



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

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													
4490510000 - 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	169.358,04	265.858,56	34.461,72	169.358,04		265.858,56
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00	8.227,84	32.279,04	87.720,96	8.227,84	32.279,04		8.227,84	32.279,04		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00		460,00	4.540,00		460,00			460,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00	69,90	11.988,90	8.011,10	69,90	11.988,90		938,90	11.988,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	8.297,74	479.944,54	145.055,46	42.759,46	214.085,98	265.858,56	43.628,46	214.085,98		265.858,56
00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000006	5.000,00	5.000,00		1.820,00	3.180,00		1.820,00			1.820,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00	6.500,00	32.500,00	45.500,00	6.500,00	32.500,00		45.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		79.820,00	5.180,00	6.500,00	34.320,00	45.500,00	6.500,00	34.320,00		45.500,00
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	15.073,24	24.196,76	2.937,62	15.073,24		24.196,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000010	21.000,00	21.000,00		8.227,84	12.772,16		8.227,84			8.227,84		
33903000000 - Material de Consumo	0000011	20.000,00	20.000,00	1.590,47	2.925,72	17.074,28	1.590,47	2.925,72		1.590,47	2.925,72		
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	1.694,90	28.371,10	36.628,90	3.529,18	14.112,38	14.258,72	3.029,18	13.612,38	500,00	14.758,72
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	3.285,37	78.794,66	101.205,34	8.057,27	40.339,18	38.455,48	7.557,27	39.839,18	500,00	38.955,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		920.000,00	920.000,00	11.583,11	638.559,20	281.440,80	57.316,73	288.745,16	349.814,04	57.685,73	288.245,16	500,00	350.314,04
TOTAL ÓRGÃO:		920.000,00	920.000,00	11.583,11	638.559,20	281.440,80	57.316,73	288.745,16	349.814,04	57.685,73	288.245,16	500,00	350.314,04



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
010 - GABINETE PREFEITO													
00002010.020611141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	14.496,91	14.496,91			14.496,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.496,91	14.496,91			14.496,91							
00002010.020611142.002 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS PRECATORIOS													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	11.289,59	11.289,59			11.289,59							
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390300000 - Material de Consumo	0000005	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	3.717,84	3.717,84			3.717,84							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000007	86.747,65	74.348,57			74.348,57							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	11.289,59	11.289,59			11.289,59							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	11.289,59	11.289,59			11.289,59							
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000010	188.112,64	188.112,64	10.000,00	105.000,00	83.112,64	10.000,00	105.000,00		10.000,00	105.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.231,94	324.832,86	10.000,00	105.000,00	219.832,86	10.000,00	105.000,00		10.000,00	105.000,00		
00002010.041221142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	21.043,90	21.043,90	1.945,26	10.046,15	10.997,75	1.945,26	10.046,15		1.945,26	10.046,15		
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	272.276,45	272.276,45	35.842,59	172.938,49	99.337,96	35.842,59	172.938,49		35.842,59	172.938,49		
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	35.486,51	35.486,51		8.541,00	26.945,51		8.541,00			2.941,00	5.600,00	5.600,00
3390300000 - Material de Consumo	0000014	34.785,04	34.785,04	638,64	13.028,45	21.756,59	1.459,44	12.894,93	133,52	1.339,16	12.389,81	505,12	638,64
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	23.382,12	23.382,12			23.382,12							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	45.480,42	45.480,42	40,00	1.731,35	43.749,07	40,00	1.731,35		40,00	1.691,35	40,00	40,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.454,44	432.454,44	38.466,49	206.285,44	226.169,00	39.287,29	206.151,92	133,52	39.167,01	200.006,80	6.145,12	6.278,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		784.183,29	771.784,21	48.466,49	311.285,44	460.498,77	49.287,29	311.151,92	133,52	49.167,01	305.006,80	6.145,12	6.278,64
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.041221141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO													
4490510000 - Obras e Instalações	0000017	59.858,22	50.858,22			50.858,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.858,22	50.858,22			50.858,22							
00002012.041221141.002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000018	13.795,45	13.795,45			13.795,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.795,45	13.795,45			13.795,45							
00002012.041221141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	34.465,10	34.465,10			34.465,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.465,10	34.465,10			34.465,10							
00002012.041221141.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GABINETE DO PREFEITO													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	42.845,92	42.845,92			42.845,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.845,92	42.845,92			42.845,92							



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

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	18.741,10	30.434,90	3.751,62	18.741,10		30.434,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.140,17	99.140,17		49.176,00	49.964,17	3.751,62	18.741,10	30.434,90	3.751,62	18.741,10		30.434,90
00002012.0412211142.012 - DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000024	2.478,46	2.478,46			2.478,46							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	6.546,99	6.546,99			6.546,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	95.050,51	95.050,51	258,24	81.397,83	13.652,68	4.654,40	24.535,10	56.862,73	3.122,99	18.921,63	5.613,47	62.476,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.075,96	104.075,96	258,24	81.397,83	22.678,13	4.654,40	24.535,10	56.862,73	3.122,99	18.921,63	5.613,47	62.476,20
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	1.526,40	6.487,20	18.297,84	1.526,40	6.487,20		1.526,40	6.487,20		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000030	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	2.338,21	2.338,21			2.338,21							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	6.196,26	6.196,26	211,65	5.411,65	784,61	211,65	820,56	4.591,09	211,65	820,56		4.591,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.429,79	49.429,79	1.738,05	11.898,85	37.530,94	1.738,05	7.307,76	4.591,09	1.738,05	7.307,76		4.591,09
00002012.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	23.382,12	23.382,12			23.382,12							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	15.198,38	15.198,38	100,00	2.035,30	13.163,08	100,00	1.994,80	40,50		1.894,80	100,00	140,50
33903000000 - Material de Consumo	0000036	60.453,67	60.453,67	6.007,36	19.890,54	40.563,13	6.042,15	16.891,28	2.999,26	4.380,80	13.474,54	3.416,74	6.416,00
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	32.400,00	64.800,00	8.100,00	32.400,00		64.800,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	50.981,30	52.380,38		49.024,62	3.355,76	2.733,00	29.693,62	19.331,00	2.733,00	26.960,62	2.733,00	22.064,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	181.729,08	192.729,08	22.301,65	157.507,76	35.221,32	26.706,92	90.536,24	66.971,52	15.618,64	70.849,29	19.686,95	86.658,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.165,05	570.564,13	28.409,01	325.658,22	244.905,91	43.682,07	171.515,94	154.142,28	30.832,44	145.579,25	25.936,69	180.078,97



