



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>001 - GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA</b>													
<b>00001001.0103111011.101 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00001001.0103121012.101 - MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	480.000,00	480.000,00		448.002,36	31.997,64	34.461,72	68.923,44	379.078,92	34.461,72	68.923,44		379.078,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00		120.000,00		7.881,78	16.962,93	103.037,07	7.881,78	16.962,93		103.037,07
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>		<b>568.002,36</b>	<b>56.997,64</b>	<b>42.343,50</b>	<b>85.886,37</b>	<b>482.115,99</b>	<b>42.343,50</b>	<b>85.886,37</b>		<b>482.115,99</b>
<b>00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	65.000,00	13.000,00	13.000,00		65.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>78.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>65.000,00</b>
<b>00001001.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000008	120.000,00	120.000,00	36.900,00	54.426,42	65.573,58	4.000,00	9.535,69	44.890,73	4.000,00	9.535,69		44.890,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000010	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000013	65.000,00	65.000,00	2.017,00	42.128,30	22.871,70	6.648,33	9.105,73	33.022,57	9.105,73	9.105,73		33.022,57
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>38.917,00</b>	<b>96.554,72</b>	<b>148.445,28</b>	<b>10.648,33</b>	<b>18.641,42</b>	<b>77.913,30</b>	<b>13.105,73</b>	<b>18.641,42</b>		<b>77.913,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>985.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>38.917,00</b>	<b>742.557,08</b>	<b>242.442,92</b>	<b>65.991,83</b>	<b>117.527,79</b>	<b>625.029,29</b>	<b>68.449,23</b>	<b>117.527,79</b>		<b>625.029,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>985.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>38.917,00</b>	<b>742.557,08</b>	<b>242.442,92</b>	<b>65.991,83</b>	<b>117.527,79</b>	<b>625.029,29</b>	<b>68.449,23</b>	<b>117.527,79</b>		<b>625.029,29</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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	15.149,27	15.149,27			15.149,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.149,27</b>	<b>15.149,27</b>			<b>15.149,27</b>							
<b>00002010.020611142.002 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS PRECATORIOS</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	12.950,18	12.950,18		12.950,18				12.950,18				12.950,18
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	11.797,62	11.797,62		11.797,62				11.797,62				11.797,62
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
3390300000 - Material de Consumo	0000005	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	3.885,14	3.885,14			3.885,14							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000007	90.651,29	6.351,29			6.351,29							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	1.797,62	1.797,62			1.797,62							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	1.797,62	1.797,62			1.797,62							
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000010	106.577,71	106.577,71			106.577,71							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>242.407,36</b>	<b>158.107,36</b>		<b>24.747,80</b>	<b>133.359,56</b>			<b>24.747,80</b>				<b>24.747,80</b>
<b>00002010.041221142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	32.990,88	32.990,88		32.990,88		4.060,36	4.060,36	28.930,52			4.060,36	32.990,88
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	464.528,89	464.528,89		464.528,89		33.494,66	70.356,74	394.172,15		36.862,08	33.494,66	427.666,81
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	27.083,40	27.083,40	1.500,00	3.000,00	24.083,40	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000014	26.350,37	26.350,37	370,88	1.204,31	25.146,06	747,93	1.023,57	180,74	747,93	1.023,57		180,74
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	14.434,32	14.434,32			14.434,32							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	27.527,04	27.527,04		144,12	27.382,92	40,00	144,12	40,00	144,12			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>592.914,90</b>	<b>592.914,90</b>	<b>1.870,88</b>	<b>501.868,20</b>	<b>91.046,70</b>	<b>41.342,95</b>	<b>78.584,79</b>	<b>423.283,41</b>	<b>3.787,93</b>	<b>41.029,77</b>	<b>37.555,02</b>	<b>460.838,43</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>850.471,53</b>	<b>766.171,53</b>	<b>1.870,88</b>	<b>526.616,00</b>	<b>239.555,53</b>	<b>41.342,95</b>	<b>78.584,79</b>	<b>448.031,21</b>	<b>3.787,93</b>	<b>41.029,77</b>	<b>37.555,02</b>	<b>485.586,23</b>
<b>012 - SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
<b>00002012.041221141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000017	62.551,84	62.551,84			62.551,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.551,84</b>	<b>62.551,84</b>			<b>62.551,84</b>							
<b>00002012.041221141.002 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL DE INTERESSE PUBLICO</b>													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000018	4.416,25	4.416,25			4.416,25							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.416,25</b>	<b>4.416,25</b>			<b>4.416,25</b>							
<b>00002012.041221141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	26.016,03	26.016,03			26.016,03							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.016,03</b>	<b>26.016,03</b>			<b>26.016,03</b>							
<b>00002012.041221141.004 - AQUISIÇÃO DE VEICULO GABINETE DO PREFEITO</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	44.773,99	44.773,99			44.773,99							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.773,99</b>	<b>44.773,99</b>			<b>44.773,99</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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	27.855,12	27.855,12			27.855,12							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.855,12</b>	<b>27.855,12</b>			<b>27.855,12</b>							
<b>00002012.0412211142.005 - MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOCIAÇÃO MICROREGIONAL</b>													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000022	14.660,59	14.660,59			14.660,59							
33904100000 - Contribuições	0000023	88.940,89	88.940,89		41.000,00	47.940,89	3.776,62	7.528,24	33.471,76	3.776,62	7.528,24		33.471,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.601,48</b>	<b>103.601,48</b>		<b>41.000,00</b>	<b>62.601,48</b>	<b>3.776,62</b>	<b>7.528,24</b>	<b>33.471,76</b>	<b>3.776,62</b>	<b>7.528,24</b>		<b>33.471,76</b>
<b>00002012.0412211142.012 - DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000024	2.589,99	2.589,99			2.589,99							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	6.841,61	6.841,61			6.841,61							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	49.327,78	138.627,78	9.080,00	83.765,00	54.862,78	4.333,22	5.636,30	78.128,70	2.072,96	3.376,04	2.260,26	80.388,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.759,38</b>	<b>148.059,38</b>	<b>9.080,00</b>	<b>83.765,00</b>	<b>64.294,38</b>	<b>4.333,22</b>	<b>5.636,30</b>	<b>78.128,70</b>	<b>2.072,96</b>	<b>3.376,04</b>	<b>2.260,26</b>	<b>80.388,96</b>
<b>00002012.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	12.950,18	12.950,18		12.950,18				12.950,18				12.950,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	25.900,37	25.900,37		25.900,37		1.197,60	2.395,20	23.505,17		1.197,60	1.197,60	24.702,77
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000030	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	2.443,43	2.443,43			2.443,43							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	6.475,09	6.475,09		6.475,09			137,07	6.338,02		137,07		6.338,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.654,13</b>	<b>51.654,13</b>		<b>45.325,64</b>	<b>6.328,49</b>	<b>1.197,60</b>	<b>2.532,27</b>	<b>42.793,37</b>		<b>1.334,67</b>	<b>1.197,60</b>	<b>43.990,97</b>
<b>00002012.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	25.900,37	25.900,37		25.900,37				25.900,37				25.900,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	24.434,32	24.434,32		24.434,32				24.434,32				24.434,32
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	15.882,31	15.882,31			15.882,31							
33903000000 - Material de Consumo	0000036	33.174,08	33.174,08	15.218,92	18.186,49	14.987,59	11.950,67	13.920,17	4.266,32	11.950,67	13.920,17		4.266,32
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000037	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000038	184.233,96	184.233,96		97.200,00	87.033,96	8.100,00	8.100,00	89.100,00	8.100,00	8.100,00		89.100,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	43.275,46	43.275,46		37.596,00	5.679,46	3.233,00	6.466,00	31.130,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	34.363,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	109.906,89	109.906,89	10.878,67	75.503,10	34.403,79	14.098,35	16.522,10	58.981,00	13.994,22	16.417,97	104,13	59.085,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>443.282,48</b>	<b>443.282,48</b>	<b>26.097,59</b>	<b>278.820,28</b>	<b>164.462,20</b>	<b>37.382,02</b>	<b>45.008,27</b>	<b>233.812,01</b>	<b>37.277,89</b>	<b>41.671,14</b>	<b>3.337,13</b>	<b>237.149,14</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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	1.424,57	1.424,57		1.424,57				1.424,57				1.424,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	1.424,57	1.424,57		1.424,57				1.424,57				1.424,57
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000043	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000044	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	100.413,70	100.413,70		96.000,00	4.413,70	8.000,00	8.000,00	88.000,00	8.000,00	8.000,00		88.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	1.424,57	1.424,57			1.424,57							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	1.424,57	1.424,57			1.424,57							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.357,19</b>	<b>120.357,19</b>		<b>98.849,14</b>	<b>21.508,05</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>90.849,14</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>90.849,14</b>
<b>00002012.0418211142.094 - MANUTENÇÃO DO CONDEC</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	6.108,58	6.108,58			6.108,58							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000050	6.108,58	6.108,58			6.108,58							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000051	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	4.886,86	4.886,86			4.886,86							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.325,74</b>	<b>18.325,74</b>			<b>18.325,74</b>							
