



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
001 - GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA													
00001001.0103111011.101 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00001001.0103121012.101 - MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	480.000,00	480.000,00		435.216,60	44.783,40	34.461,72	341.666,64	93.549,96	34.461,72	341.666,64		93.549,96
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00	34.000,00	91.105,98	28.894,02	8.227,84	65.333,82	25.772,16	8.227,84	65.333,82		25.772,16
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00		1.850,00	3.150,00		1.850,00			1.850,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00		14.548,90	5.451,10		14.548,90			14.548,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	34.000,00	542.721,48	82.278,52	42.689,56	423.399,36	119.322,12	42.689,56	423.399,36		119.322,12
00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000006	5.000,00	5.000,00		2.660,00	2.340,00		2.660,00			2.660,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00		65.000,00	13.000,00	6.500,00	65.000,00		13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		80.660,00	4.340,00		67.660,00	13.000,00	6.500,00	67.660,00		13.000,00
00001001.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000008	55.000,00	55.000,00		39.270,00	15.730,00	2.937,62	31.065,12	8.204,88	2.937,62	31.065,12		8.204,88
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		16.455,68	4.544,32		16.455,68			16.455,68		
33903000000 - Material de Consumo	0000011	20.000,00	20.000,00		6.699,02	13.300,98		6.699,02			6.699,02		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000013	65.000,00	65.000,00	500,00	30.518,37	34.481,63	1.964,16	25.279,13	5.239,24	2.423,11	25.068,66	210,47	5.449,71
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	500,00	92.943,07	87.056,93	4.901,78	79.498,95	13.444,12	5.360,73	79.288,48	210,47	13.654,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		920.000,00	920.000,00	34.500,00	716.324,55	203.675,45	47.591,34	570.558,31	145.766,24	54.550,29	570.347,84	210,47	145.976,71
TOTAL ÓRGÃO:		920.000,00	920.000,00	34.500,00	716.324,55	203.675,45	47.591,34	570.558,31	145.766,24	54.550,29	570.347,84	210,47	145.976,71



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
010 - GABINETE PREFEITO													
00002010.020611141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	14.496,91	1.496,91			1.496,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.496,91	1.496,91			1.496,91							
00002010.020611142.002 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS PRECATORIIOS													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	11.289,59	289,59			289,59							
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390300000 - Material de Consumo	0000005	6.196,26	996,26			996,26							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	3.717,84	3.717,84			3.717,84							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000007	86.747,65	7.073,94			7.073,94							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	11.289,59	1.289,59			1.289,59							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	11.289,59	1.289,59			1.289,59							
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000010	188.112,64	183.112,64	10.000,00	155.000,00	28.112,64	10.000,00	155.000,00		145.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.231,94	216.358,23	10.000,00	155.000,00	61.358,23	10.000,00	155.000,00		145.000,00	10.000,00	10.000,00	
00002010.041221142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	21.043,90	24.043,90	2.899,26	22.952,45	1.091,45	2.899,26	22.952,45		2.899,26	20.053,19	2.899,26	2.899,26
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	272.276,45	343.276,45	34.274,34	340.456,95	2.819,50	34.274,34	340.456,95		33.311,03	306.182,61	34.274,34	34.274,34
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	35.486,51	35.486,51	750,00	13.791,00	21.695,51	750,00	13.791,00		750,00	13.791,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000014	34.785,04	34.985,04	3.540,58	34.912,80	72,24	3.490,29	34.590,71	322,09	271,80	31.372,22	3.218,49	3.540,58
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	23.382,12	1.382,12			1.382,12							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	45.480,42	11.480,42	521,80	8.670,15	2.810,27	549,80	8.670,15		5.228,00	8.148,35	521,80	521,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.454,44	450.654,44	41.985,98	420.783,35	29.871,09	41.963,69	420.461,26	322,09	42.460,09	379.547,37	40.913,89	41.235,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		784.183,29	668.509,58	51.985,98	575.783,35	92.726,23	51.963,69	575.461,26	322,09	42.460,09	524.547,37	50.913,89	51.235,98
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.041221141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO													
4490510000 - Obras e Instalações	0000017	59.858,22	50.858,22			50.858,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.858,22	50.858,22			50.858,22							
00002012.041221141.002 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL DE INTERESSE PUBLICO													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000018	13.795,45	13.795,45			13.795,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.795,45	13.795,45			13.795,45							
00002012.041221141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	34.465,10	26.465,10			26.465,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.465,10	26.465,10			26.465,10							
00002012.041221141.004 - AQUISIÇÃO DE VEICULO GABINETE DO PREFEITO													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	42.845,92	42.845,92			42.845,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.845,92	42.845,92			42.845,92							



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0412211141.005 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE TELEFONICA URBANA / RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000021	26.655,61	26.655,61			26.655,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.655,61	26.655,61			26.655,61							
00002012.0412211142.005 - MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOCIAÇÃO MICROREGIONAL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000022	14.029,27	14.029,27			14.029,27							
33904100000 - Contribuições	0000023	85.110,90	85.110,90		49.176,00	35.934,90	3.751,62	37.499,20	11.676,80	3.751,62	37.499,20		11.676,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.140,17	99.140,17		49.176,00	49.964,17	3.751,62	37.499,20	11.676,80	3.751,62	37.499,20		11.676,80
00002012.0412211142.012 - DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000024	2.478,46	2.478,46			2.478,46							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	6.546,99	2.546,99			2.546,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	95.050,51	95.050,51	1.610,40	87.676,71	7.373,80	5.106,56	49.757,92	37.918,79	3.533,61	45.011,76	4.746,16	42.664,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.075,96	100.075,96	1.610,40	87.676,71	12.399,25	5.106,56	49.757,92	37.918,79	3.533,61	45.011,76	4.746,16	42.664,95
00002012.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	24.785,04	24.785,04	1.144,80	11.600,64	13.184,40	1.144,80	11.600,64		1.144,80	10.455,84	1.144,80	1.144,80
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000030	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	2.338,21	2.338,21			2.338,21							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	6.196,26	11.196,26	877,90	6.424,78	4.771,48	1.164,08	2.457,83	3.966,95	1.164,08	2.457,83		3.966,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.429,79	54.429,79	2.022,70	18.025,42	36.404,37	2.308,88	14.058,47	3.966,95	2.308,88	12.913,67	1.144,80	5.111,75
00002012.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	23.382,12	23.382,12			23.382,12							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	15.198,38	13.498,38		4.035,30	9.463,08		3.994,80	40,50		3.994,80		40,50
33903000000 - Material de Consumo	0000036	60.453,67	60.453,67	6.143,35	57.269,10	3.184,57	5.646,09	56.449,75	819,35	8.002,19	54.098,35	2.351,40	3.170,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000037	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000038	195.439,20	195.439,20		97.200,00	98.239,20	8.100,00	72.900,00	24.300,00	8.100,00	72.900,00		24.300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	50.981,30	122.380,38	15.050,58	96.546,54	25.833,84	17.783,58	90.880,54	5.666,00	17.783,58	87.747,54	3.133,00	8.799,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	181.729,08	226.703,71	23.515,40	216.865,68	9.838,03	11.914,69	170.741,56	46.124,12	13.945,56	168.039,96	2.701,60	48.825,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.165,05	672.838,76	44.709,33	471.916,62	200.922,14	43.444,36	394.966,65	76.949,97	47.831,33	386.780,65	8.186,00	85.135,97