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000043	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000044	6.196,26	4.082,18			4.082,18							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	6.196,26											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	96.089,66	104.400,00		104.400,00		34.800,00	69.600,00		8.700,00	34.800,00		69.600,00
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		34.800,00	69.600,00	8.700,00	34.800,00		69.600,00
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	5.246,55	19.538,49	985,71	5.246,55		985,71	5.246,55		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000063	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000064	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000065	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000066	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	3.717,76	3.717,76			3.717,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.244,84	58.244,84	985,71	5.246,55	52.998,29	985,71	5.246,55		985,71	5.246,55		



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0618111142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL													
3390300000 - Material de Consumo	0000068	12.392,52	12.392,52	495,38	5.610,73	6.781,79	782,09	5.408,71	202,02	846,50	5.115,35	293,36	495,38
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	12.392,52	12.320,52			12.320,52							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	30.981,30	31.053,30	220,00	6.600,00	24.453,30	574,08	3.070,24	3.529,76	220,00	2.716,16	354,08	3.883,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.766,34	55.766,34	715,38	12.210,73	43.555,61	1.356,17	8.478,95	3.731,78	1.066,50	7.831,51	647,44	4.379,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.308.517,18	1.311.916,26	32.106,39	590.488,18	721.428,08	56.168,02	271.125,40	319.362,78	50.197,31	238.927,80	32.197,60	351.560,38
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	5.070,00	7.322,52	1.104,00	5.070,00		1.104,00	5.070,00		
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	89.140,17	89.140,17	5.540,92	35.379,34	53.760,83	5.540,92	35.379,34		5.540,92	35.379,34		
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000074	12.392,52	12.392,52		100,00	12.292,52		100,00			100,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000075	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000076	10.000,00	10.000,00		1.600,00	8.400,00		1.600,00			1.600,00		
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000077	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000078	94.269,15	94.269,15		90.000,00	4.269,15	7.500,00	37.500,00	52.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	60.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000079	11.691,06	11.691,06			11.691,06							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000080	15.198,38	15.198,38		8.428,04	6.770,34	570,24	5.323,02	3.105,02	512,21	5.255,59	67,43	3.172,45
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
3390930000 - Idenizações e Restituições	0000082	15.441,02	24.441,02		15.203,92	9.237,10		15.203,92			15.203,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		297.702,38	306.702,38	6.644,92	155.781,30	150.921,08	14.715,16	100.176,28	55.605,02	14.657,13	92.608,85	7.567,43	63.172,45
00002013.0427111142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000083	303.145,47	303.145,47		303.145,47		33.675,48	158.319,58	144.825,89	33.675,48	158.319,58		144.825,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.145,47	303.145,47		303.145,47		33.675,48	158.319,58	144.825,89	33.675,48	158.319,58		144.825,89
00002013.0433111142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	106.910,58	106.910,58		106.910,58		14.910,53	64.920,23	41.990,35	14.910,53	64.920,23		41.990,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.910,58	106.910,58		106.910,58		14.910,53	64.920,23	41.990,35	14.910,53	64.920,23		41.990,35
00002013.2884311151.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA													
3290210000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000085	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000086	25.158,03	25.158,03	1.113,98	5.532,16	19.625,87	1.113,98	5.532,16		1.113,98	5.532,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.550,55	37.550,55	1.113,98	5.532,16	32.018,39	1.113,98	5.532,16		1.113,98	5.532,16		
00002013.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.													
9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000087	136.317,74	136.317,74			136.317,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.317,74	136.317,74			136.317,74							



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		906.411,76	915.411,76	7.758,90	571.369,51	344.042,25	64.415,15	328.948,25	242.421,26	64.357,12	321.380,82	7.567,43	249.988,69
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.041221112.099 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000088	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
00002014.1212211111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	17.536,59	17.536,59			17.536,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.536,59	17.536,59			17.536,59							
00002014.1212211111.054 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SECRETARIA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	57.838,26	57.838,26			57.838,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.838,26	57.838,26			57.838,26							
00002014.1212211112.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000093	45.127,49	45.127,49	875,26	21.183,55	23.943,94	875,26	21.183,55		875,26	21.183,55		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	110.597,41	110.597,41		17.291,92	93.305,49		17.291,92			17.291,92		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	21.546,99	21.546,99	2.075,00	7.775,00	13.771,99	2.075,00	7.775,00		2.075,00	7.775,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000096	104.664,53	61.550,93	5.526,60	24.250,51	37.300,42	7.551,07	24.250,51		3.650,35	20.349,79	3.900,72	3.900,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	15.432,20	12.932,20			12.932,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	91.536,63	94.036,63	4.473,00	63.096,93	30.939,70	6.763,04	41.480,84	21.616,09	5.270,23	34.943,14	6.537,70	28.153,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.905,25	345.791,65	12.949,86	133.597,91	212.193,74	17.264,37	111.981,82	21.616,09	11.870,84	101.543,40	10.438,42	32.054,51
00002014.1212211112.095 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.169,11	1.169,11			1,169,11							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000100	1,169,11	1,169,11			1,169,11							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000101	1,169,11	1,169,11			1,169,11							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	1,169,11	1,169,11			1,169,11							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	2,338,21	2,338,21			2,338,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,014,65	7,014,65			7,014,65							
00002014.1224211112.201 - APOIO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000104	15,000,00	12,000,00			12,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15,000,00	12,000,00			12,000,00							