<b>00002012.0433111142.011 - CONSULTORIA EM SEGURANCA TRABALHO</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	2.849,13	2.849,13			2.849,13							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	19.425,28	14.425,28			14.425,28							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.224,59</b>	<b>30.224,59</b>			<b>30.224,59</b>							
<b>00002012.0472211142.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
33903000000 - Material de Consumo	0000058	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	25.900,37	25.900,37			25.900,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.440,61</b>	<b>41.440,61</b>		<b>12.950,18</b>	<b>28.490,43</b>			<b>12.950,18</b>				<b>12.950,18</b>
<b>00002012.0515311142.003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	12.950,18	12.950,18		12.950,18				12.950,18				12.950,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	25.900,37	25.900,37		25.900,37		1.030,80	2.394,27	23.506,10		1.363,47	1.030,80	24.536,90
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000063	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903000000 - Material de Consumo	0000064	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000065	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000066	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	3.885,06	3.885,06			3.885,06							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.865,85</b>	<b>60.865,85</b>		<b>38.850,55</b>	<b>22.015,30</b>	<b>1.030,80</b>	<b>2.394,27</b>	<b>36.456,28</b>		<b>1.363,47</b>	<b>1.030,80</b>	<b>37.487,08</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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>00002012.061811142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000068	12.950,18	12.950,18	663,52	1.905,22	11.044,96	1.141,85	1.635,14	270,08	1.141,85	1.635,14		270,08
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	32.375,46	32.375,46	260,00	5.480,00	26.895,46	311,68	311,68	5.168,32	311,68	311,68		5.168,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.275,82</b>	<b>58.275,82</b>	<b>923,52</b>	<b>7.385,22</b>	<b>50.890,60</b>	<b>1.453,53</b>	<b>1.946,82</b>	<b>5.438,40</b>	<b>1.453,53</b>	<b>1.946,82</b>		<b>5.438,40</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.157.400,50</b>	<b>1.241.700,50</b>	<b>36.101,11</b>	<b>606.946,01</b>	<b>634.754,49</b>	<b>57.173,79</b>	<b>73.046,17</b>	<b>533.899,84</b>	<b>52.581,00</b>	<b>65.220,38</b>	<b>7.825,79</b>	<b>541.725,63</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	25.900,37	25.900,37			25.900,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.900,37</b>	<b>25.900,37</b>			<b>25.900,37</b>							
<b>00002013.0412311152.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	15.950,18	15.950,18		15.950,18		998,00	998,00	14.952,18			998,00	15.950,18
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	103.151,48	103.151,48		103.151,48		7.572,48	17.394,81	85.756,67		9.822,33	7.572,48	93.329,15
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000074	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
3390300000 - Material de Consumo	0000075	19.425,28	19.425,28	872,10	1.748,76	17.676,52	872,10	1.748,76		872,10	1.748,76		
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000076	10.450,00	10.450,00			10.450,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000077	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000078	102.511,26	102.511,26		102.000,00	511,26	8.500,00	17.000,00	85.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	93.500,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000079	12.217,16	12.217,16			12.217,16							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000080	15.882,31	15.882,31		7.500,00	8.382,31	377,67	794,52	6.705,48	377,67	794,52		6.705,48
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
3390930000 - Idenizações e Restituições	0000082	16.135,87	16.135,87			16.135,87							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>328.098,99</b>	<b>328.098,99</b>	<b>872,10</b>	<b>230.350,42</b>	<b>97.748,57</b>	<b>18.320,25</b>	<b>37.936,09</b>	<b>192.414,33</b>	<b>9.749,77</b>	<b>20.865,61</b>	<b>17.070,48</b>	<b>209.484,81</b>
<b>00002013.042711142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA</b>													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000083	416.689,75	416.689,75		416.689,75		27.041,91	27.041,91	389.647,84	27.041,91	27.041,91		389.647,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>416.689,75</b>	<b>416.689,75</b>		<b>416.689,75</b>		<b>27.041,91</b>	<b>27.041,91</b>	<b>389.647,84</b>	<b>27.041,91</b>	<b>27.041,91</b>		<b>389.647,84</b>
<b>00002013.043311142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>													
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	111.721,56	111.721,56		111.721,56		14.216,97	22.835,14	88.886,42	14.216,97	22.835,14		88.886,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.721,56</b>	<b>111.721,56</b>		<b>111.721,56</b>		<b>14.216,97</b>	<b>22.835,14</b>	<b>88.886,42</b>	<b>14.216,97</b>	<b>22.835,14</b>		<b>88.886,42</b>
<b>00002013.2884311151.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA</b>													
3290210000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000085	12.950,18	2.950,18			2.950,18							
4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000086	26.290,14	36.290,14	32.770,66	33.914,73	2.375,41	32.770,66	33.914,73		32.770,66	33.914,73		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.240,32</b>	<b>39.240,32</b>	<b>32.770,66</b>	<b>33.914,73</b>	<b>5.325,59</b>	<b>32.770,66</b>	<b>33.914,73</b>		<b>32.770,66</b>	<b>33.914,73</b>		
<b>00002013.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.</b>													
9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000087	142.452,04	142.452,04			142.452,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>142.452,04</b>	<b>142.452,04</b>			<b>142.452,04</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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>		1.064.103,03	1.064.103,03	33.642,76	792.676,46	271.426,57	92.349,79	121.727,87	670.948,59	83.779,31	104.657,39	17.070,48	688.019,07
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002014.0412211112.099 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000088	15.675,00	15.675,00			15.675,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	15.675,00	15.675,00		3.641,02	12.033,98		3.641,02		3.641,02	3.641,02		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	31.350,00	31.350,00			31.350,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>		<b>3.641,02</b>	<b>59.058,98</b>		<b>3.641,02</b>		<b>3.641,02</b>	<b>3.641,02</b>		
<b>00002014.1212211111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	18.325,74	18.325,74			18.325,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.325,74</b>	<b>18.325,74</b>			<b>18.325,74</b>							
<b>00002014.1212211111.054 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	50.440,98	50.440,98			50.440,98							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.440,98</b>	<b>50.440,98</b>			<b>50.440,98</b>							
<b>00002014.1212211111.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000093	77.158,23	77.158,23		77.158,23		5.042,65	8.700,52	68.457,71	3.657,87	3.657,87	5.042,65	73.500,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	155.574,30	155.574,30		155.574,30		4.038,60	5.102,20	150.472,10	1.063,60	1.063,60	4.038,60	154.510,70
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	12.516,61	12.516,61			12.516,61							
33903000000 - Material de Consumo	0000096	79.374,44	79.374,44	28.849,26	34.122,55	45.251,89	13.339,38	13.821,32	20.301,23	10.539,18	11.021,12	2.800,20	23.101,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	16.126,65	16.126,65			16.126,65							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	65.655,78	65.655,78	4.946,82	38.718,82	26.936,96	9.428,37	10.920,71	27.798,11	9.399,05	10.891,39	29,32	27.827,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>406.406,01</b>	<b>406.406,01</b>	<b>33.796,08</b>	<b>305.573,90</b>	<b>100.832,11</b>	<b>31.849,00</b>	<b>38.544,75</b>	<b>267.029,15</b>	<b>24.659,70</b>	<b>26.633,98</b>	<b>11.910,77</b>	<b>278.939,92</b>
<b>00002014.1212211112.095 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000100	1,221,72	1,221,72			1,221,72							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000101	1,221,72	1,221,72			1,221,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	1,221,72	1,221,72			1,221,72							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	2,443,43	2,443,43			2,443,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.330,31</b>	<b>7.330,31</b>			<b>7.330,31</b>							
<b>00002014.1224211112.201 - APOIO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000104	5,675,00	5,675,00			5,675,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.675,00</b>	<b>5.675,00</b>			<b>5.675,00</b>							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE  
CONSOLIDADO  
MINAS GERAIS  
18.307.470/0001-68  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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	134.028,29	134.028,29	9.682,24	11.420,43	122.607,86	9.735,03	9.735,03	1.685,40	9.735,03	9.735,03		1.685,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000106	10.450,00	10.450,00			10.450,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	18.000,71	18.000,71			18.000,71							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>168.954,09</b>	<b>168.954,09</b>	<b>9.682,24</b>	<b>11.420,43</b>	<b>157.533,66</b>	<b>9.735,03</b>	<b>9.735,03</b>	<b>1.685,40</b>	<b>9.735,03</b>	<b>9.735,03</b>		<b>1.685,40</b>
<b>00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	53.725,33	53.725,33	1.630,26	1.931,64	51.793,69	1.931,64	1.931,64		1.931,64	1.931,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.725,33</b>	<b>53.725,33</b>	<b>1.630,26</b>	<b>1.931,64</b>	<b>51.793,69</b>	<b>1.931,64</b>	<b>1.931,64</b>		<b>1.931,64</b>	<b>1.931,64</b>		
<b>00002014.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000110	19.425,27	19.425,27			19.425,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.425,27</b>	<b>19.425,27</b>			<b>19.425,27</b>							
<b>00002014.1236111111.007 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PREDIOS ESCOLARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000111	180.153,40	180.153,40			180.153,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.153,40</b>	<b>180.153,40</b>			<b>180.153,40</b>							