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000043	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000044	6.196,26	4.082,18			4.082,18							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	6.196,26			104.400,00		8.700,00	87.000,00	17.400,00	8.700,00	78.300,00	8.700,00	26.100,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	96.089,66	104.400,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.174,32	115.174,32		104.400,00	10.774,32	8.700,00	87.000,00	17.400,00	8.700,00	78.300,00	8.700,00	26.100,00
00002012.0418211142.094 - MANUTENÇÃO DO CONDEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	5.845,53	5.845,53			5.845,53							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000050	5.845,53	5.845,53			5.845,53							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000051	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	4.676,42	4.676,42		500,00	4.176,42		500,00			500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.536,59	17.536,59		500,00	17.036,59		500,00			500,00		
00002012.0433111142.011 - CONSULTORIA EM SEGURANCA TRABALHO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	2.726,44	2.726,44			2.726,44							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.707,74	33.707,74			33.707,74							
00002012.0472211142.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000058	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.656,08	39.656,08			39.656,08							
00002012.0515311142.003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	24.785,04	24.785,04	985,71	10.175,10	14.609,94	985,71	10.175,10		985,71	9.189,39	985,71	985,71
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000063	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000064	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000065	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000066	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	3.717,76	3.717,76	40,00	40,00	3.677,76			40,00				40,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.244,84	58.244,84	1.025,71	10.215,10	48.029,74	985,71	10.175,10	40,00	985,71	9.189,39	985,71	1.025,71



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0618111142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL													
3390300000 - Material de Consumo	0000068	12.392,52	12.892,52	1.326,48	12.538,73	353,79	1.457,25	12.160,48	378,25	509,02	11.212,25	948,23	1.326,48
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	12.392,52	12.320,52			12.320,52							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	30.981,30	31.053,30	260,00	7.860,00	23.193,30	520,47	5.819,52	2.040,48	480,47	5.779,52	40,00	2.080,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.766,34	56.266,34	1.586,48	20.398,73	35.867,61	1.977,72	17.980,00	2.418,73	989,49	16.991,77	988,23	3.406,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.308.517,18	1.407.690,89	50.954,62	762.308,58	645.382,31	66.274,85	611.937,34	150.371,24	68.100,64	587.186,44	24.750,90	175.122,14
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
00002013.0412311151.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATEIRAL PERMANENTE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000071	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.785,04	24.785,04			24.785,04							
00002013.0412311152.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	12.392,52	12.392,52	1.104,00	10.908,00	1.484,52	1.104,00	10.908,00		1.104,00	9.804,00	1.104,00	1.104,00
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	89.140,17	89.140,17	7.572,48	73.918,93	15.221,24	7.572,48	73.918,93		7.572,48	66.346,45	7.572,48	7.572,48
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000074	12.392,52	12.392,52			100,00		12.292,52			100,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000075	18.588,78	8.588,78	4.760,00	4.760,00	3.828,78	4.760,00	4.760,00				4.760,00	4.760,00
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000076	10.000,00	10.000,00		1.600,00	8.400,00		1.600,00			1.600,00		
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000077	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000078	94.269,15	94.269,15		90.000,00	4.269,15	7.500,00	75.000,00	15.000,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	22.500,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000079	11.691,06	7.691,06		4.725,00	2.966,06		4.725,00			4.725,00		
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000080	15.198,38	12.198,38		8.428,04	3.770,34	355,53	6.959,79	1.468,25	355,53	6.950,39	9,40	1.477,65
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	12.392,52	2.392,52			2.392,52							
3390930000 - Idenizações e Restituições	0000082	15.441,02	59.441,02		48.316,36	11.124,66		48.316,36			48.316,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		297.702,38	314.702,38	13.436,48	242.756,33	71.946,05	21.292,01	226.288,08	16.468,25	16.532,01	205.342,20	20.945,88	37.414,13
00002013.0427111142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000083	303.145,47	352.145,47	49.000,00	352.145,47		37.187,90	316.115,72	36.029,75	37.187,90	316.115,72		36.029,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.145,47	352.145,47	49.000,00	352.145,47		37.187,90	316.115,72	36.029,75	37.187,90	316.115,72		36.029,75
00002013.0433111142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	106.910,58	129.910,58		126.910,58	3.000,00	11.985,52	123.973,76	2.936,82	11.985,52	123.973,76		2.936,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.910,58	129.910,58		126.910,58	3.000,00	11.985,52	123.973,76	2.936,82	11.985,52	123.973,76		2.936,82
00002013.2884311151.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA													
3290210000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000085	12.392,52	392,52			392,52							
4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000086	25.158,03	16.158,03	1.133,02	11.159,55	4.998,48	1.133,02	11.159,55		1.133,02	11.159,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.550,55	16.550,55	1.133,02	11.159,55	5.391,00	1.133,02	11.159,55		1.133,02	11.159,55		
00002013.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.													
9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000087	136.317,74	116.317,74			116.317,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.317,74	116.317,74			116.317,74							



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		906.411,76	954.411,76	63.569,50	732.971,93	221.439,83	71.598,45	677.537,11	55.434,82	66.838,45	656.591,23	20.945,88	76.380,70
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.0412211112.099 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000088	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	15.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	30.000,00	20.500,00			20.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	41.500,00			41.500,00							
00002014.1212211111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	17.536,59	17.536,59			17.536,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.536,59	17.536,59			17.536,59							
00002014.1212211111.054 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SECRETARIA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	57.838,26	47.838,26			47.838,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.838,26	47.838,26			47.838,26							
00002014.1212211112.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000093	45.127,49	63.627,49	6.634,10	58.682,15	4.945,34	6.634,10	58.682,15		6.512,10	52.048,05	6.634,10	6.634,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	110.597,41	147.597,41	4.322,76	142.821,42	4.775,99	4.322,76	142.821,42		4.102,61	138.498,66	4.322,76	4.322,76
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	21.546,99	15.546,99		10.570,00	4.976,99		10.570,00			10.570,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000096	104.664,53	70.550,93	5.260,00	56.519,14	14.031,79	2.478,17	53.737,31	2.781,83	6.981,55	49.562,06	4.175,25	6.957,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	15.432,20	12.932,20		7.195,36	5.736,84		7.195,36			7.195,36		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	91.536,63	88.036,63	5.345,35	86.378,07	1.658,56	5.232,53	72.111,22	14.266,85	7.445,48	67.295,10	4.816,12	19.082,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.905,25	398.291,65	21.562,21	362.166,14	36.125,51	18.667,56	345.117,46	17.048,68	25.041,74	325.169,23	19.948,23	36.996,91
00002014.1212211112.095 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.169,11	169,11			169,11							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000100	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000101	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	2.338,21	2.338,21			2.338,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.014,65	6.014,65			6.014,65							
00002014.1224211112.201 - APOIO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000104	15.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.000,00			12.000,00							