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002014.1230611112.016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000105	156.033,12	140.833,12	12.490,58	49.936,19	90.896,93	12.490,58	49.776,99	159,20	4.412,51	39.781,00	9.995,99	10.155,19
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	17.225,56	17.225,56			17.225,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.454,94	174.254,94	12.490,58	49.936,19	124.318,75	12.490,58	49.776,99	159,20	4.412,51	39.781,00	9.995,99	10.155,19
00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	56.196,49	56.196,49	4.957,51	15.942,03	40.254,46	4.957,51	15.942,03		2.391,26	13.375,78	2.566,25	2.566,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.196,49	56.196,49	4.957,51	15.942,03	40.254,46	4.957,51	15.942,03		2.391,26	13.375,78	2.566,25	2.566,25
00002014.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000110	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.588,78	18.588,78			18.588,78							
00002014.1236111111.007 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PREDIOS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000111	263.304,68	276.704,68		56.825,19	219.879,49	6.705,80	56.825,19		6.705,80	56.825,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.304,68	276.704,68		56.825,19	219.879,49	6.705,80	56.825,19		6.705,80	56.825,19		
00002014.1236111111.049 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000112	90.364,43	66.660,43			66.660,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.364,43	66.660,43			66.660,43							
00002014.1236311112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00002014.1236411112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000119	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000121	56.196,26	56.196,26	14.175,00	24.975,00	31.221,26	14.175,00	24.975,00		14.175,00	24.975,00		
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	14.175,00	24.975,00	164.157,95	14.175,00	24.975,00		14.175,00	24.975,00		
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	1.421.719,42	44.572,95	281.276,32	1.140.443,10	55.593,26	259.501,03	21.775,29	39.555,41	236.500,37	23.000,66	44.775,95



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

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	86.482,26			86.482,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.882,26	86.482,26			86.482,26							
00002015.1236111111.058 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	257.203,28	257.203,28			257.203,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.203,28	257.203,28			257.203,28							
00002015.1236111112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	310.170,08	310.170,08		70.505,70	239.664,38		70.505,70			70.505,70		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	557.621,78	596.121,78		215.820,44	380.301,34		215.820,44			215.820,44		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	2.478,52	2.478,52		750,00	1.728,52		750,00			750,00		
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000129	3.717,76	3.717,76			3.717,76							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	91.314,98	147.987,08	20.664,41	135.138,57	12.848,51	21.582,91	132.440,47	2.698,10	10.488,88	43.069,84	89.370,63	92.068,73
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000131	9.294,39	1.235,89			1.235,89							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	13.383,94	13.383,94			716,00		716,00			716,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		987.981,45	1.075.095,05	20.664,41	422.930,71	652.164,34	21.582,91	420.232,61	2.698,10	10.488,88	330.861,98	89.370,63	92.068,73
00002015.1236111112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	208.700,16	208.700,16		33.272,38	175.427,78		33.272,38			33.272,38		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	104.379,85	104.379,85		37.533,72	66.846,13		37.533,72			37.533,72		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	2.478,46	2.478,46			2.478,46							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	88.322,78	140.067,45	18.212,54	132.326,66	7.740,79	28.727,94	128.179,46	4.147,20	63.604,93	118.721,55	9.457,91	13.605,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	36.504,02	13.609,35			13.609,35							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	37.940,10	33.140,10		1.074,00	32.066,10		1.074,00			1.074,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.325,37	502.375,37	18.212,54	204.206,76	298.168,61	28.727,94	200.059,56	4.147,20	63.604,93	190.601,65	9.457,91	13.605,11
00002015.1236111112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	47.052,36	47.052,36		17.216,95	29.835,41		17.216,95			17.216,95		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	95.273,83	95.273,83		25.404,42	69.869,41		25.404,42			25.404,42		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000141	2.478,52	2.478,52			2.478,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000142	401.551,03	401.551,03	23.382,62	134.778,45	266.772,58	26.200,38	129.135,98	5.642,47	15.011,66	117.947,26	11.188,72	16.831,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	125.711,29	106.669,69	20.572,60	43.238,40	63.431,29	20.572,60	43.238,40		20.502,00	43.167,80	70,60	70,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	352.539,32	342.689,32	15.808,07	63.519,14	279.170,18	15.719,07	62.525,14	994,00	15.238,07	62.044,14	481,00	1.475,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.024.606,35	995.714,75	59.763,29	284.157,36	711.557,39	62.492,05	277.520,89	6.636,47	50.751,73	265.780,57	11.740,32	18.376,79
00002015.1236111112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	426.851,06	426.851,06		426.851,06			30.486,53	134.653,35	292.197,71	30.486,53	134.653,35	292.197,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.851,06	426.851,06		426.851,06			30.486,53	134.653,35	292.197,71	30.486,53	134.653,35	292.197,71
00002015.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	67.982,47	63.382,47			63.382,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.982,47	63.382,47			63.382,47							



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	19.322,96			19.322,96							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	16.648,07	16.648,07			16.648,07							
33903000000 - Material de Consumo	0000151	3.717,74	11.181,74		8.058,00	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	61.505,03		8.058,00	53.447,03		8.058,00			8.058,00		
00002015.1236511112.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	97.584,82	97.584,82		34.516,23	63.068,59		34.516,23			34.516,23		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	81.837,41	81.837,41		14.042,87	67.794,54		14.042,87			14.042,87		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000157	2.338,22	2.338,22		750,00	1.588,22		750,00			750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000158	14.029,28	53.774,88	6.346,49	52.588,19	1.186,69	1.471,49	47.713,19	4.875,00		46.241,70	1.471,49	6.346,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	4.676,41	2.276,41			2.276,41							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	4.676,43	4.676,43		179,00	4.497,43		179,00			179,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.142,57	242.488,17	6.346,49	102.076,29	140.411,88	1.471,49	97.201,29	4.875,00		95.729,80	1.471,49	6.346,49
00002015.1236611112.021 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000161	49.887,33	49.887,33			49.887,33							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	125.075,02	125.075,02			125.075,02							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000163	2.478,52	2.478,52			2.478,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000164	3.546,75	3.546,75			3.546,75							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000165	7.864,29	3.484,29			3.484,29							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	7.864,29	7.864,29			7.864,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.716,20	192.336,20			192.336,20							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.675.058,46	4.746.676,06	104.986,73	1.448.280,18	3.298.395,88	144.760,92	1.137.725,70	310.554,48	155.332,07	1.025.685,35	112.040,35	422.594,83
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
MAIO DE 2018