<b>00002014.1236111111.049 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR</b>													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000112	14.430,83	14.430,83			14.430,83							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.430,83</b>	<b>14.430,83</b>			<b>14.430,83</b>							
<b>00002014.1236311112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	1.045,00	1.045,00			1.045,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000115	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000116	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000117	5.225,00	5.225,00			5.225,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	9.405,00	9.405,00			9.405,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.350,00</b>	<b>31.350,00</b>			<b>31.350,00</b>							
<b>00002014.1236411112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000119	22.950,18	22.950,18			22.950,18							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000121	58.725,09	58.725,09			58.725,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000122	119.493,57	119.493,57			119.493,57							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>207.643,93</b>	<b>207.643,93</b>			<b>207.643,93</b>							
<b>00002014.1281311112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	114.950,00	114.950,00			114.950,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.950,00</b>	<b>114.950,00</b>			<b>114.950,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.341.510,89</b>	<b>1.341.510,89</b>	<b>45.108,58</b>	<b>322.566,99</b>	<b>1.018.943,90</b>	<b>43.515,67</b>	<b>53.852,44</b>	<b>268.714,55</b>	<b>39.967,39</b>	<b>41.941,67</b>	<b>11.910,77</b>	<b>280.625,32</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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	94.646,96	94.646,96			94.646,96							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.646,96</b>	<b>94.646,96</b>			<b>94.646,96</b>							
<b>00002015.1236111111.058 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	258.777,43	258.777,43			258.777,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>258.777,43</b>	<b>258.777,43</b>			<b>258.777,43</b>							
<b>00002015.1236111112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	384.127,73	384.127,73		384.127,73		15.073,65	15.073,65	369.054,08			15.073,65	384.127,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	740.578,76	740.578,76		740.578,76		50.965,59	115.884,01	624.694,75	30.352,47	64.918,42	50.965,59	675.660,34
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	2.590,06	2.590,06			2.590,06							
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000129	3.885,06	3.885,06			3.885,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	104.312,09	104.312,09		5.233,00	99.079,09		5.233,00		5.233,00	5.233,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000131	9.712,64	9.712,64			9.712,64							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	13.986,21	13.986,21			13.986,21							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.259.192,55</b>	<b>1.259.192,55</b>		<b>1.129.939,49</b>	<b>129.253,06</b>	<b>66.039,24</b>	<b>136.190,66</b>	<b>993.748,83</b>	<b>35.585,47</b>	<b>70.151,42</b>	<b>66.039,24</b>	<b>1.059.788,07</b>
<b>00002015.1236111112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	228.091,67	228.091,67		228.091,67		10.085,82	10.085,82	218.005,85			10.085,82	228.091,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	149.076,93	149.076,93		149.076,93		9.633,47	22.467,18	126.609,75	12.833,71	12.833,71	9.633,47	136.243,22
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	2.589,99	2.589,99			2.589,99							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	137.347,17	137.347,17		8.984,64	128.362,53			8.984,64				8.984,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	38.146,69	38.146,69			38.146,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	39.647,41	39.647,41			39.647,41							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>594.899,86</b>	<b>594.899,86</b>		<b>386.153,24</b>	<b>208.746,62</b>	<b>19.719,29</b>	<b>32.553,00</b>	<b>353.600,24</b>	<b>12.833,71</b>	<b>12.833,71</b>	<b>19.719,29</b>	<b>373.319,53</b>
<b>00002015.1236111112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	59.169,71	59.169,71		59.169,71		2.499,80	6.786,01	52.383,70	4.286,21	4.286,21	2.499,80	54.883,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	119.561,15	119.561,15		119.561,15		8.894,68	17.612,71	101.948,44		8.718,03	8.894,68	110.843,12
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000141	2.590,06	2.590,06			2.590,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000142	384.101,86	384.101,86	13.060,24	15.670,98	368.430,88	8.399,98	11.010,72	4.660,26	5.104,96	7.715,70	3.295,02	7.955,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	141.368,30	141.368,30			141.368,30							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	387.448,16	387.448,16	3.393,90	4.407,90	383.040,26	3.393,90	4.407,90		3.393,90	4.407,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.094.239,24</b>	<b>1.094.239,24</b>	<b>16.454,14</b>	<b>198.809,74</b>	<b>895.429,50</b>	<b>23.188,36</b>	<b>39.817,34</b>	<b>158.992,40</b>	<b>12.785,07</b>	<b>25.127,84</b>	<b>14.689,50</b>	<b>173.681,90</b>
<b>00002015.1236111112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	446.059,36	446.059,36		436.059,36	10.000,00	16.128,42	16.128,42	419.930,94	16.128,42	16.128,42		419.930,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>446.059,36</b>	<b>446.059,36</b>		<b>436.059,36</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.128,42</b>	<b>16.128,42</b>	<b>419.930,94</b>	<b>16.128,42</b>	<b>16.128,42</b>		<b>419.930,94</b>
<b>00002015.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	47.041,68	47.041,68			47.041,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.041,68</b>	<b>47.041,68</b>			<b>47.041,68</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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	344.813,14	344.813,14			344.813,14							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>344.813,14</b>	<b>344.813,14</b>			<b>344.813,14</b>							
<b>00002015.1236511111.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS CRECHE MUNICIPAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	517.160,59	517.160,59			517.160,59							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>517.160,59</b>	<b>517.160,59</b>			<b>517.160,59</b>							
<b>00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	20.192,49	20.192,49		3.885,06	16.307,43			3.885,06				3.885,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	17.397,23	17.397,23		3.885,06	13.512,17			3.885,06				3.885,06
33903000000 - Material de Consumo	0000151	12.885,04	12.885,04			12.885,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	5.001,36	5.001,36			5.001,36							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	5.001,36	5.001,36			5.001,36							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	8.218,17	8.218,17			8.218,17							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.695,65</b>	<b>68.695,65</b>		<b>7.770,12</b>	<b>60.925,53</b>			<b>7.770,12</b>				<b>7.770,12</b>
<b>00002015.1236511112.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	141.976,14	141.976,14		141.976,14		5.681,53	5.681,53	136.294,61			5.681,53	141.976,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	85.520,10	85.520,10		85.520,10		3.160,21	5.458,54	80.061,56	2.298,33	2.298,33	3.160,21	83.221,77
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000157	2.443,44	2.443,44			2.443,44							
33903000000 - Material de Consumo	0000158	64.660,60	64.660,60			64.660,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	4.886,85	4.886,85			4.886,85							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	4.886,87	4.886,87			4.886,87							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>304.374,00</b>	<b>304.374,00</b>		<b>227.496,24</b>	<b>76.877,76</b>	<b>8.841,74</b>	<b>11.140,07</b>	<b>216.356,17</b>	<b>2.298,33</b>	<b>2.298,33</b>	<b>8.841,74</b>	<b>225.197,91</b>
<b>00002015.1236611112.021 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000161	52.132,25	52.132,25		52.132,25				52.132,25				52.132,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	130.703,40	130.703,40		130.703,40				130.703,40				130.703,40
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000163	2.590,06	2.590,06			2.590,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000164	3.706,36	3.706,36			3.706,36							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000165	8.218,18	8.218,18			8.218,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	8.218,18	8.218,18			8.218,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.568,43</b>	<b>205.568,43</b>		<b>182.835,65</b>	<b>22.732,78</b>			<b>182.835,65</b>				<b>182.835,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.235.468,89</b>	<b>5.235.468,89</b>	<b>16.454,14</b>	<b>2.569.063,84</b>	<b>2.666.405,05</b>	<b>133.917,05</b>	<b>235.829,49</b>	<b>2.333.234,35</b>	<b>79.631,00</b>	<b>126.539,72</b>	<b>109.289,77</b>	<b>2.442.524,12</b>
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>00002016.1339211111.027 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CULTURA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	3.755,56	3.755,56			3.755,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.755,56</b>	<b>3.755,56</b>			<b>3.755,56</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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	200.716,09	200.716,09			200.716,09								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.716,09</b>	<b>200.716,09</b>			<b>200.716,09</b>								
<b>00002016.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA</b>														
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	55.395,47	51.895,47			51.895,47								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.395,47</b>	<b>51.895,47</b>			<b>51.895,47</b>								
<b>00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	12.950,18	12.950,18		12.950,18				12.950,18				12.950,18	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	25.900,37	25.900,37		25.900,37				25.900,37				25.900,37	
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000172	1.554,02	1.554,02			1.554,02								
33903000000 - Material de Consumo	0000173	5.628,15	5.628,15		350,66	5.277,49		350,66			350,66			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	25.900,37	25.900,37		4.200,00	21.700,37	350,00	700,00	3.500,00	350,00	350,00	350,00	3.850,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	26.633,40	26.633,40	440,00	880,00	25.753,40	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00		440,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000176	3.774,98	3.774,98			3.774,98								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.341,47</b>	<b>102.341,47</b>	<b>440,00</b>	<b>44.281,21</b>	<b>58.060,26</b>	<b>790,00</b>	<b>1.490,66</b>	<b>42.790,55</b>	<b>790,00</b>	<b>1.140,66</b>	<b>350,00</b>	<b>43.140,55</b>	
<b>00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS</b>														
33903000000 - Material de Consumo	0000177	42.025,36	42.025,36	853,23	853,23	41.172,13			853,23				853,23	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	55.766,98	55.766,98			55.766,98								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	143.808,14	143.808,14		27.770,00	116.038,14		27.770,00			2.000,00	25.770,00	25.770,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>241.600,48</b>	<b>241.600,48</b>	<b>853,23</b>	<b>28.623,23</b>	<b>212.977,25</b>		<b>27.770,00</b>	<b>853,23</b>		<b>2.000,00</b>	<b>25.770,00</b>	<b>26.623,23</b>	
<b>00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	11.266,67	11.266,67		11.266,67		1.309,87	2.307,87	8.958,80			998,00	1.309,87	10.268,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	15.540,22	15.540,22		15.540,22		931,00	2.294,47	13.245,75			1.363,47	931,00	14.176,75
33903000000 - Material de Consumo	0000182	3.885,06	1.785,06			1.785,06								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000183	1.921,81	5.421,81		5.340,00	81,81	445,00	890,00	4.450,00	445,00	445,00	445,00	4.895,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.921,81	4.021,81	220,00	1.940,00	2.081,81	220,00	269,91	1.670,09	220,00	269,91		1.670,09	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.535,57</b>	<b>38.035,57</b>	<b>220,00</b>	<b>34.086,89</b>	<b>3.948,68</b>	<b>2.905,87</b>	<b>5.762,25</b>	<b>28.324,64</b>	<b>665,00</b>	<b>3.076,38</b>	<b>2.685,87</b>	<b>31.010,51</b>	
<b>00002016.1369511111.045 - OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO</b>														
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	123.375,95	123.375,95			123.375,95								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>123.375,95</b>	<b>123.375,95</b>			<b>123.375,95</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>761.720,59</b>	<b>761.720,59</b>	<b>1.513,23</b>	<b>106.991,33</b>	<b>654.729,26</b>	<b>3.695,87</b>	<b>35.022,91</b>	<b>71.968,42</b>	<b>1.455,00</b>	<b>6.217,04</b>	<b>28.805,87</b>	<b>100.774,29</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	126.143,45	126.143,45			126.143,45								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>126.143,45</b>	<b>126.143,45</b>			<b>126.143,45</b>								



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	59.481,00	59.481,00			59.481,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.481,00</b>	<b>59.481,00</b>			<b>59.481,00</b>							
<b>00002017.278131111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	126.641,74	126.641,74			126.641,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>126.641,74</b>	<b>126.641,74</b>			<b>126.641,74</b>							
<b>00002017.278131111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000189	74.933,08	74.933,08			74.933,08							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.933,08</b>	<b>74.933,08</b>			<b>74.933,08</b>							
<b>00002017.278131112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	11.393,57	11.393,57		11.393,57				11.393,57				11.393,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	62.779,90	62.779,90		62.779,90		3.305,56	7.712,97	55.066,93		4.407,41	3.305,56	58.372,49
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.942,52	1.942,52			1.942,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000193	39.811,46	39.811,46			39.811,46							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	5.765,43	5.765,43			5.765,43							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000195	35.765,43	35.765,43	6.600,00	18.600,00	17.165,43	7.600,00	8.600,00	10.000,00	7.600,00	7.600,00	1.000,00	11.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000196	19.036,78	19.036,78			19.036,78							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>176.495,09</b>	<b>176.495,09</b>	<b>6.600,00</b>	<b>92.773,47</b>	<b>83.721,62</b>	<b>10.905,56</b>	<b>16.312,97</b>	<b>76.460,50</b>	<b>7.600,00</b>	<b>12.007,41</b>	<b>4.305,56</b>	<b>80.766,06</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>563.694,36</b>	<b>563.694,36</b>	<b>6.600,00</b>	<b>92.773,47</b>	<b>470.920,89</b>	<b>10.905,56</b>	<b>16.312,97</b>	<b>76.460,50</b>	<b>7.600,00</b>	<b>12.007,41</b>	<b>4.305,56</b>	<b>80.766,06</b>
<b>018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>00002018.278121112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000197	56.430,00	56.430,00			56.430,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	169.290,00	169.290,00			169.290,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	4.180,00	4.180,00			4.180,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>229.900,00</b>	<b>229.900,00</b>			<b>229.900,00</b>							
<b>00002018.278121112.085 - PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	164.396,65	164.396,65		164.396,65				164.396,65				164.396,65
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	3.174,16	3.174,16		3.174,16				3.174,16				3.174,16
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000202	10.225,00	10.225,00			10.225,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	86.125,00	86.125,00			86.125,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000204	7.348,32	7.348,32			7.348,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000205	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	39.011,45	39.011,45			39.011,45							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	31.350,00	31.350,00			31.350,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>366.630,58</b>	<b>366.630,58</b>		<b>167.570,81</b>	<b>199.059,77</b>			<b>167.570,81</b>				<b>167.570,81</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>596.530,58</b>	<b>596.530,58</b>		<b>167.570,81</b>	<b>428.959,77</b>			<b>167.570,81</b>				<b>167.570,81</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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	0000208	5.436,61	5.436,61		5.436,61				5.436,61				5.436,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	5.436,61	5.436,61		5.436,61				5.436,61				5.436,61
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000210	1.087,32	1.087,32			1.087,32							
33903000000 - Material de Consumo	0000211	54.486,61	54.486,61	25.735,13	25.735,13	28.751,48	2.960,66	2.960,66	22.774,47	2.960,66	2.960,66		22.774,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000212	5.436,61	5.436,61			5.436,61							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000213	45.667,54	45.667,54	140,00	45.140,00	527,54	3.682,17	7.182,17	37.957,83	3.682,17	3.682,17	3.500,00	41.457,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>117.551,30</b>	<b>117.551,30</b>	<b>25.875,13</b>	<b>81.748,35</b>	<b>35.802,95</b>	<b>6.642,83</b>	<b>10.142,83</b>	<b>71.605,52</b>	<b>6.642,83</b>	<b>6.642,83</b>	<b>3.500,00</b>	<b>75.105,52</b>
<b>00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000214	143.607,04	143.607,04			143.607,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.607,04</b>	<b>143.607,04</b>			<b>143.607,04</b>							
<b>00002019.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000215	40.725,86	40.725,86			40.725,86							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.725,86</b>	<b>40.725,86</b>			<b>40.725,86</b>							
<b>00002019.2678211121.057 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	226.144,24	226.144,24	15.987,03	15.987,03	210.157,21	15.987,03	15.987,03		15.987,03	15.987,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>226.144,24</b>	<b>226.144,24</b>	<b>15.987,03</b>	<b>15.987,03</b>	<b>210.157,21</b>	<b>15.987,03</b>	<b>15.987,03</b>		<b>15.987,03</b>	<b>15.987,03</b>		
<b>00002019.2678211122.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ESTRADAS VICINAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000217	217.241,65	217.241,65		217.241,65			15.159,52	202.082,13	1.164,98	15.159,52		202.082,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000218	242.993,11	242.993,11		242.993,11		31.852,48	51.064,54	191.928,57		19.212,06	31.852,48	223.781,05
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000219	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000220	84.720,03	84.720,03		8.329,76	76.390,27	3.803,90	8.329,76		3.803,90	8.329,76		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000221	68.583,69	135.683,69		135.642,68	41,01	11.136,89	12.493,78	123.148,90	11.136,89	11.136,89	1.356,89	124.505,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000222	95.705,87	28.605,87		105,00	28.500,87	105,00	105,00		105,00	105,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>711.834,38</b>	<b>711.834,38</b>		<b>604.312,20</b>	<b>107.522,18</b>	<b>46.898,27</b>	<b>87.152,60</b>	<b>517.159,60</b>	<b>16.210,77</b>	<b>53.943,23</b>	<b>33.209,37</b>	<b>550.368,97</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.239.862,82</b>	<b>1.239.862,82</b>	<b>41.862,16</b>	<b>702.047,58</b>	<b>537.815,24</b>	<b>69.528,13</b>	<b>113.282,46</b>	<b>588.765,12</b>	<b>38.840,63</b>	<b>76.573,09</b>	<b>36.709,37</b>	<b>625.474,49</b>
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	366.997,91	366.997,91			366.997,91							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>366.997,91</b>	<b>366.997,91</b>			<b>366.997,91</b>							
<b>00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCS PARQUES E JARDINS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000224	98.492,13	98.492,13			98.492,13							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>98.492,13</b>	<b>98.492,13</b>			<b>98.492,13</b>							
<b>00002020.1545211121.014 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000225	16.573,83	16.573,83			16.573,83							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.573,83</b>	<b>16.573,83</b>			<b>16.573,83</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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	0000226	22.438,09	22.438,09			22.438,09							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.438,09</b>	<b>22.438,09</b>			<b>22.438,09</b>							
<b>00002020.1545211121.016 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA COLETA DE LIXO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000227	105.616,45	105.616,45			105.616,45							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.616,45</b>	<b>105.616,45</b>			<b>105.616,45</b>							
<b>00002020.1545211121.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA VELORIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000228	22.438,08	22.438,08			22.438,08							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.438,08</b>	<b>22.438,08</b>			<b>22.438,08</b>							
<b>00002020.1545211122.030 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	1.424,57	1.424,57		1.424,57				1.424,57				1.424,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	1.424,57	1.424,57		1.424,57				1.424,57				1.424,57
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000231	7.899,66	7.899,66			7.899,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000232	19.425,28	19.425,28			19.425,28							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000233	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000234	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.599,35</b>	<b>49.599,35</b>		<b>2.849,14</b>	<b>46.750,21</b>			<b>2.849,14</b>				<b>2.849,14</b>
<b>00002020.1545211122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000235	128.004,26	128.004,26		128.004,26		9.513,80	19.027,60	108.976,66		9.513,80	9.513,80	118.490,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000236	324.938,94	324.938,94		324.938,94		28.455,44	55.928,58	269.010,36		27.473,14	28.455,44	297.465,80
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000237	6.475,09	6.475,09	200,00	200,00	6.275,09	200,00	200,00		200,00	200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000238	29.964,80	29.964,80	1.585,84	1.945,98	28.018,82	889,08	889,08	1.056,90	889,08	889,08		1.056,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000239	19.425,28	19.425,28			19.425,28							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000240	27.855,12	27.855,12			27.855,12							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>536.663,49</b>	<b>536.663,49</b>	<b>1.785,84</b>	<b>455.089,18</b>	<b>81.574,31</b>	<b>39.058,32</b>	<b>76.045,26</b>	<b>379.043,92</b>	<b>1.089,08</b>	<b>38.076,02</b>	<b>37.969,24</b>	<b>417.013,16</b>
<b>00002020.2575211121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	73.789,46	73.789,46			73.789,46							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.789,46</b>	<b>73.789,46</b>			<b>73.789,46</b>							
<b>00002020.2575211122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000242	245.913,69	245.913,69	2.200,22	192.200,22	53.713,47	37.886,19	37.886,19	154.314,03	21.004,21	21.004,21	16.881,98	171.196,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>245.913,69</b>	<b>245.913,69</b>	<b>2.200,22</b>	<b>192.200,22</b>	<b>53.713,47</b>	<b>37.886,19</b>	<b>37.886,19</b>	<b>154.314,03</b>	<b>21.004,21</b>	<b>21.004,21</b>	<b>16.881,98</b>	<b>171.196,01</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.538.522,48</b>	<b>1.538.522,48</b>	<b>3.986,06</b>	<b>650.138,54</b>	<b>888.383,94</b>	<b>76.944,51</b>	<b>113.931,45</b>	<b>536.207,09</b>	<b>22.093,29</b>	<b>59.080,23</b>	<b>54.851,22</b>	<b>591.058,31</b>
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002021.0824411111.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000243	57.405,67	57.405,67			57.405,67							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.405,67</b>	<b>57.405,67</b>			<b>57.405,67</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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	0000244	36.507,92	36.507,92			36.507,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.507,92</b>	<b>36.507,92</b>			<b>36.507,92</b>							
<b>00002021.0824411112.033 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000245	38.850,55	38.850,55		38.850,55			38.850,55					38.850,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	91.800,74	91.800,74		91.800,74		8.992,67	23.911,68	67.889,06		14.919,01	8.992,67	76.881,73
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000247	4.031,66	4.031,66			4.031,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000248	18.104,59	18.104,59	1.339,80	1.518,16	16.586,43	180,73	254,45	1.263,71	180,73	254,45		1.263,71
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000249	5.180,06	5.180,06			5.180,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000250	25.778,11	25.778,11	3.000,00	4.440,00	21.338,11	120,00	240,00	4.200,00	120,00	120,00	120,00	4.320,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	17.770,10	17.770,10		2.264,00	15.506,10	28,00	411,96	1.852,04	28,00	411,96		1.852,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.515,81</b>	<b>201.515,81</b>	<b>4.339,80</b>	<b>138.873,45</b>	<b>62.642,36</b>	<b>9.321,40</b>	<b>24.818,09</b>	<b>114.055,36</b>	<b>328,73</b>	<b>15.705,42</b>	<b>9.112,67</b>	<b>123.168,03</b>
<b>00002021.0824411112.041 - MANUTENCAO DESPESAS COM INATIVOS</b>													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000252	219.818,47	219.818,47		219.818,47		17.013,06	34.026,12	185.792,35		17.013,06	17.013,06	202.805,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>219.818,47</b>	<b>219.818,47</b>		<b>219.818,47</b>		<b>17.013,06</b>	<b>34.026,12</b>	<b>185.792,35</b>		<b>17.013,06</b>	<b>17.013,06</b>	<b>202.805,41</b>
<b>00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	68.160,90	68.160,90		68.160,90		5.322,67	10.978,01	57.182,89		5.655,34	5.322,67	62.505,56
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000254	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000255	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000256	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000257	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000258	12.950,18	12.950,18	220,00	4.840,00	8.110,18	536,35	618,88	4.221,12	536,35	618,88		4.221,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.191,50</b>	<b>112.191,50</b>	<b>220,00</b>	<b>73.000,90</b>	<b>39.190,60</b>	<b>5.859,02</b>	<b>11.596,89</b>	<b>61.404,01</b>	<b>536,35</b>	<b>6.274,22</b>	<b>5.322,67</b>	<b>66.726,68</b>
<b>00002021.0824411112.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000259	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000260	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000261	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000262	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.610,24</b>	<b>4.610,24</b>			<b>4.610,24</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>632.049,61</b>	<b>632.049,61</b>	<b>4.559,80</b>	<b>431.692,82</b>	<b>200.356,79</b>	<b>32.193,48</b>	<b>70.441,10</b>	<b>361.251,72</b>	<b>865,08</b>	<b>38.992,70</b>	<b>31.448,40</b>	<b>392.700,12</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**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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>00002022.0824311112.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000263	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000265	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000266	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000267	2.000,00	2.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000269	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904300000 - Subvenções Sociais	0000270	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>38.500,00</b>			<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>
<b>00002022.0824411112.036 - AÇÕES DO IGDBF - BOLSA FAMILIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000272	7.770,10	7.770,10		7.770,10		998,00	998,00	6.772,10			998,00	7.770,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000273	14.245,21	14.245,21		14.245,21				14.245,21				14.245,21
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000274	3.885,06	3.885,06			3.885,06							
33903000000 - Material de Consumo	0000275	7.770,10	7.770,10	1.242,50	1.242,50	6.527,60	1.242,50	1.242,50			1.242,50	1.242,50	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000276	3.665,16	3.665,16			3.665,16							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000277	5.180,06	5.180,06			5.180,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	5.180,09	12.780,09	698,30	5.558,30	7.221,79	1.608,49	1.608,49	3.949,81	1.608,49	1.608,49		3.949,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.695,78</b>	<b>55.295,78</b>	<b>1.940,80</b>	<b>28.816,11</b>	<b>26.479,67</b>	<b>3.848,99</b>	<b>3.848,99</b>	<b>24.967,12</b>	<b>1.608,49</b>	<b>1.608,49</b>	<b>2.240,50</b>	<b>27.207,62</b>
<b>00002022.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	36.360,15	36.360,15		36.360,15		2.262,04	2.262,04	34.098,11			2.262,04	36.360,15
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	69.988,92	67.388,92		67.388,92		2.262,58	2.262,58	65.126,34			2.262,58	67.388,92
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000281	3.958,35	3.958,35			3.958,35							
33903000000 - Material de Consumo	0000282	38.510,18	33.510,18	1.129,30	2.524,80	30.985,38	1.062,70	2.458,20	66,60	1.062,70	2.458,20		66,60
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000283	5.180,06	5.180,06			5.180,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000284	10.360,14	10.360,14			10.360,14							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000285	21.419,67	21.419,67	995,29	3.335,29	18.084,38	240,00	480,00	2.855,29		240,00	240,00	3.095,29
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	20.280,48	20.280,48			20.280,48							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>206.057,95</b>	<b>198.457,95</b>	<b>2.124,59</b>	<b>109.609,16</b>	<b>88.848,79</b>	<b>5.827,32</b>	<b>7.462,82</b>	<b>102.146,34</b>	<b>1.062,70</b>	<b>2.698,20</b>	<b>4.764,62</b>	<b>106.910,96</b>
<b>00002022.0824411112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000287	19.425,27	19.425,27			19.425,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.425,27</b>	<b>19.425,27</b>			<b>19.425,27</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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>00002022.0824411112.058 - VUNERABILIDADE TEMPORARIA/ AUX. FUNERAL, NATALIDADE, ALUGUEL SOCIAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000288	25.066,20	25.066,20			25.066,20							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000289	18.063,32	18.063,32			18.063,32							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	2.590,06	2.590,06			2.590,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000291	15.180,06	15.180,06			15.180,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000292	5.180,06	5.180,06			5.180,06							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.079,70</b>	<b>66.079,70</b>			<b>66.079,70</b>							
<b>00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000293	15.750,27	15.750,27		15.750,27			15.750,27					15.750,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	8.698,64	8.698,64		8.698,64			8.698,64					8.698,64
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000295	1.223,80	1.223,80			1.223,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000296	21.374,26	21.374,26			21.374,26							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000297	4.886,85	4.886,85			4.886,85							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000298	9.065,13	9.065,13			9.065,13							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	21.469,22	21.469,22			21.469,22							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.468,17</b>	<b>82.468,17</b>		<b>24.448,91</b>	<b>58.019,26</b>		<b>24.448,91</b>					<b>24.448,91</b>
<b>00002022.0824411112.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000300	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903000000 - Material de Consumo	0000301	1.221,72	1,221,72			1,221,72							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000302	2.221,72	2,221,72			2,221,72							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	2.443,44	2,443,44			2,443,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	4.886,87	4,886,87			4,886,87							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	3.665,15	3,665,15			3,665,15							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.660,62</b>	<b>15.660,62</b>			<b>15.660,62</b>							
<b>00002022.0824411112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGD M</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000306	1.221,72	1,221,72			1,221,72							
33903000000 - Material de Consumo	0000307	6.443,44	6,443,44			6,443,44							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000308	1.221,72	1,221,72			1,221,72							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000309	2.443,44	2,443,44			2,443,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	2.443,44	2,443,44			2,443,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000311	8.325,74	8,325,74			8,325,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.099,50</b>	<b>22.099,50</b>			<b>22.099,50</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>499.986,99</b>	<b>499.986,99</b>	<b>4.065,39</b>	<b>164.874,18</b>	<b>335.112,81</b>	<b>9.676,31</b>	<b>11.311,81</b>	<b>153.562,37</b>	<b>2.671,19</b>	<b>4.306,69</b>	<b>7.005,12</b>	<b>160.567,49</b>

**023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS**



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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>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	0000312	133.960,63	133.960,63	12.635,60	12.635,60	121.325,03			12.635,60				12.635,60
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	5.900,37	5.900,37			5.900,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.861,00</b>	<b>139.861,00</b>	<b>12.635,60</b>	<b>12.635,60</b>	<b>127.225,40</b>			<b>12.635,60</b>				<b>12.635,60</b>
<b>00002023.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	100.788,85	100.788,85			100.788,85							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.788,85</b>	<b>100.788,85</b>			<b>100.788,85</b>							
<b>00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000315	12.950,18	12.950,18		12.950,08	0,10			12.950,08				12.950,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000316	12.950,18	12.950,18		12.950,18				12.950,18				12.950,18
33903000000 - Material de Consumo	0000317	2.950,18	2.950,18			2.950,18							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000318	5.900,37	5.900,37			5.900,37							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	2.950,18	2.950,18			2.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	2.950,18	2.950,18			2.950,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.651,27</b>	<b>40.651,27</b>		<b>25.900,26</b>	<b>14.751,01</b>			<b>25.900,26</b>				<b>25.900,26</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>281.301,12</b>	<b>281.301,12</b>	<b>12.635,60</b>	<b>38.535,86</b>	<b>242.765,26</b>			<b>38.535,86</b>				<b>38.535,86</b>
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>00002024.1012211112.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000321	157.628,09	157.628,09		157.625,09	3,00	22.895,09	30.562,54	127.062,55		7.667,45	22.895,09	149.957,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	170.229,33	170.229,33		170.229,33		4.486,36	5.667,16	164.562,17		1.180,80	4.486,36	169.048,53
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000323	8.885,06	8.885,06	450,00	650,00	8.235,06	450,00	650,00		450,00	650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000324	83.861,13	77.861,13	13.782,57	17.041,33	60.819,80	9.374,06	9.881,67	7.159,66	9.290,46	9.798,07	83,60	7.243,26
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000325	2.663,34	2.663,34			2.663,34							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000326	17.288,43	7.988,43		6.793,35	1.195,08	500,00	1.793,35	5.000,00	500,00	1.293,35	500,00	5.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000327	41.925,96	67.225,96	26.017,32	63.429,83	3.796,13	50.443,37	50.768,41	12.661,42	50.443,37	50.689,65	78,76	12.740,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>482.481,34</b>	<b>492.481,34</b>	<b>40.249,89</b>	<b>415.768,93</b>	<b>76.712,41</b>	<b>88.148,88</b>	<b>99.323,13</b>	<b>316.445,80</b>	<b>60.683,83</b>	<b>71.279,32</b>	<b>28.043,81</b>	<b>344.489,61</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>482.481,34</b>	<b>492.481,34</b>	<b>40.249,89</b>	<b>415.768,93</b>	<b>76.712,41</b>	<b>88.148,88</b>	<b>99.323,13</b>	<b>316.445,80</b>	<b>60.683,83</b>	<b>71.279,32</b>	<b>28.043,81</b>	<b>344.489,61</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	0000328	5.501,54	5.501,54			5.501,54							
33904100000 - Contribuições	0000329	105.965,64	105.965,64		90.965,64	15.000,00	12.235,16	20.496,48	70.469,16	9.445,45	17.706,77	2.789,71	73.258,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.467,18</b>	<b>111.467,18</b>		<b>90.965,64</b>	<b>20.501,54</b>	<b>12.235,16</b>	<b>20.496,48</b>	<b>70.469,16</b>	<b>9.445,45</b>	<b>17.706,77</b>	<b>2.789,71</b>	<b>73.258,87</b>
<b>00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000330	259.673,28	259.673,28			259.673,28							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>259.673,28</b>	<b>259.673,28</b>			<b>259.673,28</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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>00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000331	324.165,76	324.165,76			324.165,76							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>324.165,76</b>	<b>324.165,76</b>			<b>324.165,76</b>							
<b>00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000332	99.283,99	99.283,99			99.283,99							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.283,99</b>	<b>99.283,99</b>			<b>99.283,99</b>							
<b>00002025.1030111111.051 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000333	98.550,96	98.550,96			98.550,96							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>98.550,96</b>	<b>98.550,96</b>			<b>98.550,96</b>							
<b>00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000334	6.255,18	6.255,18			6.255,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.255,18</b>	<b>6.255,18</b>			<b>6.255,18</b>							
<b>00002025.1030111111.059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000335	106.327,49	106.327,49			106.327,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.327,49</b>	<b>106.327,49</b>			<b>106.327,49</b>							
<b>00002025.1030111112.053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - SF</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000337	109.602,11	109.602,11		46.450,42	63.151,69	10.769,43	19.805,49	26.644,93		9.036,06	10.769,43	37.414,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000336	46.450,42	46.450,42			46.450,42							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000338	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903000000 - Material de Consumo	0000339	11.525,62	11.525,62			11.525,62							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000340	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000341	6.457,69	6.457,69	3.816,00	3.816,00	2.641,69			3.816,00				3.816,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000342	95.762,81	95.762,81	1.100,00	4.620,20	91.142,61	1.100,00	3.520,20	1.100,00	1.100,00	3.520,20		1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000343	6.915,37	6.915,37			6.915,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>281.324,26</b>	<b>281.324,26</b>	<b>4.916,00</b>	<b>54.886,62</b>	<b>226.437,64</b>	<b>11.869,43</b>	<b>23.325,69</b>	<b>31.560,93</b>	<b>1.100,00</b>	<b>12.556,26</b>	<b>10.769,43</b>	<b>42.330,36</b>
<b>00002025.1030111112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000344	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000345	41.112,22	41.112,22	4.462,41	13.673,66	27.438,56	6.496,37	12.553,16	1.120,50	6.496,37	12.553,16		1.120,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000346	11.525,62	11.525,62			11.525,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000347	32.325,79	45.325,79	1.140,00	45.180,00	145,79	4.790,00	5.930,00	39.250,00	5.690,00	5.930,00		39.250,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	11.525,62	11.525,62			11.525,62							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.641,81</b>	<b>110.641,81</b>	<b>5.602,41</b>	<b>58.853,66</b>	<b>51.788,15</b>	<b>11.286,37</b>	<b>18.483,16</b>	<b>40.370,50</b>	<b>12.186,37</b>	<b>18.483,16</b>		<b>40.370,50</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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>00002025.103011112.062 - PAB FIXO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	145.256,18	145.256,18		145.256,18				145.256,18				145.256,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	178.518,15	178.518,15		178.518,15				178.518,15				178.518,15
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000351	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903000000 - Material de Consumo	0000352	34.152,03	21.152,03	3.754,43	8.649,46	12.502,57	7.773,86	7.773,86	875,60	7.773,86	7.773,86		875,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000353	20.881,64	20.881,64			20.881,64							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000354	43.499,63	43.499,63	970,80	1.130,80	42.368,83	1.130,80	1.130,80		1.130,80	1.130,80		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000355	5.220,50	5.220,50			5.220,50							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	10.008,42	10.008,42			10.008,42							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>439.841,67</b>	<b>426.841,67</b>	<b>4.725,23</b>	<b>333.554,59</b>	<b>93.287,08</b>	<b>8.904,66</b>	<b>8.904,66</b>	<b>324.649,93</b>	<b>8.904,66</b>	<b>8.904,66</b>		<b>324.649,93</b>
<b>00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000357	95.621,86	95.621,86		95.621,86		24.697,87	52.548,55	43.073,31		27.850,68	24.697,87	67.771,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000358	34.096,24	34.096,24		34.096,24		1.497,00	2.994,00	31.102,24		1.497,00	1.497,00	32.599,24
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000359	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000360	3.350,12	3.350,12			3.350,12							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000361	2.827,62	2.827,62			2.827,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000362	2.827,62	2.827,62		876,10	1.951,52	876,10	876,10		876,10	876,10		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000363	3.980,19	3.980,19			3.980,19							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.856,21</b>	<b>143.856,21</b>		<b>130.594,20</b>	<b>13.262,01</b>	<b>27.070,97</b>	<b>56.418,65</b>	<b>74.175,55</b>	<b>876,10</b>	<b>30.223,78</b>	<b>26.194,87</b>	<b>100.370,42</b>
<b>00002025.103011112.064 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	124.163,78	124.163,78		62.899,01	61.264,77	11.874,80	21.454,20	41.444,81		9.579,40	11.874,80	53.319,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	63.944,01	63.944,01		1.045,00	62.899,01			1.045,00				1.045,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000366	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000367	3.457,69	4.457,69		2.288,14	2.169,55		752,20	1.535,94		752,20		1.535,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	3.457,69	2.457,69			2.457,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>198.480,85</b>	<b>198.480,85</b>		<b>66.232,15</b>	<b>132.248,70</b>	<b>11.874,80</b>	<b>22.206,40</b>	<b>44.025,75</b>		<b>10.331,60</b>	<b>11.874,80</b>	<b>55.900,55</b>
<b>00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000370	37.158,21	37.158,21			37.158,21							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.158,21</b>	<b>37.158,21</b>			<b>37.158,21</b>							
<b>00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000371	119.084,65	112.084,65	2.928,72	19.433,51	92.651,14	5.359,22	10.866,32	8.567,19	8.302,32	10.866,32		8.567,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.084,65</b>	<b>112.084,65</b>	<b>2.928,72</b>	<b>19.433,51</b>	<b>92.651,14</b>	<b>5.359,22</b>	<b>10.866,32</b>	<b>8.567,19</b>	<b>8.302,32</b>	<b>10.866,32</b>		<b>8.567,19</b>
<b>00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000372	36.153,46	36.153,46		1.978,11	34.175,35	1.421,51	1.421,51	556,60	1.421,51	1.421,51		556,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.153,46</b>	<b>36.153,46</b>		<b>1.978,11</b>	<b>34.175,35</b>	<b>1.421,51</b>	<b>1.421,51</b>	<b>556,60</b>	<b>1.421,51</b>	<b>1.421,51</b>		<b>556,60</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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>00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000373	40.288,94	37.288,94		3.368,74	33.920,20	2.549,14	2.549,14	819,60	2.549,14	2.549,14		819,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.288,94</b>	<b>37.288,94</b>		<b>3.368,74</b>	<b>33.920,20</b>	<b>2.549,14</b>	<b>2.549,14</b>	<b>819,60</b>	<b>2.549,14</b>	<b>2.549,14</b>		<b>819,60</b>
<b>00002025.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000375	56.280,98	56.280,98		35.152,56	21.128,42	6.107,41	12.139,51	23.013,05		6.032,10	6.107,41	29.120,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000374	35.675,06	35.675,06		522,50	35.152,56			522,50				522,50
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000376	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903000000 - Material de Consumo	0000377	8.178,01	8.178,01			8.178,01							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000378	5.762,81	5.762,81			5.762,81							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000379	5.762,81	5.762,81			5.762,81							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	8.067,93	8.067,93			8.067,93							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.032,72</b>	<b>122.032,72</b>		<b>35.675,06</b>	<b>86.357,66</b>	<b>6.107,41</b>	<b>12.139,51</b>	<b>23.535,55</b>		<b>6.032,10</b>	<b>6.107,41</b>	<b>29.642,96</b>
<b>00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000381	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000382	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
33903000000 - Material de Consumo	0000383	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000384	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000385	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.475,15</b>	<b>6.475,15</b>		<b>2.590,06</b>	<b>3.885,09</b>			<b>2.590,06</b>				<b>2.590,06</b>
<b>00002025.103011112.078 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000386	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000387	1.295,03	1.295,03		1.295,03				1.295,03				1.295,03
33903000000 - Material de Consumo	0000388	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000389	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.180,12</b>	<b>5.180,12</b>		<b>2.590,06</b>	<b>2.590,06</b>			<b>2.590,06</b>				<b>2.590,06</b>
<b>00002025.103011112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SAÚDE</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000390	236.823,60	236.823,60		216.823,60	20.000,00	22.973,41	22.973,41	193.850,19	22.973,41	22.973,41		193.850,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>236.823,60</b>	<b>236.823,60</b>		<b>216.823,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.973,41</b>	<b>22.973,41</b>	<b>193.850,19</b>	<b>22.973,41</b>	<b>22.973,41</b>		<b>193.850,19</b>
<b>00002025.103011112.086 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000391	1.710,40	1.710,40		1.710,40				1.710,40				1.710,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000392	52.179,77	52.179,77		52.179,77		6.387,99	11.863,41	40.316,36		5.475,42	6.387,99	46.704,35
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000393	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.722,75</b>	<b>55.722,75</b>		<b>53.890,17</b>	<b>1.832,58</b>	<b>6.387,99</b>	<b>11.863,41</b>	<b>42.026,76</b>		<b>5.475,42</b>	<b>6.387,99</b>	<b>48.414,75</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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>00002025.103011112.087 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000394	26.443,40	26.443,40			26.443,40							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000395	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	10.311,30	10.311,30			10.311,30							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.193,58</b>	<b>50.193,58</b>			<b>50.193,58</b>							
<b>00002025.103011112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000398	4.886,86	4.886,86			4.886,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000399	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000400	6.719,44	6.719,44			6.719,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000401	3.054,29	3.054,29			3.054,29							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.380,03</b>	<b>21.380,03</b>			<b>21.380,03</b>							
<b>00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000402	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903000000 - Material de Consumo	0000403	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000404	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000405	1.832,54	1.832,54			1.832,54							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000406	1.832,58	1.832,58			1.832,58							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.162,86</b>	<b>9.162,86</b>			<b>9.162,86</b>							
<b>00002025.103011112.092 - MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000407	1.655,86	1.655,86			1.655,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000408	1.655,86	1.655,86			1.655,86							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000409	1.655,86	1.655,86			1.655,86							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	924,36	924,36			924,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.891,94</b>	<b>5.891,94</b>			<b>5.891,94</b>							
<b>00002025.103011112.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000411	299.534,62	299.534,62			299.534,62			299.534,62				299.534,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000412	407.745,04	407.745,04			407.745,04			407.745,04				407.745,04
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000413	16.728,09	16.728,09			16.728,09			16.728,09				16.728,09
33903000000 - Material de Consumo	0000414	184.938,65	184.938,65	3.278,88	3.278,88	181.659,77			3.278,88				3.278,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	60.380,44	60.380,44			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	390.968,26	390.968,26	22.500,00	35.500,00	355.468,26	779,27	3.411,49	32.088,51	779,27	3.411,49		32.088,51
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000417	10.873,23	10.873,23			10.873,23							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000418	58.673,09	58.673,09			58.673,09							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.429.841,42</b>	<b>1.429.841,42</b>	<b>25.778,88</b>	<b>749.658,54</b>	<b>680.182,88</b>	<b>43.917,65</b>	<b>86.329,22</b>	<b>663.329,32</b>	<b>4.379,27</b>	<b>46.790,84</b>	<b>39.538,38</b>	<b>702.867,70</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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>00002025.1030211112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>													
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000419	2.933,23	2.933,23			2.933,23							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.933,23</b>	<b>2.933,23</b>			<b>2.933,23</b>							
<b>00002025.1030211112.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000420	25.900,37	25.900,37			25.900,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.900,37</b>	<b>25.900,37</b>			<b>25.900,37</b>							
<b>00002025.1030311112.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LABORATORIO REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	138.906,04	138.906,04	7.480,00	14.960,00	123.946,04	7.480,00	14.960,00		7.480,00	14.960,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.906,04</b>	<b>138.906,04</b>	<b>7.480,00</b>	<b>14.960,00</b>	<b>123.946,04</b>	<b>7.480,00</b>	<b>14.960,00</b>		<b>7.480,00</b>	<b>14.960,00</b>		
<b>00002025.1030411112.074 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000422	3.522,93	3.522,93		3.522,93				3.522,93				3.522,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000423	5.958,53	5.958,53		5.958,53				5.958,53				5.958,53
33903000000 - Material de Consumo	0000424	2.305,12	2.305,12			2.305,12							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000425	3.457,69	3.457,69			3.457,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000426	3.457,69	3.457,69			3.457,69							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.701,96</b>	<b>18.701,96</b>		<b>9.481,46</b>	<b>9.220,50</b>			<b>9.481,46</b>				<b>9.481,46</b>
<b>00002025.1030511112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000427	23.987,65	23.987,65		23.987,65				19.486,02		4.501,63		19.486,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000428	15.958,53	15.958,53		15.958,53		2.460,80	5.320,80	10.637,73		2.860,00	2.460,80	13.098,53
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000429	1.152,56	1.152,56			1.152,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000430	10.828,05	10.828,05			10.828,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000431	3.457,69	3.457,69			3.457,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000432	3.457,69	3.457,69			3.457,69							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000433	4.610,25	4.610,25			4.610,25							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.452,42</b>	<b>63.452,42</b>		<b>39.946,18</b>	<b>23.506,24</b>	<b>2.460,80</b>	<b>9.822,43</b>	<b>30.123,75</b>		<b>7.361,63</b>	<b>2.460,80</b>	<b>32.584,55</b>
<b>00002025.1030511112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000434	10.818,73	10.818,73		10.818,73				10.818,73				10.818,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000435	13.262,16	13.262,16		13.262,16				13.262,16				13.262,16
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000436	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903000000 - Material de Consumo	0000437	12.139,95	12.139,95			12.139,95							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	1.221,72	1.221,72			1.221,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	5.221,72	5.221,72			5.221,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.886,00</b>	<b>43.886,00</b>		<b>24.080,89</b>	<b>19.805,11</b>			<b>24.080,89</b>				<b>24.080,89</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.636.038,09</b>	<b>4.626.038,09</b>	<b>51.431,24</b>	<b>1.909.563,24</b>	<b>2.716.474,85</b>	<b>181.898,52</b>	<b>322.759,99</b>	<b>1.586.803,25</b>	<b>79.618,23</b>	<b>216.636,60</b>	<b>106.123,39</b>	<b>1.692.926,64</b>
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>													



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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>00002026.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000440	95.644,88	95.644,88			95.644,88							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.644,88</b>	<b>95.644,88</b>			<b>95.644,88</b>							
<b>00002026.1751211121.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000441	60.916,26	60.916,26			60.916,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.916,26</b>	<b>60.916,26</b>			<b>60.916,26</b>							
<b>00002026.1751211122.044 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ESGOTO SANITARIO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000442	6.475,09	6.475,09		6.475,09			6.475,09					6.475,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000443	6.475,09	6.475,09		6.475,09			6.475,09					6.475,09
33903000000 - Material de Consumo	0000444	5.450,37	5.450,37			5.450,37							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000445	2.950,18	2.950,18			2.950,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000446	2.950,18	2.950,18			2.950,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.300,91</b>	<b>24.300,91</b>		<b>12.950,18</b>	<b>11.350,73</b>		<b>12.950,18</b>					<b>12.950,18</b>
<b>00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000447	25.900,37	25.900,37		25.900,37		2.290,45	2.290,45	23.609,92			2.290,45	25.900,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	38.850,55	38.850,55		38.850,55		3.923,60	10.337,65	28.512,90		6.414,05	3.923,60	32.436,50
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000449	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000450	78.850,55	78.850,55	2.364,50	2.364,50	76.486,05			2.364,50				2.364,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000451	48.850,55	48.850,55	2.000,00	2.000,00	46.850,55			2.000,00				2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000452	61.350,74	61.350,74	21.777,36	32.977,36	28.373,38	3.392,67	14.592,67	18.384,69	12.592,67	14.592,67		18.384,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>256.392,79</b>	<b>256.392,79</b>	<b>26.141,86</b>	<b>102.092,78</b>	<b>154.300,01</b>	<b>9.606,72</b>	<b>27.220,77</b>	<b>74.872,01</b>	<b>12.592,67</b>	<b>21.006,72</b>	<b>6.214,05</b>	<b>81.086,06</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>437.254,84</b>	<b>437.254,84</b>	<b>26.141,86</b>	<b>115.042,96</b>	<b>322.211,88</b>	<b>9.606,72</b>	<b>27.220,77</b>	<b>87.822,19</b>	<b>12.592,67</b>	<b>21.006,72</b>	<b>6.214,05</b>	<b>94.036,24</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	0000453	7.765,99	7.765,99			7.765,99							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.765,99</b>	<b>7.765,99</b>			<b>7.765,99</b>							
<b>00002027.1854111122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000454	50.475,09	50.475,09		50.475,09		4.703,20	9.072,80	41.402,29		4.369,60	4.703,20	46.105,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000455	2.849,13	2.849,13		2.849,13				2.849,13				2.849,13
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000456	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	12.950,18	12.950,18			12.950,18							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000458	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000459	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	5.180,07	5.180,07			5.180,07							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	5.180,07	5.180,07		117,10	5.062,97	117,10	117,10		117,10	117,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.994,69</b>	<b>86.994,69</b>		<b>53.441,32</b>	<b>33.553,37</b>	<b>4.820,30</b>	<b>9.189,90</b>	<b>44.251,42</b>	<b>117,10</b>	<b>4.486,70</b>	<b>4.703,20</b>	<b>48.954,62</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>94.760,68</b>	<b>94.760,68</b>		<b>53.441,32</b>	<b>41.319,36</b>	<b>4.820,30</b>	<b>9.189,90</b>	<b>44.251,42</b>	<b>117,10</b>	<b>4.486,70</b>	<b>4.703,20</b>	<b>48.954,62</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 04/06/2019 09:45:41

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>00002028.2060611131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000462	28.685,07	28.685,07			28.685,07							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.685,07</b>	<b>28.685,07</b>			<b>28.685,07</b>							
<b>00002028.2060611131.022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE GALPÃO APOIO PRODUTOR</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000463	55.034,70	55.034,70			55.034,70							
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000464	1.252,50	1.252,50			1.252,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.287,20</b>	<b>56.287,20</b>			<b>56.287,20</b>							
<b>00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000465	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000466	6.475,09	6.475,09		6.475,09				6.475,09				6.475,09
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000467	1.295,03	1.295,03			1.295,03							
3390300000 - Material de Consumo	0000468	2.590,03	2.590,03			2.590,03							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000469	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000470	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
3390410000 - Contribuições	0000471	77.701,11	77.701,11		49.000,00	28.701,11	5.639,92	9.688,84	39.311,16	5.639,92	9.688,84		39.311,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.486,53</b>	<b>107.486,53</b>		<b>61.950,18</b>	<b>45.536,35</b>	<b>5.639,92</b>	<b>9.688,84</b>	<b>52.261,34</b>	<b>5.639,92</b>	<b>9.688,84</b>		<b>52.261,34</b>
<b>00002028.2060611132.048 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000472	32.375,46	32.375,46		32.375,46				32.375,46				32.375,46
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000473	38.850,55	38.850,55		38.850,55								
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000474	3.885,06	3.885,06			3.885,06	1.248,18	2.496,36	36.354,19		1.248,18	1.248,18	37.602,37
3390300000 - Material de Consumo	0000475	19.425,28	19.425,28	5.023,81	9.035,72	10.389,56	7.323,38	8.423,18	612,54	4.829,65	5.929,45	2.493,73	3.106,27
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000476	6.475,09	6.475,09			6.475,09							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000477	6.475,09	6.475,09	555,00	1.110,00	5.365,09	555,00	1.110,00		555,00	555,00	555,00	555,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000478	15.149,27	15.149,27	130,00	2.270,00	12.879,27	339,13	339,13	1.930,87	209,13	209,13	130,00	2.060,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.635,80</b>	<b>122.635,80</b>	<b>5.708,81</b>	<b>83.641,73</b>	<b>38.994,07</b>	<b>9.465,69</b>	<b>12.368,67</b>	<b>71.273,06</b>	<b>5.593,78</b>	<b>7.941,76</b>	<b>4.426,91</b>	<b>75.699,97</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>315.094,60</b>	<b>315.094,60</b>	<b>5.708,81</b>	<b>145.591,91</b>	<b>169.502,69</b>	<b>15.105,61</b>	<b>22.057,51</b>	<b>123.534,40</b>	<b>11.233,70</b>	<b>17.630,60</b>	<b>4.426,91</b>	<b>127.961,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.728.252,94</b>	<b>21.728.252,94</b>	<b>331.931,51</b>	<b>9.811.902,25</b>	<b>11.916.350,69</b>	<b>870.823,14</b>	<b>1.403.894,76</b>	<b>8.408.007,49</b>	<b>497.517,35</b>	<b>907.606,03</b>	<b>496.288,73</b>	<b>8.904.296,22</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>22.713.252,94</b>	<b>22.713.252,94</b>	<b>370.848,51</b>	<b>10.554.459,33</b>	<b>12.158.793,61</b>	<b>936.814,97</b>	<b>1.521.422,55</b>	<b>9.033.036,78</b>	<b>565.966,58</b>	<b>1.025.133,82</b>	<b>496.288,73</b>	<b>9.529.325,51</b>

\_\_\_\_\_  
OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA  
CONTABILIDADE