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.1230611112.016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000105	156.033,12	138.833,12	11.267,00	80.851,68	57.981,44	10.632,59	80.058,07	793,61	10.632,59	80.058,07		793,61
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	17.225,56	17.225,56			17.225,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.454,94	172.254,94	11.267,00	80.851,68	91.403,26	10.632,59	80.058,07	793,61	10.632,59	80.058,07		793,61
00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	56.196,49	52.196,49	3.412,53	22.640,65	29.555,84	3.412,53	22.640,65		3.459,73	22.640,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.196,49	52.196,49	3.412,53	22.640,65	29.555,84	3.412,53	22.640,65		3.459,73	22.640,65		
00002014.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000110	18.588,78	16.088,78			16.088,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.588,78	16.088,78			16.088,78							
00002014.1236111111.007 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PREDIOS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000111	263.304,68	189.704,68			64.348,39		64.348,39			64.348,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.304,68	189.704,68			64.348,39		64.348,39			64.348,39		
00002014.1236111111.049 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000112	90.364,43	10.660,43			10.660,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.364,43	10.660,43			10.660,43							
00002014.1236311112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00002014.1236411112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000119	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000121	56.196,26	56.196,26		37.602,00	18.594,26		37.602,00			37.602,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000122	114.347,91	114.347,91			114.347,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.132,95	189.132,95		37.602,00	151.530,95		37.602,00			37.602,00		
00002014.1281311112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.493.337,02	1.293.219,42	36.241,74	567.608,86	725.610,56	32.712,68	549.766,57	17.842,29	39.134,06	529.818,34	19.948,23	37.790,52



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
015 - FUNDEB													
00002015.1236111111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	105.882,26	57.482,26			57.482,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.882,26	57.482,26			57.482,26							
00002015.1236111111.058 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	257.203,28	246.203,28			246.203,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.203,28	246.203,28			246.203,28							
00002015.1236111112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	310.170,08	351.170,08	24.149,56	223.746,83	127.423,25	24.149,56	203.595,72	20.151,11	24.181,27	179.446,16	24.149,56	44.300,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	557.621,78	703.621,78	53.052,27	495.256,20	208.365,58	53.052,27	495.256,20		51.903,10	442.203,93	53.052,27	53.052,27
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	2.478,52	2.478,52		750,00	1.728,52		750,00			750,00		
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000129	3.717,76	2.717,76			2.717,76							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	91.314,98	182.087,08	12.082,48	167.221,60	14.865,48	11.715,33	165.671,95	1.549,65	740,00	79.822,02	85.849,93	87.399,58
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000131	9.294,39	4.235,89	3.079,30	3.079,30	1.156,59	3.079,30	3.079,30		3.079,30	3.079,30		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	13.383,94	13.383,94		716,00	12.667,94		716,00			716,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		987.981,45	1.259.695,05	92.363,61	890.769,93	368.925,12	91.996,46	869.069,17	21.700,76	79.903,67	706.017,41	163.051,76	184.752,52
00002015.1236111112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	208.700,16	203.400,16	11.634,98	93.565,44	109.834,72	11.634,98	93.565,44		11.520,14	81.930,46	11.634,98	11.634,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	104.379,85	120.679,85	8.787,18	87.347,73	33.332,12	8.787,18	87.347,73		9.359,58	78.560,55	8.787,18	8.787,18
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	2.478,46	2.478,46		2.478,46	2.478,46		2.478,46			2.478,46		
33903000000 - Material de Consumo	0000136	88.322,78	153.167,45	3.530,60	143.779,76	9.387,69	3.530,60	143.779,76		3.530,60	143.779,76		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	36.504,02	9.709,35		9.709,35	9.709,35		9.709,35			9.709,35		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	37.940,10	27.890,10	1.320,00	3.511,00	24.379,10	1.320,00	3.511,00			2.191,00	1.320,00	1.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.325,37	517.325,37	25.272,76	328.203,93	189.121,44	25.272,76	328.203,93		24.410,32	306.461,77	21.742,16	21.742,16
00002015.1236111112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	47.052,36	50.552,36	5.249,94	44.113,22	6.439,14	5.249,94	44.113,22		5.642,70	38.863,28	5.249,94	5.249,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	95.273,83	100.273,83	5.362,68	53.193,14	47.080,69	5.362,68	53.193,14		5.710,55	47.830,46	5.362,68	5.362,68
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000141	2.478,52	2.478,52	70,00	70,00	2.408,52	70,00	70,00		70,00	70,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000142	401.551,03	392.951,03	40.004,30	271.785,04	121.165,99	42.348,69	263.976,42	7.808,62	42.348,69	263.976,42		7.808,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	125.711,29	207.669,69	26.926,80	170.645,80	37.023,89	26.926,80	170.645,80		26.926,80	170.645,20	0,60	0,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	352.539,32	261.089,32	25.584,90	120.682,18	140.407,14	25.984,90	120.544,18	138,00	20.015,69	114.574,97	5.969,21	6.107,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.024.606,35	1.015.014,75	103.198,62	660.489,38	354.525,37	105.943,01	652.542,76	7.946,62	100.714,43	635.960,33	16.582,43	24.529,05
00002015.1236111112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	426.851,06	426.851,06		426.851,06		29.081,88	285.736,29	141.114,77	29.081,88	285.736,29		141.114,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.851,06	426.851,06		426.851,06		29.081,88	285.736,29	141.114,77	29.081,88	285.736,29		141.114,77
00002015.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	67.982,47	29.182,47			29.182,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.982,47	29.182,47			29.182,47							



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
015 - FUNDEB													
00002015.1236511111.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000147	353.213,15	329.213,15			329.213,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.213,15	329.213,15			329.213,15							
00002015.1236511111.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	514.029,27	514.029,27			514.029,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.029,27	514.029,27			514.029,27							
00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	19.322,96	2.322,96			2.322,96							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	16.648,07	4.548,07			4.548,07							
33903000000 - Material de Consumo	0000151	3.717,74	11.181,74		8.058,00	3.123,74		8.058,00			8.058,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	4.785,99	1.701,99			1.701,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	4.785,99	4.785,99			4.785,99							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	7.864,28	7.864,28			7.864,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.125,03	32.405,03		8.058,00	24.347,03		8.058,00			8.058,00		
00002015.1236511112.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	97.584,82	122.984,82	13.894,83	117.169,92	5.814,90	13.894,83	117.169,92		13.894,83	103.275,09	13.894,83	13.894,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	81.837,41	77.337,41	3.160,21	29.820,94	47.516,47	3.160,21	29.820,94		3.160,21	26.660,73	3.160,21	3.160,21
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000157	2.338,22	2.338,22			750,00		750,00			750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000158	14.029,28	56.424,88		55.574,44	850,44		55.574,44			55.574,44		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	4.676,41	2.276,41			2.276,41							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	4.676,43	1.576,43		179,00	1.397,43		179,00			179,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.142,57	262.938,17	17.055,04	203.494,30	59.443,87	17.055,04	203.494,30		17.055,04	186.439,26	17.055,04	17.055,04
00002015.1236611112.021 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000161	49.887,33	37.887,33			37.887,33							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	125.075,02	114.575,02			114.575,02							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000163	2.478,52	1.478,52			1.478,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000164	3.546,75	3.546,75			3.546,75							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000165	7.864,29	1.484,29			1.484,29							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	7.864,29	5.864,29			5.864,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.716,20	164.836,20			164.836,20							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.675.058,46	4.855.176,06	237.890,03	2.517.866,60	2.337.309,46	269.349,15	2.347.104,45	170.762,15	251.165,34	2.128.673,06	218.431,39	389.193,54
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00002016.1339211111.027 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	3.593,84	3.593,84			3.593,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.593,84	3.593,84			3.593,84							