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00002016.1339211111.041 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	192.072,81	192.072,81			192.072,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.072,81	192.072,81			192.072,81							
00002016.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	53.010,02	53.010,02			53.010,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.010,02	53.010,02			53.010,02							
00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	24.785,04	22.785,04			22.785,04							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000172	1.487,10	2.987,10		1.575,00	1.412,10		1.575,00			1.575,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000173	5.385,79	7.829,84		7.644,05	185,79		7.644,05			7.644,05		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	24.785,04	22.840,99			22.840,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	25.486,51	25.486,51	440,00	24.115,40	1.371,11	440,00	23.675,40	440,00	440,00	23.675,40		440,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000176	3.612,42	3.612,42			3.612,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.934,42	97.934,42	440,00	33.334,45	64.599,97	440,00	32.894,45	440,00	440,00	32.894,45		440,00
00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	49.785,04	49.785,04		9.401,91	40.383,13		9.401,91		118,29	9.401,91		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	53.365,53	53.365,53			53.365,53							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	195.031,72	195.031,72	81.330,00	121.330,00	73.701,72	81.330,00	121.330,00		121.330,00	121.330,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.182,29	298.182,29	81.330,00	130.731,91	167.450,38	81.330,00	130.731,91		121.448,29	130.731,91		
00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	10.781,50	5.785,50			5.785,50							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	14.871,02	14.871,02		3.052,44	11.818,58		3.052,44			3.052,44		
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	2.225,00	3.115,00	445,00	1.780,00	445,00	3.560,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.839,05	5.430,05	220,00	2.820,00	2.610,05	310,86	1.404,47	1.415,53	310,86	1.404,47		1.415,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.048,38	33.048,38	220,00	11.212,44	21.835,94	755,86	6.681,91	4.530,53	755,86	6.236,91	445,00	4.975,53
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	81.990,00	175.278,80	620.626,07	82.525,86	170.308,27	4.970,53	122.644,15	169.863,27	445,00	5.415,53
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
MAIO DE 2018

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

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	16.527,80	41.348,66	3.305,56	16.527,80		3.305,56	16.527,80		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.858,87	2.858,87	1.500,00	2.019,98	838,89	1.500,00	2.019,98		1.500,00	2.019,98		
33903000000 - Material de Consumo	0000193	38.097,09	37.497,09		3.975,00	33.522,09		3.975,00			3.975,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	5.517,16	9.517,16		6.686,00	2.831,16		6.686,00					6.686,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000195	5.517,16	29.047,16		29.035,00	12,16	1.350,00	19.585,00	9.450,00	1.350,00	18.235,00	1.350,00	10.800,00
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	4.805,56	59.142,11	86.044,58	6.155,56	43.006,11	16.136,00	6.155,56	41.656,11	1.350,00	17.486,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		510.712,29	511.712,29	4.805,56	59.142,11	452.570,18	6.155,56	43.006,11	16.136,00	6.155,56	41.656,11	1.350,00	17.486,00
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	161.000,00			161.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	219.000,00			219.000,00							
00002018.278121112.085 - PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	244.494,40	244.494,40			244.494,40							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000204	2.247,20	2.247,20			2.247,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	51.685,60	51.685,60			51.685,60							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.550,80	379.550,80			379.550,80							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		599.550,80	598.550,80			598.550,80							
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000207	5.202,50	5.202,50			5.202,50							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000208	5.202,50	5.202,50			5.202,50							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000209	1.040,50	1.040,50			1.040,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000210	75.202,50	73.903,50	14.571,12	50.331,48	23.572,02	28.782,54	45.087,46	5.244,02	10.745,63	18.883,56	26.203,90	31.447,92
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	58.130,42	2.909,60	54.835,53	3.294,89	9.770,50	27.084,23	27.751,30	4.540,00	18.286,23	8.798,00	36.549,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.551,50	144.551,50	17.480,72	105.167,01	39.384,49	38.553,04	72.171,69	32.995,32	15.285,63	37.169,79	35.001,90	67.997,22
00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000213	137.423,00	131.564,20			131.564,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.423,00	131.564,20			131.564,20							
00002019.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000214	58.110,87	58.110,87			58.110,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.110,87	58.110,87			58.110,87							
00002019.2678211121.057 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000215	178.554,56	178.554,56			178.554,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.554,56	178.554,56			178.554,56							
00002019.2678211122.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000216	188.747,99	188.747,99	15.506,12	77.206,44	111.541,55	15.506,12	77.206,44		15.506,12	77.206,44		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000217	203.821,16	203.821,16	18.010,78	92.724,03	111.097,13	18.010,78	92.724,03		18.010,78	92.724,03		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000218	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000219	109.365,40	109.365,40		27.731,33	81.634,07		27.731,33		6.462,32	27.731,33		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000220	94.338,46	132.960,00			132.960,00	11.080,00	45.620,00	87.340,00	11.080,00	44.320,00	1.300,00	88.640,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000221	120.292,70	81.671,16	10.690,00	41.620,60	40.050,56	11.237,46	38.017,51	3.603,09	400,00	25.470,05	12.547,46	16.150,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.044,21	719.044,21	44.206,90	372.242,40	346.801,81	55.834,36	281.299,31	90.943,09	51.459,22	267.451,85	13.847,46	104.790,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.228.684,14	1.231.825,34	61.687,62	477.409,41	754.415,93	94.387,40	353.471,00	123.938,41	66.744,85	304.621,64	48.849,36	172.787,77
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	351.194,18	357.052,98		217.648,80	139.404,18		217.648,80		3.979,89	217.648,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.194,18	357.052,98		217.648,80	139.404,18		217.648,80		3.979,89	217.648,80		
00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCAS PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	94.250,85	94.250,85			94.250,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.250,85	94.250,85			94.250,85							
00002020.1545211121.014 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000224	15.860,13	15.860,13			15.860,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.860,13	15.860,13			15.860,13							



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00002020.1545211121.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000225	21.471,85	21.471,85			21.471,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.471,85	21.471,85			21.471,85							
00002020.1545211121.016 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA COLETA DE LIXO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000226	97.213,03	97.213,03			97.213,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.213,03	97.213,03			97.213,03							
00002020.1545211121.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000227	21.471,84	21.471,84			21.471,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.471,84	21.471,84			21.471,84							
00002020.1545211122.030 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000228	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000229	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000230	7.559,48	7.559,48			7.559,48							
33903000000 - Material de Consumo	0000231	18.588,78	18.588,78		4.095,70	14.493,08	2.511,60	4.095,70		2.511,60	4.095,70		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000232	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000233	12.392,52	12.392,52		440,00	11.952,52		440,00			440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.463,48	47.463,48		4.535,70	42.927,78	2.511,60	4.535,70		2.511,60	4.535,70		
00002020.1545211122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000234	103.353,36	103.353,36	10.068,08	43.715,28	59.638,08	10.068,08	43.715,28		10.068,08	43.715,28		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000235	243.960,71	243.960,71	25.850,77	121.668,69	122.292,02	25.850,77	121.668,69		25.850,77	121.668,69		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000236	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000237	38.221,27	38.221,27	2.732,35	6.357,08	31.864,19	5.192,55	6.357,08			1.164,53	5.192,55	5.192,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000238	18.588,78	18.588,78			9.588,78							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000239	26.655,62	26.655,62	224,00	3.147,96	23.507,66	224,00	3.147,96			2.923,96	224,00	224,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.976,00	427.976,00	38.875,20	174.889,01	253.086,99	41.335,40	174.889,01		35.918,85	169.472,46	5.416,55	5.416,55
00002020.2575211121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	70.613,83	70.613,83			70.613,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.613,83	70.613,83			70.613,83							
00002020.2575211122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	230.414,22	230.414,22	14.356,49	107.003,80	123.410,42	16.556,71	86.502,44	20.501,36	16.556,71	86.502,44		20.501,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.414,22	230.414,22	14.356,49	107.003,80	123.410,42	16.556,71	86.502,44	20.501,36	16.556,71	86.502,44		20.501,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.386.929,41	1.383.788,21	53.231,69	504.077,31	879.710,90	60.403,71	483.575,95	20.501,36	58.967,05	478.159,40	5.416,55	25.917,91
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.0824411111.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	54.024,54	54.024,54			54.024,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.024,54	54.024,54			54.024,54							



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	34.935,81	26.935,81			26.935,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.935,81	26.935,81			26.935,81							
00002021.0824411112.033 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000244	37.177,56	37.177,56			37.177,56							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000245	49.570,09	49.570,09	7.539,02	33.866,38	15.703,71	7.539,02	33.866,38		7.539,02	33.866,38		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000246	3.858,05	3.858,05			3.858,05							
33903000000 - Material de Consumo	0000247	26.894,34	20.353,80	4.042,66	15.737,13	4.616,67	5.184,07	15.549,98	187,15	2.780,66	11.929,47	3.620,51	3.807,66
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000248	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000249	24.668,05	40.708,59		39.329,04	1.379,55	3.277,42	13.387,10	25.941,94	3.277,42	13.109,68	277,42	26.219,36
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000250	7.435,50	10.935,50	3.508,52	8.410,20	2.525,30	3.824,52	8.370,20	40,00	832,00	5.096,13	3.274,07	3.314,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.560,59	167.560,59	15.090,20	97.342,75	70.217,84	19.825,03	71.173,66	26.169,09	14.429,10	64.001,66	7.172,00	33.341,09
00002021.0824411112.041 - MANUTENCAO DESPESAS COM INATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000251	162.505,71	162.505,71	16.331,06	81.655,30	80.850,41	16.331,06	81.655,30		16.331,06	81.655,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.505,71	162.505,71	16.331,06	81.655,30	80.850,41	16.331,06	81.655,30		16.331,06	81.655,30		
00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000252	59.484,11	59.484,11	4.896,84	25.215,33	34.268,78	4.896,84	25.215,33		4.896,84	25.215,33		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000253	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000254	12.392,52	12.392,52		264,32	12.128,20		264,32			264,32		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000255	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000256	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	12.392,52	12.392,52	220,00	5.860,00	6.532,52	437,93	2.366,00	3.494,00	220,00	2.020,03	345,97	3.839,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.618,67	101.618,67	5.116,84	31.339,65	70.279,02	5.334,77	27.845,65	3.494,00	5.116,84	27.499,68	345,97	3.839,97
00002021.0824411112.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000258	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000259	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.411,72	4.411,72			4.411,72							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		512.057,04	517.057,04	36.538,10	210.337,70	306.719,34	41.490,86	180.674,61	29.663,09	35.877,00	173.156,64	7.517,97	37.181,06
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
MAIO DE 2018

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002022.0824411112.036 - AÇÕES DO IGDBF - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000262	7.435,50	7.435,50			7.435,50							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	13.631,78	13.631,78	954,00	4.770,00	8.861,78	954,00	4.770,00		954,00	4.770,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000264	3.717,76	3.717,76	750,00	750,00	2.967,76	750,00	750,00		750,00	750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000265	7.435,50	7.435,50			7.435,50							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000266	3.507,32	3.507,32			3.507,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000267	4.957,00	2.217,00			2.217,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000268	4.957,02	2.697,02		2.460,00	237,02		2.460,00			2.460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.641,88	40.641,88	1.704,00	7.980,00	32.661,88	1.704,00	7.980,00		1.704,00	7.980,00		
00002022.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000269	9.914,02	15.914,02	2.262,04	11.310,20	4.603,82	2.262,04	11.310,20		2.262,04	11.310,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000270	47.836,28	47.836,28	4.202,29	24.935,57	22.900,71	4.202,29	24.935,57		4.202,29	24.935,57		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000271	3.787,90	3.787,90			3.787,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	22.497,78	30.042,78	5.193,12	14.233,52	15.809,26	6.329,36	13.939,16	294,36	6.329,36	13.939,16		294,36
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000273	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000274	9.914,00	5.633,00			5.633,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000275	20.497,29	24.133,29	1.070,27	9.969,36	14.163,93	1.230,49	5.353,36	4.616,00	1.174,08	5.239,70	113,66	4.729,66
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000276	19.407,16	15.407,16		1.060,00	14.347,16		1.060,00			1.060,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.811,43	147.711,43	12.727,72	61.508,65	86.202,78	14.024,18	56.598,29	4.910,36	13.967,77	56.484,63	113,66	5.024,02
00002022.0824411112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000277	18.588,78	15.688,78		896,80	14.791,98		896,80			896,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.588,78	15.688,78		896,80	14.791,98		896,80			896,80		
00002022.0824411112.058 - VUNERABILIDADE TEMPORARIA/ AUX. FUNERAL, NATALIDADE, ALUGUEL SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000278	21.640,15	4.200,15		288,00	3.912,15		288,00			288,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000279	7.716,10	18.936,10		12.120,00	6.816,10		12.120,00			6.700,00	5.420,00	5.420,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000280	2.478,52	1.258,52			1.258,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000281	4.957,00	7.519,00		5.040,00	2.479,00	520,00	2.600,00	2.440,00	720,00	2.280,00	320,00	2.760,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	4.957,00	3.835,00		1.126,67	2.708,33	90,47	601,48	525,19		45,87	555,61	1.080,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.748,77	35.748,77		18.574,67	17.174,10	610,47	15.609,48	2.965,19	720,00	9.313,87	6.295,61	9.260,80
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	880,65	880,65	3.795,76	709,65	709,65	171,00			709,65	880,65
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	880,65	2.005,45	76.008,99	709,65	1.834,45	171,00		1.124,80	709,65	880,65



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

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	2.338,22			2.338,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000294	4.676,43	4.676,43			4.676,43							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	3.507,32	3.507,32			3.507,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.029,27	14.029,27		169,90	13.859,37			169,90				169,90
00002022.082441112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGD M													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000296	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000297	2.338,22	10.338,22		3.875,22	6.463,00	324,10	324,10	3.551,12	324,10	324,10		3.551,12
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000298	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000300	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000301	17.536,59	9.536,59			9.536,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.889,45	26.889,45		3.875,22	23.014,23	324,10	324,10	3.551,12	324,10	324,10		3.551,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		363.724,02	358.724,02	15.312,37	95.010,69	263.713,33	17.372,40	83.243,12	11.767,57	16.715,87	76.124,20	7.118,92	18.886,49
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	143.191,99		15.185,00	128.006,99	15.185,00	15.185,00				15.185,00	15.185,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000303	24.785,04	9.785,04			9.785,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.977,03	152.977,03		15.185,00	137.792,03	15.185,00	15.185,00				15.185,00	15.185,00
00002023.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	106.018,04	106.018,04			106.018,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.018,04	106.018,04			106.018,04							
00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000305	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000306	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000307	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000308	24.785,04	24.785,04		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		31.222,19	314.520,52	15.185,00	31.222,19			16.037,19	15.185,00	15.185,00
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
00002024.1012211112.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	55.146,50	55.146,50	19.268,04	32.886,21	22.260,29	19.268,04	32.886,21		19.268,04	32.886,21		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	67.205,10	67.205,10	31.667,13	49.454,41	17.750,69	31.667,13	49.454,41		31.667,13	49.454,41		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000313	3.717,76	4.717,76	695,08	4.370,08	347,68	695,08	4.370,08		695,08	4.370,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000314	118.527,40	94.865,61	11.495,48	77.780,14	17.085,47	21.990,03	73.709,34	4.070,80	30.706,32	66.284,66	7.424,68	11.495,48
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000315	2.548,65	2.548,65			2.548,65							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	16.543,95	1.803,71	500,00	1.000,00	803,71	500,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	30.551,16	35.291,40	2.623,39	32.788,19	2.503,21	2.261,46	20.407,39	12.380,80	1.269,74	15.740,67	4.666,72	17.047,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.240,52	261.578,73	66.249,12	198.279,03	63.299,70	76.381,74	181.827,43	16.451,60	84.106,31	169.236,03	12.591,40	29.043,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		294.240,52	261.578,73	66.249,12	198.279,03	63.299,70	76.381,74	181.827,43	16.451,60	84.106,31	169.236,03	12.591,40	29.043,00
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.1012211112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000318	5.264,63	5.264,63			5.264,63							
33904100000 - Contribuições	0000319	101.402,53	101.402,53		82.000,00	19.402,53	7.306,54	36.166,02	45.833,98	7.306,54	36.165,82	0,20	45.834,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.667,16	106.667,16		82.000,00	24.667,16	7.306,54	36.166,02	45.833,98	7.306,54	36.165,82	0,20	45.834,18
00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000320	265.716,05	253.216,05			253.216,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.716,05	253.216,05			253.216,05							
00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000321	331.461,82	324.961,82			324.961,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.461,82	324.961,82			324.961,82							
00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000322	95.008,60	35.008,60			35.008,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.008,60	35.008,60			35.008,60							
00002025.1030111111.051 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000323	94.307,13	94.307,13			94.307,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.307,13	94.307,13			94.307,13							
00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	5.985,82	5.985,82			5.985,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.985,82	5.985,82			5.985,82							
00002025.1030111111.059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	101.748,79	175.410,58		76.000,00	99.410,58		76.000,00			76.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.748,79	175.410,58		76.000,00	99.410,58		76.000,00			76.000,00		



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - SF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000326	44.450,16	44.450,16	2.408,59	12.202,03	32.248,13	2.408,59	12.202,03		2.408,59	12.202,03		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000327	104.882,40	104.882,40	7.921,70	34.283,54	70.598,86	7.921,70	34.283,54		7.921,70	34.283,54		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000328	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000329	11.029,30	11.029,30			11.029,30							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000330	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000331	3.308,79	3.600,00		3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.514,65	5.514,65		1.218,00	4.296,65		1.218,00			1.218,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	6.617,58	3.017,58			3.017,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.214,60	176.905,81	10.330,29	51.303,57	125.602,24	13.930,29	51.303,57		13.930,29	51.303,57		
00002025.103011112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000334	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000335	113.414,50	113.414,50	17.129,38	35.844,40	77.570,10	15.031,91	31.332,13	4.512,27	9.993,71	26.293,93	5.038,20	9.550,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000336	11.029,30											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000337	59.641,90	59.641,90	7.064,35	13.264,35	46.377,55	7.064,35	12.164,35	1.100,00	7.064,35	12.164,35		1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000338	11.029,30	11.029,30			537,24		537,24			537,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.217,93	185.188,63	24.193,73	49.645,99	135.542,64	22.096,26	44.033,72	5.612,27	17.058,06	38.995,52	5.038,20	10.650,47
00002025.103011112.062 - PAB FIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000339	110.293,00	110.293,00		66.832,09	43.460,91		66.832,09			66.832,09		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000340	113.414,50	113.414,50	22.353,02	32.990,52	80.423,98	22.353,02	32.990,52		22.353,02	32.990,52		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000341	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000342	61.389,50	61.389,50			61.389,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000343	34.336,50	34.336,50		10.470,00	23.866,50		10.470,00			10.470,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000344	60.765,20	60.765,20	5.500,00	16.678,00	44.087,20	2.750,00	13.928,00	2.750,00	2.750,00	13.928,00		2.750,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000345	8.823,44											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000346	23.931,50	23.931,50			23.931,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.159,50	406.336,06	27.853,02	126.970,61	279.365,45	25.103,02	124.220,61	2.750,00	25.103,02	124.220,61		2.750,00
00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000347	34.087,90	41.087,90	7.617,86	39.588,62	1.499,28	7.617,86	39.588,62		7.617,86	39.588,62		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000348	23.058,60	23.058,60	1.431,00	7.632,00	15.426,60	1.431,00	7.632,00		1.431,00	7.632,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000349	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000350	3.205,86	3.205,86			3.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000351	2.705,86	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000352	2.705,86	2.705,86			2.705,86							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000353	3.808,79	3.808,79			3.808,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.675,80	75.469,94	9.048,86	47.220,62	28.249,32	9.048,86	47.220,62		9.048,86	47.220,62		



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

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	30.912,93	4.897,11	23.149,95	7.762,98	4.897,11	23.149,95		4.897,11	23.149,95		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000355	118.817,01	103.817,01	6.995,64	31.944,75	71.872,26	6.995,64	31.944,75		6.995,64	31.944,75		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000356	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000357	3.308,79	428,77			428,77							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	3.308,79	3.308,79			3.308,79							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.656,31	141.776,29	11.892,75	55.094,70	86.681,59	11.892,75	55.094,70		11.892,75	55.094,70		
00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000360	45.127,48	41.727,48	942,00	8.203,54	33.523,94	5.016,00	7.607,54	596,00	4.424,00	6.665,54	942,00	1.538,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.127,48	41.727,48	942,00	8.203,54	33.523,94	5.016,00	7.607,54	596,00	4.424,00	6.665,54	942,00	1.538,00
00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000361	130.224,54	159.524,54	21.944,08	74.832,52	84.692,02	15.584,50	53.872,45	20.960,07	18.780,79	35.109,00	18.763,45	39.723,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.224,54	159.524,54	21.944,08	74.832,52	84.692,02	15.584,50	53.872,45	20.960,07	18.780,79	35.109,00	18.763,45	39.723,52
00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000362	32.682,73	33.682,73		6.261,13	27.421,60	210,94	4.385,81	1.875,32	210,94	4.385,81		1.875,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.682,73	33.682,73		6.261,13	27.421,60	210,94	4.385,81	1.875,32	210,94	4.385,81		1.875,32
00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000363	55.579,53	48.379,53		8.603,80	39.775,73		7.073,50	1.530,30		7.073,50		1.530,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.579,53	48.379,53		8.603,80	39.775,73		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	29.850,34	2.262,04	12.064,21	17.786,13	2.262,04	12.064,21		2.262,04	12.064,21		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	53.857,40	53.857,40	5.712,04	23.392,63	30.464,77	5.712,04	23.392,63		5.712,04	23.392,63		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000366	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000367	11.653,60	11.653,60		3.240,72	8.412,88	1.747,00	3.240,72		1.747,00	3.240,72		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	5.514,65	5.514,65			5.514,65							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	5.514,65	5.514,65	900,00	900,00	4.614,65	900,00	900,00		900,00	900,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	7.720,51	1.020,51			1.020,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.069,60	109.617,01	8.874,08	39.597,56	70.019,45	10.621,08	39.597,56		10.621,08	39.597,56		
00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	1.239,26	1.239,26			1,239,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000373	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000374	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.196,30	6.196,30			6.196,30							



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.078 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000376	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000378	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000379	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.957,04	4.957,04			4.957,04							
00002025.103011112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SAÚDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000380	264.902,97	264.902,97			264.902,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		264.902,97	264.902,97			264.902,97	24.375,34	118.588,08	146.314,89	24.375,34	118.588,08		146.314,89
00002025.103011112.086 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000381	1.636,75	1.636,75			1.636,75							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000382	49.932,80	49.932,80	2.737,71	20.026,26	29.906,54	2.737,71	16.088,55	3.937,71	2.737,71	16.088,55		3.937,71
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000383	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.323,21	53.323,21	2.737,71	20.026,26	33.296,95	2.737,71	16.088,55	3.937,71	2.737,71	16.088,55		3.937,71
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
MAIO DE 2018

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.103011112.092 - MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
33903000000 - Material de Consumo	0000397	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000398	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000399	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000400	884,55	884,55			884,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.638,20	5.638,20			5.638,20							
00002025.103011112.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000401	286.636,00	286.636,00		4.440,03	282.195,97		4.440,03			4.440,03		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000402	390.186,64	390.186,64		173.350,77	216.835,87		173.350,77			173.350,77		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000403	35.146,50	35.146,50	100,00	1.375,00	33.771,50	100,00	1.375,00		100,00	1.375,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000404	205.682,92	205.682,92	3.608,80	42.644,20	163.038,72	3.608,80	41.814,09	830,11	17.810,71	39.024,29	2.789,80	3.619,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000405	57.780,33	16.780,33	3.600,00	4.237,00	12.543,33		637,00	3.600,00		637,00		3.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000406	361.692,11	421.692,11	4.056,12	245.544,22	176.147,89	49.913,64	227.538,46	18.005,76	59.718,21	223.506,92	4.031,54	22.037,30
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000407	10.405,00	10.405,00		1.000,00	9.405,00		1.000,00			1.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000408	56.146,50	55.146,50			55.146,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.403.676,00	1.421.676,00	11.364,92	472.591,22	949.084,78	53.622,44	450.155,35	22.435,87	77.628,92	443.334,01	6.821,34	29.257,21
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	37.400,00	95.524,44	7.480,00	37.400,00		7.480,00	37.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.924,44	132.924,44	7.480,00	37.400,00	95.524,44	7.480,00	37.400,00		7.480,00	37.400,00		
00002025.103041112.074 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000412	3.371,22	3.371,22			3.371,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000413	5.701,94	5.701,94			5.701,94							
33903000000 - Material de Consumo	0000414	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	3.308,79	3.308,79			3.308,79							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	3.308,79	3.308,79			3.308,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.896,60	17.896,60			17.896,60							



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

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													
00002025.103051112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFFVPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000417	3.815,93	7.631,86		4.821,63	2.810,23		4.821,63			4.821,63		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000418	5.701,94	6.886,01		2.353,02	4.532,99		2.353,02			2.353,02		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000419	1.102,93	1.102,93	950,00	950,00	152,93	950,00	950,00		950,00	950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000420	5.577,08	6.577,08	934,54	6.220,54	356,54	4.919,54	6.220,54		4.919,54	6.220,54		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	3.308,79	2.308,79		1.450,00	858,79		1.450,00			1.450,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	3.308,79	3.308,79		937,00	2.371,79		937,00			937,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000423	4.411,72	4.411,72			4.411,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.227,18	32.227,18	1.884,54	16.732,19	15.494,99	5.869,54	16.732,19		5.869,54	16.732,19		
00002025.103051112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000424	10.352,85	10.352,85			10.352,85							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000425	12.691,06	12.691,06			12.691,06							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000426	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
33903000000 - Material de Consumo	0000427	12.574,11	14.666,87	1.460,75	3.522,62	11.144,25	247,14	2.309,01	1.213,61	658,00	2.061,87	247,14	1.460,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000428	1.169,11	97,06			97,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000429	1.169,11	2.148,40		2.073,30	75,10		1.888,50	184,80		1.888,50		184,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.125,35	41.125,35	1.460,75	5.595,92	35.529,43	247,14	4.197,51	1.398,41	658,00	3.950,37	247,14	1.645,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.430.093,17	4.462.754,96	140.006,73	1.442.982,60	3.019.772,36	215.142,41	1.189.737,78	253.244,82	237.125,84	1.157.925,45	31.812,33	285.057,15
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00002026.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000430	91.526,21	86.526,21			86.526,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.526,21	86.526,21			86.526,21							
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	6.196,26			6.196,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000433	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000434	14.785,04	285,04			285,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000435	12.392,52	392,52			392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000436	12.392,52	3.784,18			3.784,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.962,60	16.854,26			16.854,26							



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000437	24.785,04	24.785,04	1.480,35	5.709,34	19.075,70	1.480,35	5.709,34		1.480,35	5.709,34		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000438	37.177,56	37.177,56	3.387,09	17.318,90	19.858,66	3.387,09	17.318,90		3.387,09	17.318,90		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000439	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000440	37.177,56	53.677,56		50.324,90	3.352,66	14.719,30	50.324,90		17.019,30	40.624,90	9.700,00	9.700,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000441	37.177,56	24.177,56		24.000,00	177,56	2.000,00	8.000,00	16.000,00		6.000,00	2.000,00	18.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000442	39.570,09	70.178,43		70.156,12	22,31		59.915,28	10.240,84	18.820,00	51.467,50	8.447,78	18.688,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.366,31	212.474,65	4.867,44	167.509,26	44.965,39	21.586,74	141.268,42	26.240,84	40.706,74	121.120,64	20.147,78	46.388,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		389.717,57	373.717,57	4.867,44	167.509,26	206.208,31	21.586,74	141.268,42	26.240,84	40.706,74	121.120,64	20.147,78	46.388,62
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002027.1854111121.046 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000443	7.431,57	7.431,57			7.431,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.431,57	7.431,57			7.431,57							
00002027.1854111122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000444	6.196,26	41.868,56	4.297,31	17.141,56	24.727,00	4.297,31	17.141,56		4.297,31	17.141,56		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000445	2.726,44	2.726,44			2.726,44							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000446	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000447	12.392,52	2.720,22			2.720,22							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000448	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000449	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000450	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000451	4.957,00	4.957,00		640,00	4.317,00	640,00	640,00		640,00	640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.143,24	67.143,24	4.297,31	17.781,56	49.361,68	4.937,31	17.781,56		4.937,31	17.781,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.574,81	74.574,81	4.297,31	17.781,56	56.793,25	4.937,31	17.781,56		4.937,31	17.781,56		
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002028.2060611131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000452	37.019,21	37.019,21			37.019,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.019,21	37.019,21			37.019,21							
00002028.2060611131.022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE GALPÃO APOIO PRODUTOR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000453	62.234,16	52.234,16			52.234,16							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000454	10.767,94	10.767,94			10.767,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.002,10	63.002,10			63.002,10							



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

Emissão: 26/06/2018 10:24:57

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	6.196,26			6.196,26							
33904100000 - Contribuições	0000461	74.355,13	74.355,13		60.000,00	14.355,13	4.428,56	20.668,50	39.331,50	4.428,56	18.378,09	2.290,41	41.621,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.857,93	102.857,93		60.000,00	42.857,93	4.428,56	20.668,50	39.331,50	4.428,56	18.378,09	2.290,41	41.621,91
00002028.2060611132.048 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000462	30.981,30	30.981,30	1.991,25	9.978,75	21.002,55	1.991,25	9.978,75		1.991,25	9.978,75		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000463	37.177,56	37.177,56	1.238,29	6.454,87	30.722,69	1.238,29	6.454,87		1.238,29	6.454,87		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000464	3.717,76	3.717,76	250,00	250,00	3.467,76	250,00	250,00		250,00	250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000465	18.588,78	17.125,04	7.278,42	15.488,75	1.636,29	7.743,53	14.972,21	516,54	6.321,45	13.144,14	1.828,07	2.344,61
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	2.775,00	3.885,00	555,00	2.220,00	555,00	4.440,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000468	14.496,91	20.496,91	1.716,00	15.044,24	5.452,67	2.015,67	9.559,35	5.484,89	1.614,47	5.411,93	4.147,42	9.632,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.354,83	117.354,83	12.473,96	53.876,61	63.478,22	13.793,74	43.990,18	9.886,43	11.970,46	37.459,69	6.530,49	16.416,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.234,07	320.234,07	12.473,96	113.876,61	206.357,46	18.222,30	64.658,68	49.217,93	16.399,02	55.837,78	8.820,90	58.038,83
TOTAL ÓRGÃO:		20.403.673,13	20.403.673,13	719.351,36	6.695.606,90	13.708.066,23	1.024.015,93	5.249.227,42	1.446.379,48	1.048.988,62	4.909.021,05	340.206,37	1.786.585,85
TOTAL GERAL:		21.323.673,13	21.323.673,13	730.934,47	7.334.166,10	13.989.507,03	1.081.332,66	5.537.972,58	1.796.193,52	1.106.674,35	5.197.266,21	340.706,37	2.136.899,89

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE