.066,46		48.417,66	266.066,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>351.194,18</b>	<b>407.052,98</b>	<b>48.417,66</b>	<b>266.066,46</b>	<b>140.986,52</b>	<b>48.417,66</b>	<b>266.066,46</b>		<b>48.417,66</b>	<b>266.066,46</b>		
<b>00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCAS PARQUES E JARDINS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	94.250,85	54.250,85			54.250,85							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.250,85</b>	<b>54.250,85</b>			<b>54.250,85</b>							
<b>00002020.1545211121.014 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000224	15.860,13	15.860,13			15.860,13							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.860,13</b>	<b>15.860,13</b>			<b>15.860,13</b>							



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS</b>													
<b>00002020.1545211121.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000225	21.471,85	11.471,85			11.471,85							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.471,85</b>	<b>11.471,85</b>			<b>11.471,85</b>							
<b>00002020.1545211121.016 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA COLETA DE LIXO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000226	97.213,03	97.213,03			97.213,03							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.213,03</b>	<b>97.213,03</b>			<b>97.213,03</b>							
<b>00002020.1545211121.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA VELORIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000227	21.471,84	21.471,84			21.471,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.471,84</b>	<b>21.471,84</b>			<b>21.471,84</b>							
<b>00002020.1545211122.030 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000228	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000229	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000230	7.559,48	7.559,48			7.559,48							
33903000000 - Material de Consumo	0000231	18.588,78	8.588,78		4.095,70	4.493,08		4.095,70			4.095,70		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000232	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000233	12.392,52	12.392,52		440,00	11.952,52		440,00			440,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.463,48</b>	<b>37.463,48</b>		<b>4.535,70</b>	<b>32.927,78</b>		<b>4.535,70</b>			<b>4.535,70</b>		
<b>00002020.1545211122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000234	103.353,36	103.353,36	9.905,70	63.526,68	39.826,68	9.905,70	63.526,68		9.905,70	53.620,98	9.905,70	9.905,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000235	243.960,71	243.960,71	24.235,51	170.355,95	73.604,76	24.235,51	170.355,95		24.451,75	146.120,44	24.235,51	24.235,51
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000236	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000237	38.221,27	38.221,27		6.357,08	31.864,19		6.357,08		2.460,20	6.357,08		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000238	18.588,78	18.588,78			9.588,78							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000239	26.655,62	27.655,62	355,00	3.502,96	24.152,66		3.147,96	355,00		3.147,96		355,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>436.976,00</b>	<b>428.976,00</b>	<b>34.496,21</b>	<b>243.742,67</b>	<b>185.233,33</b>	<b>34.141,21</b>	<b>243.387,67</b>	<b>355,00</b>	<b>36.817,65</b>	<b>209.246,46</b>	<b>34.141,21</b>	<b>34.496,21</b>
<b>00002020.2575211121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	70.613,83	70.613,83			70.613,83							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.613,83</b>	<b>70.613,83</b>			<b>70.613,83</b>							
<b>00002020.2575211122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	230.414,22	230.414,22	18.658,83	141.635,10	88.779,12	2.200,22	106.875,35	34.759,75	2.200,22	106.875,35		34.759,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.414,22</b>	<b>230.414,22</b>	<b>18.658,83</b>	<b>141.635,10</b>	<b>88.779,12</b>	<b>2.200,22</b>	<b>106.875,35</b>	<b>34.759,75</b>	<b>2.200,22</b>	<b>106.875,35</b>		<b>34.759,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.386.929,41</b>	<b>1.374.788,21</b>	<b>101.572,70</b>	<b>655.979,93</b>	<b>718.808,28</b>	<b>84.759,09</b>	<b>620.865,18</b>	<b>35.114,75</b>	<b>87.435,53</b>	<b>586.723,97</b>	<b>34.141,21</b>	<b>69.255,96</b>
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002021.0824411111.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	54.024,54	53.224,54			53.224,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.024,54</b>	<b>53.224,54</b>			<b>53.224,54</b>							



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	34.935,81	26.935,81			26.935,81							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.935,81</b>	<b>26.935,81</b>			<b>26.935,81</b>							
<b>00002021.0824411112.033 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
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	6.553,31	46.986,29	2.583,80	6.553,31	46.986,29		6.566,60	40.432,98	6.553,31	6.553,31
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000246	3.858,05	3.858,05		750,00	3.108,05		750,00			750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000247	26.894,34	20.353,80	324,41	16.868,01	3.485,79	373,07	16.768,47	99,54	3.436,65	16.768,47		99,54
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	3.554,84	19.941,94	19.387,10	3.277,42	19.664,52	277,42	19.664,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000250	7.435,50	10.935,50	280,00	8.930,20	2.005,30	240,00	8.890,20	40,00	3.468,52	8.844,65	45,55	85,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.560,59</b>	<b>167.560,59</b>	<b>7.157,72</b>	<b>112.863,54</b>	<b>54.697,05</b>	<b>10.721,22</b>	<b>93.336,90</b>	<b>19.526,64</b>	<b>16.749,19</b>	<b>86.460,62</b>	<b>6.876,28</b>	<b>26.402,92</b>
<b>00002021.0824411112.041 - MANUTENCAO DESPESAS COM INATIVOS</b>													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000251	162.505,71	162.505,71	16.331,06	114.317,42	48.188,29	16.331,06	114.317,42		16.331,06	97.986,36	16.331,06	16.331,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>162.505,71</b>	<b>162.505,71</b>	<b>16.331,06</b>	<b>114.317,42</b>	<b>48.188,29</b>	<b>16.331,06</b>	<b>114.317,42</b>		<b>16.331,06</b>	<b>97.986,36</b>	<b>16.331,06</b>	<b>16.331,06</b>
<b>00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000252	59.484,11	59.484,11	4.896,84	35.009,01	24.475,10	4.896,84	35.009,01		4.896,84	30.112,17	4.896,84	4.896,84
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000253	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000254	12.392,52	12.392,52		264,32	12.128,20		264,32			264,32		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000255	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000256	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	12.392,52	12.392,52	220,00	6.300,00	6.092,52	298,50	3.200,01	3.099,99	298,50	3.094,49	105,52	3.205,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.618,67</b>	<b>101.618,67</b>	<b>5.116,84</b>	<b>41.573,33</b>	<b>60.045,34</b>	<b>5.195,34</b>	<b>38.473,34</b>	<b>3.099,99</b>	<b>5.195,34</b>	<b>33.470,98</b>	<b>5.002,36</b>	<b>8.102,35</b>
<b>00002021.0824411112.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.411,72</b>	<b>4.411,72</b>			<b>4,411,72</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>512.057,04</b>	<b>516.257,04</b>	<b>28.605,62</b>	<b>268.754,29</b>	<b>247.502,75</b>	<b>32.247,62</b>	<b>246.127,66</b>	<b>22.626,63</b>	<b>38.275,59</b>	<b>217.917,96</b>	<b>28.209,70</b>	<b>50.836,33</b>
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002022.0824411112.036 - AÇÕES DO IGDBF - BOLSA FAMILIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000262	7.435,50	7.435,50			7.435,50							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	13.631,78	13.631,78	954,00	6.678,00	6.953,78	954,00	6.678,00		954,00	5.724,00	954,00	954,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000264	3.717,76	3.717,76		750,00	2.967,76		750,00			750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000265	7.435,50	7.435,50			7.435,50							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000266	3.507,32	2.007,32			2.007,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000267	4.957,00	2.217,00			2.217,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000268	4.957,02	4.197,02	660,00	3.120,00	1.077,02		2.460,00	660,00		2.460,00		660,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.641,88</b>	<b>40.641,88</b>	<b>1.614,00</b>	<b>10.548,00</b>	<b>30.093,88</b>	<b>954,00</b>	<b>9.888,00</b>	<b>660,00</b>	<b>954,00</b>	<b>8.934,00</b>	<b>954,00</b>	<b>1.614,00</b>
<b>00002022.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000269	9.914,02	18.714,02	2.262,04	15.834,28	2.879,74		15.834,28		2.262,04	13.572,24	2.262,04	2.262,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000270	47.836,28	47.836,28	4.202,29	33.658,15	14.178,13	4.202,29	33.658,15		4.520,29	29.455,86	4.202,29	4.202,29
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000271	3.787,90	3.787,90			3.787,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	22.497,78	34.942,78	4.806,11	19.039,63	15.903,15	2.713,91	16.947,43	2.092,20	2.713,91	16.947,43		2.092,20
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	5.533,00			5.533,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000275	20.497,29	24.933,29	531,08	11.925,94	13.007,35	1.426,33	8.727,86	3.198,08	1.497,58	8.527,01	200,85	3.398,93
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000276	19.407,16	15.407,16		1.060,00	14.347,16		1.060,00			1.060,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.811,43</b>	<b>156.111,43</b>	<b>11.801,52</b>	<b>81.518,00</b>	<b>74.593,43</b>	<b>10.604,57</b>	<b>76.227,72</b>	<b>5.290,28</b>	<b>10.993,82</b>	<b>69.562,54</b>	<b>6.665,18</b>	<b>11.955,46</b>
<b>00002022.0824411112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000277	18.588,78	13.088,78		896,80	12.191,98		896,80			896,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.588,78</b>	<b>13.088,78</b>		<b>896,80</b>	<b>12.191,98</b>		<b>896,80</b>			<b>896,80</b>		
<b>00002022.0824411112.058 - VUNERABILIDADE TEMPORARIA/ AUX. FUNERAL, NATALIDADE, ALUGUEL SOCIAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000278	21.640,15	4.200,15		288,00	3.912,15		288,00			288,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000279	7.716,10	18.936,10		12.800,00	6.136,10	680,00	12.800,00		680,00	12.800,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000280	2.478,52	1.258,52			1.258,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000281	4.957,00	7.519,00		5.040,00	2.479,00	440,00	3.440,00	1.600,00	520,00	3.120,00	320,00	1.920,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	4.957,00	1.635,00		1.326,67	308,33	200,00	893,63	433,04	200,00	859,29	34,34	467,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.748,77</b>	<b>33.548,77</b>		<b>19.454,67</b>	<b>14.094,10</b>	<b>1.320,00</b>	<b>17.421,63</b>	<b>2.033,04</b>	<b>1.400,00</b>	<b>17.067,29</b>	<b>354,34</b>	<b>2.387,38</b>
<b>00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000283	14.169,57	14.169,57			14.169,57							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000284	8.324,05	8.324,05			8.324,05							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000285	1.171,10	1.171,10			1.171,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000286	20.453,84	20.453,84		1.124,80	19.329,04		1.124,80			1.124,80		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000287	4.676,41	4.676,41		2.040,65	2.635,76	1.160,00	2.040,65		1.160,00	2.040,65		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000288	8.674,76	8.674,76			8.674,76							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000289	20.544,71	20.544,71			20.544,71							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.014,44</b>	<b>78.014,44</b>		<b>3.165,45</b>	<b>74.848,99</b>	<b>1.160,00</b>	<b>3.165,45</b>		<b>1.160,00</b>	<b>3.165,45</b>		



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002022.082441112.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000290	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000291	1.169,10	1.169,10		169,90	999,20			169,90				169,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000292	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000293	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000294	4.676,43	1.876,43			1.876,43							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	3.507,32	3.507,32			3.507,32							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.029,27</b>	<b>11.229,27</b>		<b>169,90</b>	<b>11.059,37</b>			<b>169,90</b>				<b>169,90</b>
<b>00002022.082441112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGDM</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000296	1.169,10	2.669,10		1.150,00	1.519,10		1.150,00			1.150,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000297	2.338,22	10.338,22		3.875,22	6.463,00		3.577,60	297,62		3.577,60		297,62
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	8.036,59		999,00	7.037,59	999,00	999,00		999,00	999,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.889,45</b>	<b>26.889,45</b>		<b>6.024,22</b>	<b>20.865,23</b>	<b>999,00</b>	<b>5.726,60</b>	<b>297,62</b>	<b>999,00</b>	<b>5.726,60</b>		<b>297,62</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>363.724,02</b>	<b>359.524,02</b>	<b>13.415,52</b>	<b>121.777,04</b>	<b>237.746,98</b>	<b>15.037,57</b>	<b>113.326,20</b>	<b>8.450,84</b>	<b>15.506,82</b>	<b>105.352,68</b>	<b>7.973,52</b>	<b>16.424,36</b>
<b>023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS</b>													
<b>00002023.0824411121.019 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE CASAS POPULAR ZONA RURAL / URBANA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000302	128.191,99	143.191,99		31.530,80	111.661,19		31.530,80		15.185,00	15.185,00	16.345,80	16.345,80
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000303	24.785,04	9.785,04			9.785,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.977,03</b>	<b>152.977,03</b>		<b>31.530,80</b>	<b>121.446,23</b>		<b>31.530,80</b>		<b>15.185,00</b>	<b>15.185,00</b>	<b>16.345,80</b>	<b>16.345,80</b>
<b>00002023.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	106.018,04	106.018,04	4.655,50	4.655,50	101.362,54			4.655,50				4.655,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.018,04</b>	<b>106.018,04</b>	<b>4.655,50</b>	<b>4.655,50</b>	<b>101.362,54</b>			<b>4.655,50</b>				<b>4.655,50</b>
<b>00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000305	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000306	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000307	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000308	24.785,04	24.785,04		16.037,19	8.747,85		16.037,19			16.037,19		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000309	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.747,64</b>	<b>86.747,64</b>		<b>16.037,19</b>	<b>70.710,45</b>		<b>16.037,19</b>			<b>16.037,19</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>345.742,71</b>	<b>345.742,71</b>	<b>4.655,50</b>	<b>52.223,49</b>	<b>293.519,22</b>		<b>47.567,99</b>	<b>4.655,50</b>	<b>15.185,00</b>	<b>31.222,19</b>	<b>16.345,80</b>	<b>21.001,30</b>
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>00002024.1012211112.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	55.146,50	55.146,50	4.018,70	44.560,98	10.585,52	4.018,70	44.560,98		8.458,73	41.344,94	3.216,04	3.216,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	67.205,10	67.205,10	4.446,82	58.348,05	8.857,05	4.446,82	58.348,05		4.446,82	53.901,23	4.446,82	4.446,82
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000313	3.717,76	8.717,76	600,00	7.820,08	897,68	800,00	7.820,08		800,00	7.820,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000314	118.527,40	121.489,91	8.434,63	119.831,13	1.658,78	21.868,36	117.412,28	2.418,85	33.835,38	113.880,57	3.531,71	5.950,56
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000315	2.548,65	1.648,65			1.648,65							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	16.543,95	2.703,71	500,00	2.000,00	703,71	500,00	2.000,00		500,00	1.500,00	500,00	500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	30.551,16	54.446,40	3.676,63	44.561,15	9.885,25	6.343,16	34.672,93	9.888,22	5.035,55	31.582,23	3.090,70	12.978,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>294.240,52</b>	<b>311.358,03</b>	<b>21.676,78</b>	<b>277.121,39</b>	<b>34.236,64</b>	<b>37.977,04</b>	<b>264.814,32</b>	<b>12.307,07</b>	<b>53.076,48</b>	<b>250.029,05</b>	<b>14.785,27</b>	<b>27.092,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>294.240,52</b>	<b>311.358,03</b>	<b>21.676,78</b>	<b>277.121,39</b>	<b>34.236,64</b>	<b>37.977,04</b>	<b>264.814,32</b>	<b>12.307,07</b>	<b>53.076,48</b>	<b>250.029,05</b>	<b>14.785,27</b>	<b>27.092,34</b>
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.1012211112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000318	5.264,63	5.264,63			5.264,63							
33904100000 - Contribuições	0000319	101.402,53	101.402,53		82.000,00	19.402,53	6.655,74	52.030,83	29.969,17	6.655,74	52.030,63	0,20	29.969,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.667,16</b>	<b>106.667,16</b>		<b>82.000,00</b>	<b>24.667,16</b>	<b>6.655,74</b>	<b>52.030,83</b>	<b>29.969,17</b>	<b>6.655,74</b>	<b>52.030,63</b>	<b>0,20</b>	<b>29.969,37</b>
<b>00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000320	265.716,05	239.216,05			239.216,05							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>265.716,05</b>	<b>239.216,05</b>			<b>239.216,05</b>							
<b>00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000321	331.461,82	323.461,82			323.461,82							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>331.461,82</b>	<b>323.461,82</b>			<b>323.461,82</b>							
<b>00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000322	95.008,60	35.008,60			35.008,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.008,60</b>	<b>35.008,60</b>			<b>35.008,60</b>							
<b>00002025.1030111111.051 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000323	94.307,13	93.507,13			93.507,13							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.307,13</b>	<b>93.507,13</b>			<b>93.507,13</b>							
<b>00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	5.985,82	5.985,82			5.985,82							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.985,82</b>	<b>5.985,82</b>			<b>5.985,82</b>							
<b>00002025.1030111111.059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	101.748,79	175.410,58		158.000,00	17.410,58	82.000,00	158.000,00		82.000,00	158.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.748,79</b>	<b>175.410,58</b>		<b>158.000,00</b>	<b>17.410,58</b>	<b>82.000,00</b>	<b>158.000,00</b>		<b>82.000,00</b>	<b>158.000,00</b>		



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.103011112.053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - SF</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000326	44.450,16	44.450,16	2.408,59	17.019,21	27.430,95	2.408,59	17.019,21		2.408,59	14.610,62	2.408,59	2.408,59
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000327	104.882,40	104.882,40	6.590,46	48.562,87	56.319,53	6.590,46	48.562,87		7.688,87	41.972,41	6.590,46	6.590,46
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000328	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000329	11.029,30	11.029,30			11.029,30							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000330	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000331	3.308,79	3.600,00		3.600,00			3.600,00			3.600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.514,65	5.514,65	1.260,00	2.478,00	3.036,65	1.260,00	2.478,00		1.260,00	2.478,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	6.617,58	3.017,58			3.017,58							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.214,60</b>	<b>176.905,81</b>	<b>10.259,05</b>	<b>71.660,08</b>	<b>105.245,73</b>	<b>10.259,05</b>	<b>71.660,08</b>		<b>11.357,46</b>	<b>62.661,03</b>	<b>8.999,05</b>	<b>8.999,05</b>
<b>00002025.103011112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000334	1.102,93	1.102,93	140,00	140,00	962,93	140,00	140,00		140,00	140,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000335	113.414,50	109.414,50	23.554,39	59.423,75	49.990,75	15.665,28	49.470,48	9.953,27	15.665,28	49.470,48		9.953,27
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	2.520,00	18.624,35	41.017,55	2.120,00	17.124,35	1.500,00	2.120,00	17.124,35		1.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000338	11.029,30	11.029,30		537,24	10.492,06		537,24			537,24		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>196.217,93</b>	<b>181.188,63</b>	<b>26.214,39</b>	<b>78.725,34</b>	<b>102.463,29</b>	<b>17.925,28</b>	<b>67.272,07</b>	<b>11.453,27</b>	<b>17.925,28</b>	<b>67.272,07</b>		<b>11.453,27</b>
<b>00002025.103011112.062 - PAB FIXO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000339	110.293,00	110.293,00	16.441,11	98.782,80	11.510,20	16.441,11	98.782,80		15.509,60	82.341,69	16.441,11	16.441,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000340	113.414,50	111.214,50		32.990,52	78.223,98		32.990,52			32.990,52		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000341	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000342	61.389,50	61.389,50			61.389,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000343	34.336,50	34.336,50		10.470,00	23.866,50		10.470,00			10.470,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000344	60.765,20	60.765,20	7.155,32	23.833,32	36.931,88	7.155,32	23.833,32		7.155,32	23.833,32		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>415.159,50</b>	<b>404.136,06</b>	<b>23.596,43</b>	<b>166.076,64</b>	<b>238.059,42</b>	<b>23.596,43</b>	<b>166.076,64</b>		<b>22.664,92</b>	<b>149.635,53</b>	<b>16.441,11</b>	<b>16.441,11</b>
<b>00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000347	34.087,90	48.487,90	7.617,86	47.206,48	1.281,42	7.617,86	47.206,48			39.588,62	7.617,86	7.617,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000348	23.058,60	23.058,60	1.431,00	19.151,63	3.906,97	1.431,00	19.151,63		10.088,63	17.720,63	1.431,00	1.431,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000349	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000350	3.205,86	3.205,86			3.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000351	2.705,86	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000352	2.705,86	2.705,86			2.705,86							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000353	3.808,79	1.808,79			1.808,79							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.675,80</b>	<b>80.869,94</b>	<b>9.048,86</b>	<b>66.358,11</b>	<b>14.511,83</b>	<b>9.048,86</b>	<b>66.358,11</b>		<b>10.088,63</b>	<b>57.309,25</b>	<b>9.048,86</b>	<b>9.048,86</b>



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.103011112.064 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000354	22.912,93	34.912,93	4.897,11	33.707,37	1.205,56	4.897,11	33.707,37		5.660,31	28.810,26	4.897,11	4.897,11
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000355	118.817,01	103.817,01	8.979,96	50.400,75	53.416,26	8.979,96	50.400,75		9.476,04	41.420,79	8.979,96	8.979,96
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000356	1.102,93	302,93			302,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000357	3.308,79	428,77			428,77							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	3.308,79	108,79			108,79							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.656,31</b>	<b>141.776,29</b>	<b>13.877,07</b>	<b>84.108,12</b>	<b>57.668,17</b>	<b>13.877,07</b>	<b>84.108,12</b>		<b>15.136,35</b>	<b>70.231,05</b>	<b>13.877,07</b>	<b>13.877,07</b>
<b>00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000360	45.127,48	29.203,18		8.847,54	20.355,64	644,00	8.251,54	596,00	644,00	8.251,54		596,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.127,48</b>	<b>29.203,18</b>		<b>8.847,54</b>	<b>20.355,64</b>	<b>644,00</b>	<b>8.251,54</b>	<b>596,00</b>	<b>644,00</b>	<b>8.251,54</b>		<b>596,00</b>
<b>00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000361	130.224,54	173.524,54	7.253,27	92.216,38	81.308,16	21.895,05	76.005,70	16.210,68	23.975,17	73.234,84	2.770,86	18.981,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.224,54</b>	<b>173.524,54</b>	<b>7.253,27</b>	<b>92.216,38</b>	<b>81.308,16</b>	<b>21.895,05</b>	<b>76.005,70</b>	<b>16.210,68</b>	<b>23.975,17</b>	<b>73.234,84</b>	<b>2.770,86</b>	<b>18.981,54</b>
<b>00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000362	32.682,73	30.682,73		6.261,13	24.421,60		4.385,81	1.875,32		4.385,81		1.875,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.682,73</b>	<b>30.682,73</b>		<b>6.261,13</b>	<b>24.421,60</b>		<b>4.385,81</b>	<b>1.875,32</b>		<b>4.385,81</b>		<b>1.875,32</b>
<b>00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000363	55.579,53	37.779,53		8.603,80	29.175,73		7.073,50	1.530,30		7.073,50		1.530,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.579,53</b>	<b>37.779,53</b>		<b>8.603,80</b>	<b>29.175,73</b>		<b>7.073,50</b>	<b>1.530,30</b>		<b>7.073,50</b>		<b>1.530,30</b>
<b>00002025.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	1.602,93	43.850,34	2.262,04	16.588,29	27.262,05	2.262,04	16.588,29		2.262,04	14.326,25	2.262,04	2.262,04
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	53.857,40	53.857,40	5.262,04	33.916,71	19.940,69	5.262,04	33.916,71		5.262,04	28.654,67	5.262,04	5.262,04
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		3.240,72	8.412,88		3.240,72			3.240,72		
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		900,00	4.614,65		900,00			900,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	7.720,51	1.020,51			1.020,51							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.069,60</b>	<b>123.617,01</b>	<b>7.524,08</b>	<b>54.645,72</b>	<b>68.971,29</b>	<b>7.524,08</b>	<b>54.645,72</b>		<b>7.524,08</b>	<b>47.121,64</b>	<b>7.524,08</b>	<b>7.524,08</b>
<b>00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	1.239,26	1.239,26			1,239,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000373	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000374	1,239,26	39,26			39,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.196,30</b>	<b>4.996,30</b>			<b>4.996,30</b>							



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.103011112.078 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000376	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000378	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000379	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.957,04</b>	<b>4.957,04</b>			<b>4.957,04</b>							
<b>00002025.103011112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SAÚDE</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000380	264.902,97	264.902,97		264.902,97		24.699,86	167.852,76	97.050,21	24.699,86	167.852,76		97.050,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>264.902,97</b>	<b>264.902,97</b>		<b>264.902,97</b>		<b>24.699,86</b>	<b>167.852,76</b>	<b>97.050,21</b>	<b>24.699,86</b>	<b>167.852,76</b>		<b>97.050,21</b>
<b>00002025.103011112.086 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000381	1.636,75	1.636,75			1.636,75							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000382	49.932,80	46.932,80	2.737,71	25.501,68	21.431,12	2.737,71	21.563,97	3.937,71	2.737,71	18.826,26	2.737,71	6.675,42
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000383	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.323,21</b>	<b>50.323,21</b>	<b>2.737,71</b>	<b>25.501,68</b>	<b>24.821,53</b>	<b>2.737,71</b>	<b>21.563,97</b>	<b>3.937,71</b>	<b>2.737,71</b>	<b>18.826,26</b>	<b>2.737,71</b>	<b>6.675,42</b>
<b>00002025.103011112.087 - PROGRAMA SAUDE EM CASA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000384	28.175,50	28.175,50			28.175,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000385	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000386	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000387	9.867,27	9.867,27			9.867,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.902,93</b>	<b>50.902,93</b>			<b>50.902,93</b>							
<b>00002025.103011112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000388	4.676,42	4.676,42			4.676,42							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000389	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000390	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000391	2.922,76	2.922,76			2.922,76							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.459,34</b>	<b>20.459,34</b>			<b>20.459,34</b>							
<b>00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000392	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000393	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000394	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000395	1.753,62	1.753,62			1.753,62							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000396	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.768,26</b>	<b>8.768,26</b>			<b>8.768,26</b>							



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.103011112.092 - MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000397	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000398	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000399	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000400	884,55	884,55			884,55							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.638,20</b>	<b>5.638,20</b>			<b>5.638,20</b>							
<b>00002025.103011112.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000401	286.636,00	286.636,00		4.440,03	282.195,97		4.440,03			4.440,03		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000402	390.186,64	390.186,64	45.357,08	261.463,78	128.722,86	45.357,08	261.463,78		42.755,93	216.106,70	45.357,08	45.357,08
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000403	35.146,50	35.146,50	700,00	2.775,00	32.371,50	800,00	2.775,00		800,00	2.675,00	100,00	100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000404	205.682,92	205.682,92		42.644,20	163.038,72		41.814,09	830,11		41.814,09		830,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000405	57.780,33	16.780,33	3.600,00	11.437,00	5.343,33	3.600,00	7.837,00	3.600,00	3.600,00	7.837,00		3.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000406	361.692,11	421.692,11	2.718,29	343.255,51	78.436,60	28.515,97	329.434,51	13.821,00	50.642,11	326.702,65	2.731,86	16.552,86
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000407	10.405,00	1.050,00		1.000,00	50,00		1.000,00			1.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000408	56.146,50	43.146,50			43.146,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.403.676,00</b>	<b>1.400.321,00</b>	<b>52.375,37</b>	<b>667.015,52</b>	<b>733.305,48</b>	<b>78.273,05</b>	<b>648.764,41</b>	<b>18.251,11</b>	<b>97.798,04</b>	<b>600.575,47</b>	<b>48.188,94</b>	<b>66.440,05</b>
<b>00002025.103021112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000409	2.806,92	2.806,92			2.806,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.806,92</b>	<b>2.806,92</b>			<b>2.806,92</b>							
<b>00002025.103021112.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000410	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.785,04</b>	<b>24.785,04</b>			<b>24.785,04</b>							
<b>00002025.103031112.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LABORATORIO REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000411	132.924,44	132.924,44	7.480,00	52.360,00	80.564,44	7.480,00	52.360,00		7.480,00	52.360,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.924,44</b>	<b>132.924,44</b>	<b>7.480,00</b>	<b>52.360,00</b>	<b>80.564,44</b>	<b>7.480,00</b>	<b>52.360,00</b>		<b>7.480,00</b>	<b>52.360,00</b>		
<b>00002025.103041112.074 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000412	3.371,22	3.371,22			3.371,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000413	5.701,94	2.701,94			2.701,94							
33903000000 - Material de Consumo	0000414	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	3.308,79	3.308,79			3.308,79							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	3.308,79	2.308,79			2.308,79							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.896,60</b>	<b>13.896,60</b>			<b>13.896,60</b>							



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.1030511112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000417	3.815,93	10.631,86		4.821,63	5.810,23		4.821,63			4.821,63		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000418	5.701,94	7.886,01	2.353,02	7.059,06	826,95	2.353,02	7.059,06		2.353,02	4.706,04	2.353,02	2.353,02
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000419	1.102,93	1.102,93		950,00	152,93		950,00			950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000420	5.577,08	9.477,08		9.317,48	159,60	3.096,94	9.317,48		3.096,94	9.317,48		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	3.308,79	2.308,79		1.450,00	858,79		1.450,00			1.450,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	3.308,79	3.308,79		937,00	2.371,79		937,00			937,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000423	4.411,72	1.511,72			1.511,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.227,18</b>	<b>36.227,18</b>	<b>2.353,02</b>	<b>24.535,17</b>	<b>11.692,01</b>	<b>5.449,96</b>	<b>24.535,17</b>		<b>5.449,96</b>	<b>22.182,15</b>	<b>2.353,02</b>	<b>2.353,02</b>
<b>00002025.1030511112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000424	10.352,85	1.352,85			1.352,85							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000425	12.691,06	12.691,06			12.691,06							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000426	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
33903000000 - Material de Consumo	0000427	12.574,11	14.666,87		3.522,62	11.144,25		3.522,62			3.522,62		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000428	1.169,11	97,06			97,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000429	1.169,11	2.148,40		2.073,30	75,10		1.888,50	184,80		1.888,50		184,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.125,35</b>	<b>32.125,35</b>		<b>5.595,92</b>	<b>26.529,43</b>		<b>5.411,12</b>	<b>184,80</b>		<b>5.411,12</b>		<b>184,80</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.430.093,17</b>	<b>4.412.975,66</b>	<b>162.719,25</b>	<b>1.917.414,12</b>	<b>2.495.561,54</b>	<b>312.066,14</b>	<b>1.736.355,55</b>	<b>181.058,57</b>	<b>336.137,20</b>	<b>1.624.414,65</b>	<b>111.940,90</b>	<b>292.999,47</b>
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>													
<b>00002026.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000430	91.526,21	86.526,21			86.526,21							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.526,21</b>	<b>86.526,21</b>			<b>86.526,21</b>							
<b>00002026.1751211121.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000431	67.862,45	57.862,45			57.862,45							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.862,45</b>	<b>57.862,45</b>			<b>57.862,45</b>							
<b>00002026.1751211122.044 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ESGOTO SANITARIO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000432	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000433	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000434	14.785,04	285,04			285,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000435	12.392,52	392,52			392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000436	12.392,52	784,18			784,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.962,60</b>	<b>13.854,26</b>			<b>13.854,26</b>							



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>													
<b>00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000437	24.785,04	24.785,04	1.943,55	9.886,29	14.898,75	1.943,55	9.886,29		2.233,40	7.942,74	1.943,55	1.943,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000438	37.177,56	37.177,56	3.387,09	24.412,93	12.764,63	3.387,09	24.412,93		3.706,94	21.025,84	3.387,09	3.387,09
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000439	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000440	37.177,56	53.677,56		53.481,00	196,56	3.156,10	53.481,00		7.856,10	53.481,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000441	37.177,56	27.177,56		26.000,00	1.177,56	2.000,00	12.000,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00		14.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000442	39.570,09	73.178,43		70.156,12	3.022,31	3.210,89	66.098,35	4.057,77	3.210,89	64.650,57	1.447,78	5.505,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>178.366,31</b>	<b>218.474,65</b>	<b>5.330,64</b>	<b>183.936,34</b>	<b>34.538,31</b>	<b>13.697,63</b>	<b>165.878,57</b>	<b>18.057,77</b>	<b>19.007,33</b>	<b>159.100,15</b>	<b>6.778,42</b>	<b>24.836,19</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>389.717,57</b>	<b>376.717,57</b>	<b>5.330,64</b>	<b>183.936,34</b>	<b>192.781,23</b>	<b>13.697,63</b>	<b>165.878,57</b>	<b>18.057,77</b>	<b>19.007,33</b>	<b>159.100,15</b>	<b>6.778,42</b>	<b>24.836,19</b>
<b>027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>00002027.1854111121.046 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000443	7.431,57	4.431,57			4.431,57							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.431,57</b>	<b>4.431,57</b>			<b>4.431,57</b>							
<b>00002027.1854111122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000444	6.196,26	41.868,56	4.279,42	25.700,40	16.168,16	4.279,42	25.700,40		4.279,42	21.420,98	4.279,42	4.279,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000445	2.726,44	2.726,44			2.726,44							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000446	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000447	12.392,52	2.720,22			2.720,22							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000448	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000449	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000450	4.957,00	2.957,00			2.957,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000451	4.957,00	4.957,00		640,00	4.317,00		640,00			640,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.143,24</b>	<b>65.143,24</b>	<b>4.279,42</b>	<b>26.340,40</b>	<b>38.802,84</b>	<b>4.279,42</b>	<b>26.340,40</b>		<b>4.279,42</b>	<b>22.060,98</b>	<b>4.279,42</b>	<b>4.279,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>48.574,81</b>	<b>69.574,81</b>	<b>4.279,42</b>	<b>26.340,40</b>	<b>43.234,41</b>	<b>4.279,42</b>	<b>26.340,40</b>		<b>4.279,42</b>	<b>22.060,98</b>	<b>4.279,42</b>	<b>4.279,42</b>
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>00002028.2060611131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000452	37.019,21	37.019,21			37.019,21							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.019,21</b>	<b>37.019,21</b>			<b>37.019,21</b>							
<b>00002028.2060611131.022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE GALPÃO APOIO PRODUTOR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000453	62.234,16	52.234,16			52.234,16							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000454	10.767,94	10.767,94			10.767,94							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.002,10</b>	<b>63.002,10</b>			<b>63.002,10</b>							



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

Emissão: 01/10/2018 09:29:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000455	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000456	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000457	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000458	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000459	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000460	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33904100000 - Contribuições	0000461	74.355,13	74.355,13		60.000,00	14.355,13	4.454,93	28.943,38	31.056,62	4.454,93	26.652,97	2.290,41	33.347,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.857,93</b>	<b>102.857,93</b>		<b>60.000,00</b>	<b>42.857,93</b>	<b>4.454,93</b>	<b>28.943,38</b>	<b>31.056,62</b>	<b>4.454,93</b>	<b>26.652,97</b>	<b>2.290,41</b>	<b>33.347,03</b>
<b>00002028.2060611132.048 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000462	30.981,30	30.981,30		11.936,25	19.045,05		11.936,25		1.957,50	11.936,25		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000463	37.177,56	37.177,56	1.238,29	8.931,45	28.246,11	1.238,29	8.931,45		1.238,29	7.693,16	1.238,29	1.238,29
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000464	3.717,76	3.717,76		250,00	3.467,76		250,00			250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000465	18.588,78	22.125,04	2.319,59	20.479,85	1.645,19	2.526,03	19.465,11	1.014,74	2.529,51	18.160,26	1.304,85	2.319,59
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000466	6.196,26	1.196,26			1.196,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000467	6.196,26	6.660,00		6.660,00		1.110,00	3.885,00	2.775,00	555,00	3.330,00	555,00	3.330,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000468	14.496,91	17.496,91	140,00	15.387,24	2.109,67	308,22	9.989,24	5.398,00	308,22	6.243,02	3.746,22	9.144,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>117.354,83</b>	<b>119.354,83</b>	<b>3.697,88</b>	<b>63.644,79</b>	<b>55.710,04</b>	<b>5.182,54</b>	<b>54.457,05</b>	<b>9.187,74</b>	<b>6.588,52</b>	<b>47.612,69</b>	<b>6.844,36</b>	<b>16.032,10</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>330.234,07</b>	<b>322.234,07</b>	<b>3.697,88</b>	<b>123.644,79</b>	<b>198.589,28</b>	<b>9.637,47</b>	<b>83.400,43</b>	<b>40.244,36</b>	<b>11.043,45</b>	<b>74.265,66</b>	<b>9.134,77</b>	<b>49.379,13</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>20.403.673,13</b>	<b>20.403.673,13</b>	<b>811.788,35</b>	<b>8.651.049,83</b>	<b>11.752.623,30</b>	<b>1.261.412,12</b>	<b>7.563.430,77</b>	<b>1.087.619,06</b>	<b>1.348.308,54</b>	<b>6.934.785,94</b>	<b>628.644,83</b>	<b>1.716.263,89</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>21.323.673,13</b>	<b>21.323.673,13</b>	<b>822.368,61</b>	<b>9.310.091,53</b>	<b>12.013.581,60</b>	<b>1.332.129,08</b>	<b>7.972.001,06</b>	<b>1.338.090,47</b>	<b>1.414.070,77</b>	<b>7.336.751,50</b>	<b>635.249,56</b>	<b>1.973.340,03</b>

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS  
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA  
CONTABILIDADE