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00002016.1339211111.041 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	192.072,81	192.072,81			192.072,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.072,81	192.072,81			192.072,81							
00002016.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	53.010,02	53.010,02			53.010,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.010,02	53.010,02			53.010,02							
00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	12.392,52	8.392,52			8.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	24.785,04	22.785,04			22.785,04							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000172	1.487,10	2.987,10		1.575,00	1.412,10		1.575,00			1.575,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000173	5.385,79	10.829,84		9.814,05	1.015,79		9.814,05			9.814,05		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	24.785,04	14.840,99			14.840,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	25.486,51	34.486,51	2.040,00	33.589,47	897,04	2.040,00	33.149,47	440,00	440,00	31.549,47	1.600,00	2.040,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000176	3.612,42	3.612,42			3.612,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.934,42	97.934,42	2.040,00	44.978,52	52.955,90	2.040,00	44.538,52	440,00	440,00	42.938,52	1.600,00	2.040,00
00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	49.785,04	49.785,04	2.960,85	13.232,64	36.552,40	306,65	10.578,44	2.654,20		10.271,79	306,65	2.960,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	53.365,53	53.365,53			53.365,53							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	195.031,72	195.031,72		121.330,00	73.701,72		121.330,00			121.330,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.182,29	298.182,29	2.960,85	134.562,64	163.619,65	306,65	131.908,44	2.654,20		131.601,79	306,65	2.960,85
00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	10.781,50	5.785,50	954,00	3.657,00	2.128,50	954,00	3.657,00		954,00	2.703,00	954,00	954,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	14.871,02	14.871,02	985,71	8.934,99	5.936,03	985,71	8.934,99		985,71	7.949,28	985,71	985,71
33903000000 - Material de Consumo	0000182	3.717,76	1.617,76			1.617,76							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000183	1.839,05	5.344,05		5.340,00	4,05	445,00	4.450,00	890,00	445,00	4.005,00	445,00	1.335,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.839,05	5.430,05	220,00	3.920,00	1.510,05	361,01	3.019,24	900,76	361,01	3.019,24		900,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.048,38	33.048,38	2.159,71	21.851,99	11.196,39	2.745,72	20.061,23	1.790,76	2.745,72	17.676,52	2.384,71	4.175,47
00002016.1369511111.045 - OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	118.063,11	118.063,11			118.063,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.063,11	118.063,11			118.063,11							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		795.904,87	795.904,87	7.160,56	201.393,15	594.511,72	5.092,37	196.508,19	4.884,96	3.185,72	192.216,83	4.291,36	9.176,32
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.2781211111.010 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CAMPOS FUTEBOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	120.711,43	120.711,43			120.711,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.711,43	120.711,43			120.711,43							



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.278121111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	56.919,61	56.919,61			56.919,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.919,61	56.919,61			56.919,61							
00002017.278131111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	121.188,27	121.188,27			121.188,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.188,27	121.188,27			121.188,27							
00002017.278131111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000189	71.706,29	67.706,29			67.706,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.706,29	67.706,29			67.706,29							
00002017.278131112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	10.902,94	6.702,94			6.702,94							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	60.076,46	57.876,46	3.305,56	33.055,60	24.820,86	3.305,56	33.055,60		3.305,56	29.750,04	3.305,56	3.305,56
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.858,87	4.358,87		3.519,98	838,89		3.519,98			3.519,98		
33903000000 - Material de Consumo	0000193	38.097,09	34.497,09		4.344,70	30.152,39		4.071,36	273,34		4.071,36		273,34
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	5.517,16	11.017,16		10.701,00	316,16		4.015,00	6.686,00		4.015,00		10.701,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000195	5.517,16	29.047,16		29.035,00	12,16	1.350,00	26.335,00	2.700,00	1.350,00	24.985,00	1.350,00	4.050,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000196	18.217,01	1.687,01		898,33	788,68		898,33			898,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.186,69	145.186,69	3.305,56	81.554,61	63.632,08	4.655,56	71.895,27	9.659,34	4.655,56	63.224,71	8.670,56	18.329,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		510.712,29	511.712,29	3.305,56	81.554,61	430.157,68	4.655,56	71.895,27	9.659,34	4.655,56	63.224,71	8.670,56	18.329,90
018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002018.278121112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO													
33903000000 - Material de Consumo	0000197	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	162.000,00	110.579,55			110.579,55							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	168.579,55			168.579,55							
00002018.278121112.085 - PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	244.494,40	107.602,79			107.602,79							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000204	2.247,20	2.247,20			2.247,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	51.685,60	51.685,60			51.685,60							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.550,80	242.659,19			242.659,19							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		599.550,80	411.238,74			411.238,74							
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000207	5.202,50	5.202,50			5.202,50							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000208	5.202,50	5.202,50			5.202,50							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000209	1.040,50	1.040,50			1.040,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000210	75.202,50	88.903,50	1.072,07	87.874,10	1.029,40		86.182,03	1.692,07		74.787,63	11.394,40	13.086,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000211	5.202,50	1.072,08			1.072,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000212	43.701,00	62.580,42	305,00	61.694,43	885,99	3.551,30	48.310,62	13.383,81	3.551,30	48.310,62		13.383,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.551,50	164.001,50	1.377,07	149.568,53	14.432,97	3.551,30	134.492,65	15.075,88	3.551,30	123.098,25	11.394,40	26.470,28
00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000213	137.423,00	42.564,20		34.008,20	8.556,00		34.008,20			7.212,60	26.795,60	26.795,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.423,00	42.564,20		34.008,20	8.556,00		34.008,20			7.212,60	26.795,60	26.795,60
00002019.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000214	58.110,87	51.110,87			51.110,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.110,87	51.110,87			51.110,87							
00002019.2678211121.057 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000215	178.554,56	447.366,62	119.391,61	444.520,62	2.846,00	57.955,74	383.084,75	61.435,87	57.955,74	383.084,75		61.435,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.554,56	447.366,62	119.391,61	444.520,62	2.846,00	57.955,74	383.084,75	61.435,87	57.955,74	383.084,75		61.435,87
00002019.2678211122.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000216	188.747,99	188.747,99	16.096,41	166.888,88	21.859,11	16.096,41	166.888,88		18.981,47	150.792,47	16.096,41	16.096,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000217	203.821,16	203.821,16	17.659,68	185.038,08	18.783,08	17.659,68	185.038,08		18.782,07	167.378,40	17.659,68	17.659,68
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000218	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000219	109.365,40	107.365,40	2.987,76	44.909,23	62.456,17	4.404,99	44.262,17	647,06	3.557,99	43.415,17	847,00	1.494,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000220	94.338,46	132.960,00		132.960,00		11.080,00	101.020,00	31.940,00	11.080,00	99.720,00	1.300,00	33.240,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000221	120.292,70	81.671,16		81.057,60	613,56	227,00	77.721,99	3.335,61	227,00	72.721,99	5.000,00	8.335,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.044,21	717.044,21	36.743,85	610.853,79	106.190,42	49.468,08	574.931,12	35.922,67	52.628,53	534.028,03	40.903,09	76.825,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.228.684,14	1.422.087,40	157.512,53	1.238.951,14	183.136,26	110.975,12	1.126.516,72	112.434,42	114.135,57	1.047.423,63	79.093,09	191.527,51
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	351.194,18	407.052,98		266.066,46	140.986,52		266.066,46			266.066,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.194,18	407.052,98		266.066,46	140.986,52		266.066,46			266.066,46		
00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCAS PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	94.250,85	44.800,85			44.800,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.250,85	44.800,85			44.800,85							
00002020.1545211121.014 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000224	15.860,13	57.860,13		30.000,00	27.860,13	5.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.860,13	57.860,13		30.000,00	27.860,13	5.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00002020.154521121.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000225	21.471,85	11.471,85			11.471,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.471,85	11.471,85			11.471,85							
00002020.154521121.016 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA COLETA DE LIXO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000226	97.213,03	97.213,03			97.213,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.213,03	97.213,03			97.213,03							
00002020.154521121.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000227	21.471,84	21.471,84			21.471,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.471,84	21.471,84			21.471,84							
00002020.154521122.030 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000228	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000229	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000230	7.559,48	3.559,48			3.559,48							
33903000000 - Material de Consumo	0000231	18.588,78	8.588,78		4.095,70	4.493,08		4.095,70		4.095,70			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000232	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000233	12.392,52	2.392,52		440,00	1.952,52		440,00		440,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.463,48	23.463,48		4.535,70	18.927,78		4.535,70		4.535,70			
00002020.154521122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000234	103.353,36	98.353,36	9.063,00	90.715,68	7.637,68	9.063,00	90.715,68		9.063,00	81.652,68	9.063,00	9.063,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000235	243.960,71	243.960,71	24.896,95	242.936,70	1.024,01	24.896,95	242.936,70		24.313,25	218.039,75	24.896,95	24.896,95
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000236	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000237	38.221,27	38.221,27	3.250,58	9.933,15	28.288,12	3.250,58	9.933,15			6.682,57	3.250,58	3.250,58
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000238	18.588,78	9.588,78			9.588,78							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000239	26.655,62	6.655,62		3.733,96	2.921,66	40,00	3.733,96		40,00	3.733,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.976,00	402.976,00	37.210,53	347.319,49	55.656,51	37.250,53	347.319,49		33.416,25	310.108,96	37.210,53	37.210,53
00002020.257521121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	70.613,83	57.613,83			57.613,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.613,83	57.613,83			57.613,83							
00002020.257521122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	230.414,22	234.414,22	32.391,76	193.555,16	40.859,06	29.957,64	179.420,56	14.134,60	29.957,64	179.420,56		14.134,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.414,22	234.414,22	32.391,76	193.555,16	40.859,06	29.957,64	179.420,56	14.134,60	29.957,64	179.420,56		14.134,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.386.929,41	1.358.338,21	69.602,29	841.476,81	516.861,40	72.208,17	802.342,21	39.134,60	68.373,89	765.131,68	37.210,53	76.345,13
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.082441111.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	54.024,54	42.924,54			42.924,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.024,54	42.924,54			42.924,54							



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	34.935,81	24.935,81			24.935,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.935,81	24.935,81			24.935,81							
00002021.0824411112.033 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000244	37.177,56	37.177,56			37.177,56							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000245	49.570,09	70.070,09	6.623,81	67.788,73	2.281,36	6.623,81	67.788,73		7.377,82	61.235,42	6.553,31	6.553,31
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000246	3.858,05	3.858,05		750,00	3.108,05		750,00			750,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000247	26.894,34	28.153,80	2.120,01	21.444,42	6.709,38	1.550,85	20.781,40	663,02	328,86	19.559,41	1.221,99	1.885,01
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000248	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000249	24.668,05	40.708,59		39.329,04	1.379,55	3.277,42	29.774,20	9.554,84	3.277,42	29.496,78	277,42	9.832,26
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000250	7.435,50	10.935,50	516,00	10.390,20	545,30	516,00	10.390,20		540,00	9.828,65	561,55	561,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.560,59	195.860,59	9.259,82	139.702,39	56.158,20	11.968,08	129.484,53	10.217,86	11.524,10	120.870,26	8.614,27	18.832,13
00002021.0824411112.041 - MANUTENCAO DESPESAS COM INATIVOS													
3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000251	162.505,71	164.505,71	16.331,06	163.310,60	1.195,11	16.331,06	163.310,60		16.331,06	146.979,54	16.331,06	16.331,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.505,71	164.505,71	16.331,06	163.310,60	1.195,11	16.331,06	163.310,60		16.331,06	146.979,54	16.331,06	16.331,06
00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000252	59.484,11	59.484,11	4.770,00	49.445,85	10.038,26	4.770,00	49.445,85		4.770,00	44.675,85	4.770,00	4.770,00
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000253	2.478,50	2.478,50		66,50	2.412,00		66,50			66,50		
3390300000 - Material de Consumo	0000254	12.392,52	8.392,52		264,32	8.128,20		264,32			264,32		
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000255	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000256	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	12.392,52	12.392,52	220,00	6.960,00	5.432,52	583,86	4.973,82	1.986,18	634,23	4.892,50	81,32	2.067,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.618,67	97.618,67	4.990,00	56.736,67	40.882,00	5.353,86	54.750,49	1.986,18	5.404,23	49.899,17	4.851,32	6.837,50
00002021.0824411112.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000258	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
3390300000 - Material de Consumo	0000259	1,102,93	102,93			102,93							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	1,102,93	1,102,93			1,102,93							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	1,102,93	1,102,93			1,102,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.411,72	3.411,72			3.411,72							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		512.057,04	529.257,04	30.580,88	359.749,66	169.507,38	33.653,00	347.545,62	12.204,04	33.259,39	317.748,97	29.796,65	42.000,69
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002022.0824411112.036 - AÇÕES DO IGDBF - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000262	7.435,50	5.885,50			5.885,50							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	13.631,78	10.031,78	954,00	9.540,00	491,78	954,00	9.540,00		954,00	8.586,00	954,00	954,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000264	3.717,76	3.717,76		750,00	2.967,76		750,00			750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000265	7.435,50	5.035,50			5.035,50							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000266	3.507,32	2.007,32			2.007,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000267	4.957,00	1.217,00			1.217,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000268	4.957,02	5.197,02	660,00	4.440,00	757,02		3.780,00	660,00		3.780,00		660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.641,88	33.091,88	1.614,00	14.730,00	18.361,88	954,00	14.070,00	660,00	954,00	13.116,00	954,00	1.614,00
00002022.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000269	9.914,02	23.114,02	2.262,04	22.620,40	493,62	2.262,04	22.620,40		2.262,04	20.358,36	2.262,04	2.262,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000270	47.836,28	58.236,28	3.248,29	44.039,02	14.197,26	3.248,29	44.039,02		3.248,29	40.790,73	3.248,29	3.248,29
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000271	3.787,90	2.487,90			2.487,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	22.497,78	41.742,78	1.678,66	25.871,00	15.871,78	1.148,66	24.800,33	1.070,67	1.155,66	24.800,33		1.070,67
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000273	4.957,00	3.457,00			3.457,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000274	9.914,00	5.533,00			5.533,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000275	20.497,29	27.883,29	1.100,00	14.611,95	13.271,34	1.512,41	11.421,30	3.190,65	969,08	10.581,30	840,00	4.030,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000276	19.407,16	5.407,16		1.060,00	4.347,16		1.060,00			1.060,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.811,43	167.861,43	8.288,99	108.202,37	59.659,06	8.171,40	103.941,05	4.261,32	7.635,07	97.590,72	6.350,33	10.611,65
00002022.0824411112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000277	18.588,78	13.088,78		896,80	12.191,98		896,80			896,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.588,78	13.088,78		896,80	12.191,98		896,80			896,80		
00002022.0824411112.058 - VUNERABILIDADE TEMPORARIA/ AUX. FUNERAL, NATALIDADE, ALUGUEL SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000278	21.640,15	1.050,15		288,00	762,15		288,00			288,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000279	7.716,10	18.136,10		12.800,00	5.336,10		12.800,00			12.800,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000280	2.478,52	258,52			258,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000281	4.957,00	7.519,00		5.040,00	2.479,00	320,00	4.400,00	640,00	320,00	4.080,00	320,00	960,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	4.957,00	1.785,00		1.389,24	395,76		956,20	433,04		921,86	34,34	467,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.748,77	28.748,77		19.517,24	9.231,53	320,00	18.444,20	1.073,04	320,00	18.089,86	354,34	1.427,38
00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000283	14.169,57	14.169,57			14.169,57							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000284	8.324,05	8.324,05			8.324,05							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000285	1.171,10	1.171,10			1.171,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000286	20.453,84	20.453,84		1.124,80	19.329,04		1.124,80			1.124,80		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000287	4.676,41	4.676,41		2.040,65	2.635,76		2.040,65			2.040,65		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000288	8.674,76	8.674,76			8.674,76							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000289	20.544,71	20.544,71			20.544,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.014,44	78.014,44		3.165,45	74.848,99		3.165,45			3.165,45		



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002022.082441112.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000290	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000291	1.169,10	1.169,10		169,90	999,20			169,90				169,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000292	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000293	2.338,22	1.538,22			1.538,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000294	4.676,43	1.876,43			1.876,43							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	3.507,32	3.507,32			3.507,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.029,27	10.429,27		169,90	10.259,37			169,90				169,90
00002022.082441112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGD M													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000296	1.169,10	1.869,10			719,10		1.150,00			1.150,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000297	2.338,22	8.338,22	502,00	4.377,22	3.961,00	502,00	4.377,22		502,00	4.377,22		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000298	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000300	2.338,22	338,22			338,22							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000301	17.536,59	7.236,59		999,00	6.237,59		999,00			999,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.889,45	21.289,45	502,00	6.526,22	14.763,23	502,00	6.526,22		502,00	6.526,22		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		363.724,02	352.524,02	10.404,99	153.207,98	199.316,04	9.947,40	147.043,72	6.164,26	9.411,07	139.385,05	7.658,67	13.822,93
023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS													
00002023.0824411121.019 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE CASAS POPULAR ZONA RURAL / URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000302	128.191,99	149.191,99		41.834,30	107.357,69		41.834,30		2.700,00	27.230,80	14.603,50	14.603,50
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000303	24.785,04	3.785,04			3.785,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.977,03	152.977,03		41.834,30	111.142,73		41.834,30		2.700,00	27.230,80	14.603,50	14.603,50
00002023.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	106.018,04	106.018,04		4.655,50	101.362,54		4.655,50			4.655,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.018,04	106.018,04		4.655,50	101.362,54		4.655,50			4.655,50		
00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000305	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000306	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000307	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000308	24.785,04	24.785,04		16.037,19	8.747,85		16.037,19			16.037,19		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000309	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.747,64	86.747,64		16.037,19	70.710,45		16.037,19			16.037,19		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		345.742,71	345.742,71		62.526,99	283.215,72		62.526,99		2.700,00	47.923,49	14.603,50	14.603,50
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
00002024.1012211112.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	55.146,50	94.366,50	3.216,04	92.784,79	1.581,71	3.216,04	92.784,79		3.216,04	89.568,75	3.216,04	3.216,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	67.205,10	137.205,10	25.129,29	135.183,34	2.021,76	25.129,29	135.183,34		44.906,16	110.054,05	25.129,29	25.129,29
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000313	3.717,76	10.717,76	550,00	9.770,08	947,68	550,00	9.770,08		550,00	9.770,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000314	118.527,40	170.489,91	7.178,43	157.054,82	13.435,09	13.710,32	156.434,82	620,00	6.531,89	149.256,39	7.178,43	7.798,43
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000315	2.548,65	1.648,65			1.648,65							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	16.543,95	4.703,71	500,00	3.500,00	1.203,71	500,00	3.500,00		500,00	3.000,00	500,00	500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	30.551,16	134.446,40	47.501,08	99.297,16	35.149,24	4.247,51	48.110,82	51.186,34	1.878,84	43.984,82	4.126,00	55.312,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.240,52	553.578,03	84.074,84	497.590,19	55.987,84	47.353,16	445.783,85	51.806,34	57.582,93	405.634,09	40.149,76	91.956,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		294.240,52	553.578,03	84.074,84	497.590,19	55.987,84	47.353,16	445.783,85	51.806,34	57.582,93	405.634,09	40.149,76	91.956,10
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.1012211112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000318	5.264,63	2.044,63			2.044,63							
33904100000 - Contribuições	0000319	101.402,53	97.402,53	15.000,00	97.000,00	402,53	8.796,74	76.691,58	20.308,42	6.655,74	74.550,38	2.141,20	22.449,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.667,16	99.447,16	15.000,00	97.000,00	2.447,16	8.796,74	76.691,58	20.308,42	6.655,74	74.550,38	2.141,20	22.449,62
00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000320	265.716,05	211.216,05			211.216,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.716,05	211.216,05			211.216,05							
00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000321	331.461,82	323.461,82			323.461,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.461,82	323.461,82			323.461,82							
00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000322	95.008,60	16.008,60			16.008,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.008,60	16.008,60			16.008,60							
00002025.1030111111.051 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000323	94.307,13	3.507,13			3.507,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.307,13	3.507,13			3.507,13							
00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	5.985,82	5.985,82			5.985,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.985,82	5.985,82			5.985,82							
00002025.1030111111.059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	101.748,79	284.410,58		283.500,00	910,58		283.500,00			283.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.748,79	284.410,58		283.500,00	910,58		283.500,00			283.500,00		



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.1030111112.053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - SF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000326	44.450,16	44.450,16	2.408,59	24.244,98	20.205,18	2.408,59	24.244,98		2.408,59	21.836,39	2.408,59	2.408,59
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000327	104.882,40	100.882,40	6.590,46	68.334,25	32.548,15	6.590,46	68.334,25		6.590,46	61.743,79	6.590,46	6.590,46
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000328	2.205,86	705,86			705,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000329	11.029,30	16.029,30		8.691,27	7.338,03			8.691,27				8.691,27
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000330	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	3.308,79	3.600,00		3.600,00			3.600,00			3.600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	5.514,65	5.514,65		3.378,00	2.136,65		3.378,00			2.478,00	900,00	900,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	6.617,58	3.017,58			3.017,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.214,60	176.405,81	8.999,05	108.248,50	68.157,31	8.999,05	99.557,23	8.691,27	8.999,05	89.658,18	9.899,05	18.590,32
00002025.1030111112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000334	1.102,93	1.102,93		140,00	962,93		140,00			140,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000335	113.414,50	95.914,50	17.161,19	91.697,69	4.216,81	16.601,67	84.967,77	6.729,92	16.601,67	84.967,77		6.729,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000336	11.029,30											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000337	59.641,90	51.641,90	8.503,20	31.750,55	19.891,35	8.503,20	30.650,55	1.100,00	2.232,50	24.379,85	6.270,70	7.370,70
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000338	11.029,30	3.029,30		537,24	2.492,06		537,24			537,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.217,93	151.688,63	25.664,39	124.125,48	27.563,15	25.104,87	116.295,56	7.829,92	18.834,17	110.024,86	6.270,70	14.100,62
00002025.1030111112.062 - PAB FIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000339	110.293,00	175.793,00		138.684,01	37.108,99		138.684,01		23.366,29	138.684,01		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000340	113.414,50	117.214,50	38.419,07	71.409,59	45.804,91	38.419,07	71.409,59			32.990,52	38.419,07	38.419,07
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000341	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000342	61.389,50	2.889,50			2.889,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000343	34.336,50	34.336,50		10.470,00	23.866,50		10.470,00			10.470,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000344	60.765,20	40.765,20		32.983,32	7.781,88	2.750,00	32.983,32		2.750,00	32.083,32	900,00	900,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000345	8.823,44											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000346	23.931,50	8.931,50			8.931,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.159,50	382.136,06	38.419,07	253.546,92	128.589,14	41.169,07	253.546,92		26.116,29	214.227,85	39.319,07	39.319,07
00002025.1030111112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000347	34.087,90	93.487,90	7.617,86	70.060,06	23.427,84	7.617,86	70.060,06		7.617,86	62.442,20	7.617,86	7.617,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000348	23.058,60	34.058,60	1.431,00	23.444,63	10.613,97	1.431,00	23.444,63		1.431,00	22.013,63	1.431,00	1.431,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000349	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000350	3.205,86	1.205,86			1.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000351	2.705,86	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000352	2.705,86	2.705,86			2.705,86							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000353	3.808,79	1.808,79			1.808,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.675,80	134.869,94	9.048,86	93.504,69	41.365,25	9.048,86	93.504,69		9.048,86	84.455,83	9.048,86	9.048,86



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.064 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000354	22.912,93	48.912,93	3.466,11	46.967,70	1.945,23	3.466,11	46.967,70		4.897,11	43.501,59	3.466,11	3.466,11
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000355	118.817,01	78.817,01	7.059,06	73.835,82	4.981,19	7.059,06	73.835,82		8.235,57	66.776,76	7.059,06	7.059,06
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000356	1.102,93	302,93			302,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000357	3.308,79	428,77			428,77							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	3.308,79	108,79			108,79							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.656,31	130.776,29	10.525,17	120.803,52	9.972,77	10.525,17	120.803,52		13.132,68	110.278,35	10.525,17	10.525,17
00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000360	45.127,48	12.203,18		10.036,54	2.166,64		9.218,54	818,00		9.218,54		818,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.127,48	12.203,18		10.036,54	2.166,64		9.218,54	818,00		9.218,54		818,00
00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000361	130.224,54	205.824,54	4.300,79	133.859,26	71.965,28	1.300,65	101.893,46	31.965,80		100.592,81	1.300,65	33.266,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.224,54	205.824,54	4.300,79	133.859,26	71.965,28	1.300,65	101.893,46	31.965,80		100.592,81	1.300,65	33.266,45
00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000362	32.682,73	13.082,73		6.261,13	6.821,60		4.385,81	1.875,32		4.385,81		1.875,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.682,73	13.082,73		6.261,13	6.821,60		4.385,81	1.875,32		4.385,81		1.875,32
00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000363	55.579,53	26.279,53		8.603,80	17.675,73		7.073,50	1.530,30		7.073,50		1.530,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.579,53	26.279,53		8.603,80	17.675,73		7.073,50	1.530,30		7.073,50		1.530,30
00002025.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	1.602,93	43.850,34	2.262,04	23.374,41	20.475,93	2.262,04	23.374,41		2.262,04	21.112,37	2.262,04	2.262,04
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	53.857,40	58.857,40	5.262,04	55.199,60	3.657,80	5.262,04	55.199,60		6.720,37	49.937,56	5.262,04	5.262,04
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000366	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000367	11.653,60	7.653,60		5.762,72	1.890,88		5.762,72			5.762,72		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	5.514,65	1.514,65			1.514,65							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	5.514,65	5.514,65		1.600,00	3.914,65		1.600,00			1.600,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	7.720,51	20,51			20,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.069,60	119.617,01	7.524,08	85.936,73	33.680,28	7.524,08	85.936,73		8.982,41	78.412,65	7.524,08	7.524,08
00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	1.239,26	1.239,26			1,239,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000373	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000374	1,239,26	39,26			39,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.196,30	4.996,30			4.996,30							



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.078 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000376	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000378	1.239,26	39,26			39,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000379	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.957,04	3.757,04			3.757,04							
00002025.103011112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SAÚDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000380	264.902,97	264.902,97			264.902,97							24.859,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		264.902,97	264.902,97			264.902,97	24.387,61	240.043,06	24.859,91	24.387,61	240.043,06		24.859,91
00002025.103011112.086 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000381	1.636,75	1.636,75			1.636,75							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000382	49.932,80	53.932,80	2.782,71	33.759,81	20.172,99	2.782,71	29.822,10	3.937,71	2.737,71	27.039,39	2.782,71	6.720,42
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000383	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.323,21	57.323,21	2.782,71	33.759,81	23.563,40	2.782,71	29.822,10	3.937,71	2.737,71	27.039,39	2.782,71	6.720,42
00002025.103011112.087 - PROGRAMA SAUDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000384	28.175,50	28.175,50			28.175,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000385	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000386	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000387	9.867,27	9.867,27			9.867,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.902,93	50.902,93			50.902,93							
00002025.103011112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000388	4.676,42	4.676,42			4.676,42							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000389	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000390	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000391	2.922,76	2.922,76			2.922,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.459,34	20.459,34			20.459,34							
00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000392	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000393	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000394	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000395	1.753,62	1.753,62			1.753,62							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000396	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.768,26	8.768,26			8.768,26							



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.092 - MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
33903000000 - Material de Consumo	0000397	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000398	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000399	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000400	884,55	884,55			884,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.638,20	5.638,20			5.638,20							
00002025.103011112.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000401	286.636,00	183.736,00		4.440,03	179.295,97		4.440,03			4.440,03		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000402	390.186,64	280.186,64		261.463,78	18.722,86		261.463,78			261.463,78		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000403	35.146,50	15.146,50	97,30	3.672,30	11.474,20	18,05	3.593,05	79,25		3.575,00	18,05	97,30
33903000000 - Material de Consumo	0000404	205.682,92	205.682,92	3.525,37	46.169,57	159.513,35	2.428,51	44.242,60	1.926,97		41.814,09	2.428,51	4.355,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000405	57.780,33	27.680,33	3.600,00	22.237,00	5.443,33	3.600,00	18.637,00	3.600,00	3.600,00	18.637,00		3.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000406	361.692,11	531.692,11	46.451,64	485.279,74	46.412,37	48.948,07	475.389,53	9.890,21	48.187,22	474.628,68	760,85	10.651,06
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000407	10.405,00	1.050,00		1.000,00	50,00		1.000,00			1.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000408	56.146,50	4.146,50			4.146,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.403.676,00	1.249.321,00	53.674,31	824.262,42	425.058,58	54.994,63	808.765,99	15.496,43	51.787,22	805.558,58	3.207,41	18.703,84
00002025.103021112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000409	2.806,92	2.806,92			2.806,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806,92	2.806,92			2.806,92							
00002025.103021112.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000410	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.785,04	24.785,04			24.785,04							
00002025.103031112.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LABORATORIO REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000411	132.924,44	132.924,44	7.480,00	74.800,00	58.124,44	7.480,00	74.800,00		7.480,00	74.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.924,44	132.924,44	7.480,00	74.800,00	58.124,44	7.480,00	74.800,00		7.480,00	74.800,00		
00002025.103041112.074 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000412	3.371,22	371,22			371,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000413	5.701,94	2.701,94			2.701,94							
33903000000 - Material de Consumo	0000414	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	3.308,79	3.308,79			3.308,79							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	3.308,79	2.308,79			2.308,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.896,60	10.896,60			10.896,60							



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.1030511112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFFVPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000417	3.815,93	10.631,86		4.821,63	5.810,23		4.821,63			4.821,63		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000418	5.701,94	10.486,01		7.059,06	3.426,95		7.059,06			7.059,06		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000419	1.102,93	1.102,93		950,00	152,93		950,00			950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000420	5.577,08	11.377,08	1.805,67	11.123,15	253,93	1.805,67	11.123,15		1.805,67	11.123,15		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	3.308,79	2.308,79		1.450,00	858,79		1.450,00			1.450,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	3.308,79	1.808,79		937,00	871,79		937,00			937,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000423	4.411,72	1.511,72			1.511,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.227,18	39.227,18	1.805,67	26.340,84	12.886,34	1.805,67	26.340,84		1.805,67	26.340,84		
00002025.1030511112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000424	10.352,85	6.352,85	4.440,03	4.440,03	1.912,82	4.440,03	4.440,03				4.440,03	4.440,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000425	12.691,06	2.691,06			2.691,06							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000426	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
33903000000 - Material de Consumo	0000427	12.574,11	14.666,87		4.072,55	10.594,32		4.072,55			4.072,55		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000428	1.169,11	97,06			97,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000429	1.169,11	2.148,40		2.088,30	60,10		1.903,50	184,80		1.903,50		184,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.125,35	27.125,35	4.440,03	10.600,88	16.524,47	4.440,03	10.416,08	184,80		5.976,05	4.440,03	4.624,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.430.093,17	4.200.755,66	189.664,13	2.560.093,49	1.640.662,17	208.359,14	2.442.595,61	117.497,88	179.967,41	2.346.136,68	96.458,93	213.956,81
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00002026.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000430	91.526,21	85.526,21			85.526,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.526,21	85.526,21			85.526,21							
00002026.1751211121.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000431	67.862,45	57.862,45			57.862,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.862,45	57.862,45			57.862,45							
00002026.1751211122.044 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ESGOTO SANITARIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000432	6.196,26	4.196,26			4.196,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000433	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000434	14.785,04	285,04			285,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000435	12.392,52	392,52			392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000436	12.392,52	784,18			784,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.962,60	11.854,26			11.854,26							



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000437	24.785,04	19.285,04	2.208,00	16.510,29	2.774,75	2.208,00	16.510,29		2.208,00	14.302,29	2.208,00	2.208,00
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000438	37.177,56	35.177,56	3.387,09	34.574,20	603,36	3.387,09	34.574,20		3.387,09	31.187,11	3.387,09	3.387,09
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000439	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
3390300000 - Material de Consumo	0000440	37.177,56	74.377,56	18.405,00	73.780,40	597,16	18.405,00	73.780,40			55.375,40	18.405,00	18.405,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000441	37.177,56	26.677,56		26.000,00	677,56	2.000,00	18.000,00	8.000,00	2.000,00	18.000,00		8.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000442	39.570,09	77.078,43		76.156,12	922,31		70.813,63	5.342,49	1.702,95	69.365,85	1.447,78	6.790,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.366,31	235.074,65	24.000,09	227.021,01	8.053,64	26.000,09	213.678,52	13.342,49	9.298,04	188.230,65	25.447,87	38.790,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		389.717,57	390.317,57	24.000,09	227.021,01	163.296,56	26.000,09	213.678,52	13.342,49	9.298,04	188.230,65	25.447,87	38.790,36
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002027.1854111121.046 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
4490510000 - Obras e Instalações	0000443	7.431,57	4.431,57			4.431,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.431,57	4.431,57			4.431,57							
00002027.1854111122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000444	6.196,26	43.368,56	4.279,42	39.307,99	4.060,57	4.279,42	39.307,99		5.048,75	35.028,57	4.279,42	4.279,42
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000445	2.726,44	2.726,44			2.726,44							
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000446	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
3390300000 - Material de Consumo	0000447	12.392,52	2.720,22			2.720,22							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000448	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000449	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000450	4.957,00	457,00			457,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000451	4.957,00	4.957,00		640,00	4.317,00		640,00			640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.143,24	64.143,24	4.279,42	39.947,99	24.195,25	4.279,42	39.947,99		5.048,75	35.668,57	4.279,42	4.279,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.574,81	68.574,81	4.279,42	39.947,99	28.626,82	4.279,42	39.947,99		5.048,75	35.668,57	4.279,42	4.279,42
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002028.2060611131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000452	37.019,21	40.019,21			40.019,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.019,21	40.019,21			40.019,21							
00002028.2060611131.022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE GALPÃO APOIO PRODUTOR													
4490510000 - Obras e Instalações	0000453	62.234,16	37.234,16			37.234,16							
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000454	10.767,94	2.767,94			2.767,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.002,10	40.002,10			40.002,10							



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

Emissão: 28/11/2018 15:12:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000455	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000456	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000457	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000458	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000459	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000460	6.196,26	96,26			96,26							
33904100000 - Contribuições	0000461	74.355,13	66.355,13		60.000,00	6.355,13	2.892,86	34.271,24	25.728,76	2.892,86	34.271,24		25.728,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.857,93	88.757,93		60.000,00	28.757,93	2.892,86	34.271,24	25.728,76	2.892,86	34.271,24		25.728,76
00002028.2060611132.048 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000462	30.981,30	27.981,30		11.936,25	16.045,05		11.936,25			11.936,25		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000463	37.177,56	14.177,56	1.238,29	12.646,32	1.531,24	1.238,29	12.646,32		1.238,29	11.408,03	1.238,29	1.238,29
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000464	3.717,76	2.217,76		250,00	1.967,76		250,00			250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000465	18.588,78	33.925,04	2.606,96	29.517,98	4.407,06	2.731,90	28.622,42	895,56	1.324,50	27.215,02	1.407,40	2.302,96
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000466	6.196,26	1.196,26			1.196,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000467	6.196,26	6.660,00		6.660,00		555,00	5.550,00	1.110,00	555,00	4.995,00	555,00	1.665,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000468	14.496,91	29.696,91		23.088,27	6.608,64	464,11	18.037,00	5.051,27	464,11	8.882,55	9.154,45	14.205,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.354,83	115.854,83	3.845,25	84.098,82	31.756,01	4.989,30	77.041,99	7.056,83	3.581,90	64.686,85	12.355,14	19.411,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.234,07	284.634,07	3.845,25	144.098,82	140.535,25	7.882,16	111.313,23	32.785,59	6.474,76	98.958,09	12.355,14	45.140,73
TOTAL ÓRGÃO:		20.403.673,13	20.403.673,13	1.025.072,41	11.564.151,16	8.839.521,97	1.022.304,41	10.769.504,65	794.646,51	961.791,67	10.074.498,88	695.005,77	1.489.652,28
TOTAL GERAL:		21.323.673,13	21.323.673,13	1.059.572,41	12.280.475,71	9.043.197,42	1.069.895,75	11.340.062,96	940.412,75	1.016.341,96	10.644.846,72	695.216,24	1.635.628,99

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE