



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

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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	203.819,76	231.396,84	34.461,72	203.819,76		231.396,84
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00	8.227,84	40.506,88	79.493,12	8.227,84	40.506,88		8.227,84	40.506,88		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00	700,00	1.160,00	3.840,00	700,00	1.160,00		700,00	1.160,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00		11.988,90	8.011,10		11.988,90			11.988,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	8.927,84	488.872,38	136.127,62	43.389,56	257.475,54	231.396,84	43.389,56	257.475,54		231.396,84
00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000006	5.000,00	5.000,00	420,00	2.240,00	2.760,00	420,00	2.240,00		420,00	2.240,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00		32.500,00	45.500,00		32.500,00		45.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	420,00	80.240,00	4.760,00	420,00	34.740,00	45.500,00	420,00	34.740,00		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	18.010,86	21.259,14	2.937,62	18.010,86		21.259,14
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	90,80	3.016,52	16.983,48	90,80	3.016,52		90,80	3.016,52		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000013	65.000,00	65.000,00	463,60	28.834,70	36.165,30	2.270,19	16.382,57	12.452,13	1.120,19	14.732,57	1.650,00	14.102,13
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	554,40	79.349,06	100.650,94	5.298,61	45.637,79	33.711,27	4.148,61	43.987,79	1.650,00	35.361,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		920.000,00	920.000,00	9.902,24	648.461,44	271.538,56	49.108,17	337.853,33	310.608,11	47.958,17	336.203,33	1.650,00	312.258,11
TOTAL ÓRGÃO:		920.000,00	920.000,00	9.902,24	648.461,44	271.538,56	49.108,17	337.853,33	310.608,11	47.958,17	336.203,33	1.650,00	312.258,11



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

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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	115.000,00	73.112,64	10.000,00	115.000,00			105.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.231,94	324.832,86	10.000,00	115.000,00	209.832,86	10.000,00	115.000,00			105.000,00	10.000,00	10.000,00
00002010.041221142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	21.043,90	21.043,90	2.263,26	12.309,41	8.734,49	2.263,26	12.309,41			10.046,15	2.263,26	2.263,26
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	272.276,45	272.276,45	33.311,03	206.249,52	66.026,93	33.311,03	206.249,52			172.938,49	33.311,03	33.311,03
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	35.486,51	35.486,51	3.000,00	11.541,00	23.945,51	3.000,00	11.541,00			8.600,00	11.541,00	
3390300000 - Material de Consumo	0000014	34.785,04	34.785,04	4.824,62	17.853,07	16.931,97	540,69	13.435,62	4.417,45		638,64	13.028,45	407,17
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	782,00	2.513,35	42.967,07	40,00	1.771,35	742,00		40,00	1.731,35	40,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.454,44	432.454,44	44.180,91	250.466,35	181.988,09	39.154,98	245.306,90	5.159,45	9.278,64	209.285,44	36.021,46	41.180,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		784.183,29	771.784,21	54.180,91	365.466,35	406.317,86	49.154,98	360.306,90	5.159,45	9.278,64	314.285,44	46.021,46	51.180,91
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
JUNHO DE 2018

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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	22.492,72	26.683,28	3.751,62	22.492,72		26.683,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.140,17	99.140,17		49.176,00	49.964,17	3.751,62	22.492,72	26.683,28	3.751,62	22.492,72		26.683,28
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	1.808,64	83.206,47	11.844,04	6.886,34	31.421,44	51.785,03	4.979,03	23.900,66	7.520,78	59.305,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.075,96	104.075,96	1.808,64	83.206,47	20.869,49	6.886,34	31.421,44	51.785,03	4.979,03	23.900,66	7.520,78	59.305,81
00002012.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	24.785,04	24.785,04	1.144,80	7.632,00	17.153,04	1.144,80	7.632,00			6.487,20	1.144,80	1.144,80
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000030	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	2.338,21	2.338,21			2.338,21							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	6.196,26	6.196,26		5.411,65	784,61		820,56	4.591,09		820,56		4.591,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.429,79	49.429,79	1.144,80	13.043,65	36.386,14	1.144,80	8.452,56	4.591,09		7.307,76	1.144,80	5.735,89
00002012.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	23.382,12	23.382,12			23.382,12							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	15.198,38	15.198,38	1.600,00	3.635,30	11.563,08	1.600,00	3.594,80	40,50	1.700,00	3.594,80		40,50
33903000000 - Material de Consumo	0000036	60.453,67	60.453,67	14.242,63	34.133,17	26.320,50	11.725,21	28.616,49	5.516,68	4.422,00	17.896,54	10.719,95	16.236,63
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	40.500,00	56.700,00	8.100,00	40.500,00		56.700,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	50.981,30	52.380,38		49.024,62	3.355,76		400,00	30.093,62	18.931,00	2.733,00	29.693,62	400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	181.729,08	192.729,08	6.897,70	164.405,46	28.323,62	16.355,26	106.891,50	57.513,96	32.369,28	103.218,57	3.672,93	61.186,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.165,05	570.564,13	22.740,33	348.398,55	222.165,58	38.180,47	209.696,41	138.702,14	49.324,28	194.903,53	14.792,88	153.495,02



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

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
012 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000043	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000044	6.196,26	4.082,18			4.082,18							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	6.196,26											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	96.089,66	104.400,00		104.400,00		8.700,00	43.500,00	60.900,00	8.700,00	43.500,00		60.900,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.174,32	115.174,32		104.400,00	10.774,32	8.700,00	43.500,00	60.900,00	8.700,00	43.500,00		60.900,00
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		
00002012.043311142.011 - 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	6.232,26	18.552,78	985,71	6.232,26		5.246,55	985,71	985,71	
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000063	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000064	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000065	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000066	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	3.717,76	3.717,76			3.717,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.244,84	58.244,84	985,71	6.232,26	52.012,58	985,71	6.232,26		5.246,55	985,71	985,71	



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

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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													
33903000000 - Material de Consumo	0000068	12.392,52	12.392,52	923,82	6.534,55	5.857,97	446,69	5.855,40	679,15	495,38	5.610,73	244,67	923,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	12.392,52	12.320,52			12.320,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	30.981,30	31.053,30	220,00	6.820,00	24.233,30	381,33	3.451,57	3.368,43	735,41	3.451,57		3.368,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.766,34	55.766,34	1.143,82	13.354,55	42.411,79	828,02	9.306,97	4.047,58	1.230,79	9.062,30	244,67	4.292,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.308.517,18	1.311.916,26	27.823,30	618.311,48	693.604,78	60.476,96	331.602,36	286.709,12	67.985,72	306.913,52	24.688,84	311.397,96
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
00002013.0412311151.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATEIRAL PERMANENTE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
44905200000 - 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													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	12.392,52	12.392,52	1.104,00	6.174,00	6.218,52	1.104,00	6.174,00			5.070,00	1.104,00	1.104,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	89.140,17	89.140,17	7.572,48	42.951,82	46.188,35	7.572,48	42.951,82			35.379,34	7.572,48	7.572,48
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000074	12.392,52	12.392,52		100,00	12.292,52		100,00			100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000075	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
33903200000 - 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		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000077	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000078	94.269,15	94.269,15		90.000,00	4.269,15	7.500,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	52.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000079	11.691,06	11.691,06			11.691,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000080	15.198,38	15.198,38		8.428,04	6.770,34	360,18	5.683,20	2.744,84	418,21	5.673,80	9,40	2.754,24
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33909300000 - 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	8.676,48	164.457,78	142.244,60	16.536,66	116.712,94	47.744,84	7.918,21	100.527,06	16.185,88	63.930,72
00002013.0427111142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000083	303.145,47	303.145,47		303.145,47		7.811,41	166.130,99	137.014,48	7.811,41	166.130,99		137.014,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.145,47	303.145,47		303.145,47		7.811,41	166.130,99	137.014,48	7.811,41	166.130,99		137.014,48
00002013.0433111142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	106.910,58	106.910,58		106.910,58		12.398,31	77.318,54	29.592,04	12.398,31	77.318,54		29.592,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.910,58	106.910,58		106.910,58		12.398,31	77.318,54	29.592,04	12.398,31	77.318,54		29.592,04
00002013.2884311151.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000085	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000086	25.158,03	25.158,03	1.117,76	6.649,92	18.508,11	1.117,76	6.649,92		1.117,76	6.649,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.550,55	37.550,55	1.117,76	6.649,92	30.900,63	1.117,76	6.649,92		1.117,76	6.649,92		
00002013.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.													
99999900000 - 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
JUNHO DE 2018

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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	9.794,24	581.163,75	334.248,01	37.864,14	366.812,39	214.351,36	29.245,69	350.626,51	16.185,88	230.537,24
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	12.176,20	33.359,75	11.767,74	12.176,20	33.359,75		6.088,10	27.271,65	6.088,10	6.088,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	110.597,41	134.597,41	111.763,73	129.055,65	5.541,76	111.763,73	129.055,65		4.322,98	21.614,90	107.440,75	107.440,75
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	21.546,99	15.546,99	2.250,00	10.025,00	5.521,99	2.250,00	10.025,00		2.250,00	10.025,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000096	104.664,53	61.550,93	13.006,40	37.256,91	24.294,02	12.212,94	36.463,45	793,46	1.319,88	21.669,67	14.793,78	15.587,24
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	5.484,00	68.580,93	25.455,70	6.403,21	47.884,05	20.696,88	8.508,12	43.451,26	4.432,79	25.129,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.905,25	363.791,65	144.680,33	278.278,24	85.513,41	144.806,08	256.787,90	21.490,34	22.489,08	124.032,48	132.755,42	154.245,76
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							
00002014.122421112.201 - 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
JUNHO DE 2018

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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	1.420,43	51.356,62	89.476,50	1.420,43	51.197,42	159,20	1.420,43	41.201,43	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	1.420,43	51.356,62	122.898,32	1.420,43	51.197,42	159,20	1.420,43	41.201,43	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			15.942,03		15.942,03		2.566,25	15.942,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.196,49	56.196,49			15.942,03		15.942,03		2.566,25	15.942,03		
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	56.825,19			56.825,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.304,68	276.704,68			56.825,19	219.879,49	56.825,19			56.825,19		
00002014.1236111111.049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000112	90.364,43	50.660,43			50.660,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.364,43	50.660,43			50.660,43							
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	12.627,00	37.602,00	18.594,26	12.627,00	37.602,00		12.627,00	37.602,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000122	114.347,91	114.347,91			114.347,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.132,95	189.132,95	12.627,00	37.602,00	151.530,95	12.627,00	37.602,00		12.627,00	37.602,00		
00002014.1281311112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.493.337,02	1.423.719,42	158.727,76	440.004,08	983.715,34	158.853,51	418.354,54	21.649,54	39.102,76	275.603,13	142.751,41	164.400,95



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

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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													
00002015.123611111.028 - 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							
00002015.123611111.058 - 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							
00002015.123611112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	310.170,08	326.170,08	48.807,34	119.313,04	206.857,04	28.656,23	99.161,93	20.151,11	28.656,23	99.161,93		20.151,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	557.621,78	596.121,78	66.116,54	281.936,98	314.184,80	66.116,54	281.936,98		66.116,54	281.936,98		
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	152.987,08	3.583,50	138.722,07	14.265,01	5.099,10	137.539,57	1.182,50	15.566,36	58.636,20	78.903,37	80.085,87
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	1.096.095,05	118.507,38	541.438,09	554.656,96	99.871,87	520.104,48	21.333,61	110.339,13	441.201,11	78.903,37	100.236,98
00002015.123611112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	208.700,16	208.700,16	12.454,43	45.726,81	162.973,35	12.454,43	45.726,81			33.272,38	12.454,43	12.454,43
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	104.379,85	104.379,85	12.804,45	50.338,17	54.041,68	12.804,45	50.338,17		9.391,38	46.925,10	3.413,07	3.413,07
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	2.478,46	2.478,46			2.478,46							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	88.322,78	142.067,45	1.653,30	133.979,96	8.087,49	5.800,50	133.979,96		8.812,27	127.533,82	6.446,14	6.446,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	36.504,02	13.609,35			13.609,35							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	37.940,10	28.140,10		1.074,00	27.066,10		1.074,00			1.074,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.325,37	499.375,37	26.912,18	231.118,94	268.256,43	31.059,38	231.118,94		18.203,65	208.805,30	22.313,64	22.313,64
00002015.123611112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	47.052,36	41.052,36	5.418,23	22.635,18	18.417,18	5.418,23	22.635,18		5.418,23	22.635,18		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	95.273,83	95.273,83	5.562,68	30.967,10	64.306,73	5.562,68	30.967,10		5.562,68	30.967,10		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000141	2.478,52	2.478,52			2.478,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000142	401.551,03	399.551,03	17.978,66	152.757,11	246.793,92	10.594,99	139.730,97	13.026,14	21.783,71	139.730,97		13.026,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	125.711,29	106.669,69	21.896,80	65.135,20	41.534,49	21.896,80	65.135,20		21.896,80	65.064,60	70,60	70,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	352.539,32	342.689,32	8.453,27	71.972,41	270.716,91	4.891,50	67.416,64	4.555,77	5.372,50	67.416,64		4.555,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.024.606,35	987.714,75	59.309,64	343.467,00	644.247,75	48.364,20	325.885,09	17.581,91	60.033,92	325.814,49	70,60	17.652,51
00002015.123611112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	426.851,06	426.851,06		426.851,06		30.739,68	165.393,03	261.458,03	30.739,68	165.393,03		261.458,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.851,06	426.851,06		426.851,06		30.739,68	165.393,03	261.458,03	30.739,68	165.393,03		261.458,03
00002015.123651111.028 - 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
JUNHO DE 2018

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
015 - FUNDEB													
00002015.1236511111.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000147	353.213,15	329.213,15			329.213,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.213,15	329.213,15			329.213,15							
00002015.1236511111.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	514.029,27	514.029,27			514.029,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.029,27	514.029,27			514.029,27							
00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	19.322,96	7.322,96			7.322,96							
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	49.505,03		8.058,00	41.447,03		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	27.312,80	61.829,03	35.755,79	27.312,80	61.829,03		13.656,40	48.172,63	13.656,40	13.656,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	81.837,41	81.837,41	3.160,21	17.203,08	64.634,33	3.160,21	17.203,08		3.160,21	17.203,08		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000157	2.338,22	2.338,22			750,00		750,00			750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000158	14.029,28	53.774,88		52.588,19	1.186,69	4.875,00	52.588,19		6.346,49	52.588,19		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	4.676,41	2.276,41			2.276,41							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	4.676,43	4.676,43		179,00	4.497,43		179,00			179,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.142,57	242.488,17	30.473,01	132.549,30	109.938,87	35.348,01	132.549,30		23.163,10	118.892,90	13.656,40	13.656,40
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	4.744.676,06	235.202,21	1.683.482,39	3.061.193,67	245.383,14	1.383.108,84	300.373,55	242.479,48	1.268.164,83	114.944,01	415.317,56
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
JUNHO DE 2018

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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	24.555,40	931,11	440,00	24.115,40	440,00	440,00	24.115,40		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	33.774,45	64.159,97	440,00	33.334,45	440,00	440,00	33.334,45		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			9.401,91		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	53.365,53	53.365,53			53.365,53							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	195.031,72	195.031,72		121.330,00	73.701,72		121.330,00			121.330,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.182,29	298.182,29		130.731,91	167.450,38		130.731,91			130.731,91		
00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	10.781,50	5.785,50	795,00	795,00	4.990,50	795,00	795,00				795,00	795,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	14.871,02	14.871,02	985,71	4.038,15	10.832,87	985,71	4.038,15			3.052,44	985,71	985,71
33903000000 - Material de Consumo	0000182	3.717,76	1.617,76			1.617,76							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000183	1.839,05	5.344,05		5.340,00	4,05		2.225,00	3.115,00	445,00	2.225,00		3.115,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.839,05	5.430,05	220,00	3.040,00	2.390,05	346,06	1.750,53	1.289,47	346,06	1.750,53		1.289,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.048,38	33.048,38	2.000,71	13.213,15	19.835,23	2.126,77	8.808,68	4.404,47	791,06	7.027,97	1.780,71	6.185,18
00002016.1369511111.045 - OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	118.063,11	118.063,11			118.063,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.063,11	118.063,11			118.063,11							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		795.904,87	795.904,87	2.440,71	177.719,51	618.185,36	2.566,77	172.875,04	4.844,47	1.231,06	171.094,33	1.780,71	6.625,18
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
JUNHO DE 2018

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00002017.2781211111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER													
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							
00002017.2781311111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	121.188,27	121.188,27			121.188,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.188,27	121.188,27			121.188,27							
00002017.2781311111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000189	71.706,29	67.706,29			67.706,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.706,29	67.706,29			67.706,29							
00002017.2781311112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	10.902,94	6.702,94			6.702,94							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	60.076,46	57.876,46	3.305,56	19.833,36	38.043,10	3.305,56	19.833,36			16.527,80	3.305,56	3.305,56
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.858,87	4.358,87	1.500,00	3.519,98	838,89	1.500,00	3.519,98		1.500,00	3.519,98		
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	8.017,16		6.686,00	1.331,16		6.686,00	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	850,00	20.435,00	8.600,00	1.350,00	19.585,00	850,00	9.450,00
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	63.947,67	81.239,02	5.655,56	48.661,67	15.286,00	2.850,00	44.506,11	4.155,56	19.441,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		510.712,29	511.712,29	4.805,56	63.947,67	447.764,62	5.655,56	48.661,67	15.286,00	2.850,00	44.506,11	4.155,56	19.441,56
018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002018.2781211112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO													
33903000000 - Material de Consumo	0000197	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	162.000,00	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							
00002018.2781211112.085 - PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	244.494,40	244.494,40			244.494,40							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000204	2.247,20	2.247,20			2.247,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	51.685,60	51.685,60			51.685,60							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.550,80	379.550,80			379.550,80							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		599.550,80	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
JUNHO DE 2018

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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	9.605,58	59.937,06	13.966,44	9.564,67	54.652,13	5.284,93	30.777,31	49.660,87	4.991,26	10.276,19
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			3.294,89	494,75	27.578,98	27.256,55	4.506,65	22.792,88	4.786,10	32.042,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.551,50	144.551,50	9.605,58	114.772,59	29.778,91	10.059,42	82.231,11	32.541,48	35.283,96	72.453,75	9.777,36	42.318,84
00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000213	137.423,00	131.564,20	7.212,60	7.212,60	124.351,60			7.212,60				7.212,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.423,00	131.564,20	7.212,60	7.212,60	124.351,60			7.212,60				7.212,60
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	81.688,01	81.688,01	96.866,55			81.688,01				81.688,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.554,56	178.554,56	81.688,01	81.688,01	96.866,55			81.688,01				81.688,01
00002019.2678211122.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000216	188.747,99	188.747,99	16.568,93	93.775,37	94.972,62	16.568,93	93.775,37			77.206,44	16.568,93	16.568,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000217	203.821,16	203.821,16	17.627,48	110.351,51	93.469,65	17.627,48	110.351,51			92.724,03	17.627,48	17.627,48
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	3.240,76	30.972,09	78.393,31	3.240,76	30.972,09			27.731,33	3.240,76	3.240,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000220	94.338,46	132.960,00			132.960,00	9.780,00	55.400,00	77.560,00	11.080,00	55.400,00		77.560,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000221	120.292,70	81.671,16	14.575,00	56.195,60	25.475,56	14.575,00	52.592,51	3.603,09	13.157,46	38.627,51	13.965,00	17.568,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.044,21	719.044,21	52.012,17	424.254,57	294.789,64	61.792,17	343.091,48	81.163,09	24.237,46	291.689,31	51.402,17	132.565,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.228.684,14	1.231.825,34	150.518,36	627.927,77	603.897,57	71.851,59	425.322,59	202.605,18	59.521,42	364.143,06	61.179,53	263.784,71
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			217.648,80	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.194,18	357.052,98			217.648,80	139.404,18		217.648,80			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
JUNHO DE 2018

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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		4.095,70			4.095,70		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000232	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000233	12.392,52	12.392,52		440,00	11.952,52		440,00			440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.463,48	47.463,48		4.535,70	42.927,78		4.535,70			4.535,70		
00002020.1545211122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000234	103.353,36	103.353,36	9.905,70	53.620,98	49.732,38	9.905,70	53.620,98			43.715,28	9.905,70	9.905,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000235	243.960,71	243.960,71	24.451,75	146.120,44	97.840,27	24.451,75	146.120,44			121.668,69	24.451,75	24.451,75
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000236	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000237	38.221,27	38.221,27		6.357,08	31.864,19		6.357,08			2.732,35	3.896,88	2.460,20
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		3.147,96	23.507,66		3.147,96		224,00	3.147,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.976,00	427.976,00	34.357,45	209.246,46	218.729,54	34.357,45	209.246,46		2.956,35	172.428,81	36.817,65	36.817,65
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	15.972,47	122.976,27	107.437,95	18.172,69	104.675,13	18.301,14	18.172,69	104.675,13		18.301,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.414,22	230.414,22	15.972,47	122.976,27	107.437,95	18.172,69	104.675,13	18.301,14	18.172,69	104.675,13		18.301,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.386.929,41	1.383.788,21	50.329,92	554.407,23	829.380,98	52.530,14	536.106,09	18.301,14	21.129,04	499.288,44	36.817,65	55.118,79
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
JUNHO DE 2018

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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	6.566,60	40.432,98	9.137,11	6.566,60	40.432,98			33.866,38	6.566,60	6.566,60
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000246	3.858,05	3.858,05	750,00	750,00	3.108,05	750,00	750,00		750,00	750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000247	26.894,34	20.353,80	806,47	16.543,60	3.810,20	845,42	16.395,40	148,20	1.402,35	13.331,82	3.063,58	3.211,78
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	3.000,00	16.387,10	22.941,94	3.277,42	16.387,10		22.941,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000250	7.435,50	10.935,50	240,00	8.650,20	2.285,30	280,00	8.650,20		280,00	5.376,13	3.274,07	3.274,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.560,59	167.560,59	8.363,07	105.705,82	61.854,77	11.442,02	82.615,68	23.090,14	5.709,77	69.711,43	12.904,25	35.994,39
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	97.986,36	64.519,35	16.331,06	97.986,36			81.655,30	16.331,06	16.331,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.505,71	162.505,71	16.331,06	97.986,36	64.519,35	16.331,06	97.986,36			81.655,30	16.331,06	16.331,06
00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000252	59.484,11	59.484,11	4.896,84	30.112,17	29.371,94	4.896,84	30.112,17			25.215,33	4.896,84	4.896,84
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000253	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000254	12.392,52	12.392,52		264,32	12.128,20		264,32			264,32		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000255	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000256	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	12.392,52	12.392,52	220,00	6.080,00	6.312,52	535,51	2.901,51	3.178,49	775,96	2.795,99	105,52	3.284,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.618,67	101.618,67	5.116,84	36.456,49	65.162,18	5.432,35	33.278,00	3.178,49	775,96	28.275,64	5.002,36	8.180,85
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	29.810,97	240.148,67	276.908,37	33.205,43	213.880,04	26.268,63	6.485,73	179.642,37	34.237,67	60.506,30
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
JUNHO DE 2018

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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	5.724,00	7.907,78	954,00	5.724,00			4.770,00	954,00	954,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000264	3.717,76	3.717,76		750,00	2.967,76		750,00			750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000265	7.435,50	7.435,50			7.435,50							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000266	3.507,32	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	954,00	8.934,00	31.707,88	954,00	8.934,00			7.980,00	954,00	954,00
00002022.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000269	9.914,02	15.914,02	2.262,04	13.572,24	2.341,78	2.262,04	13.572,24			11.310,20	2.262,04	2.262,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000270	47.836,28	47.836,28	4.520,29	29.455,86	18.380,42	4.520,29	29.455,86			24.935,57	4.520,29	4.520,29
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000271	3.787,90	3.787,90			3.787,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	22.497,78	30.142,78		14.233,52	15.909,26	294,36	14.233,52		294,36	14.233,52		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000273	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000274	9.914,00	5.533,00			5.533,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000275	20.497,29	24.133,29	1.425,50	11.394,86	12.738,43	1.948,17	7.301,53	4.093,33	1.789,73	7.029,43	272,10	4.365,43
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	8.207,83	69.716,48	77.994,95	9.024,86	65.623,15	4.093,33	2.084,09	58.568,72	7.054,43	11.147,76
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	680,00	12.800,00	6.136,10		12.120,00	680,00	5.420,00	12.120,00		680,00
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	400,00	3.000,00	2.040,00	320,00	2.600,00	400,00	2.440,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	4.957,00	3.835,00	200,00	1.326,67	2.508,33	92,15	693,63	633,04	613,42	659,29	34,34	667,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.748,77	35.748,77	880,00	19.454,67	16.294,10	492,15	16.101,63	3.353,04	6.353,42	15.667,29	434,34	3.787,38
00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000283	14.169,57	14.169,57			14.169,57							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000284	8.324,05	8.324,05			8.324,05							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000285	1.171,10	1.171,10			1.171,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000286	20.453,84	20.453,84		1.124,80	19.329,04		1.124,80			1.124,80		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000287	4.676,41	4.676,41	1.160,00	2.040,65	2.635,76	171,00	880,65	1.160,00	880,65	880,65		1.160,00
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	1.160,00	3.165,45	74.848,99	171,00	2.005,45	1.160,00	880,65	2.005,45		1.160,00



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

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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	2.669,10	1.150,00	1.150,00	1.519,10	1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000297	2.338,22	10.338,22		3.875,22	6.463,00	3.253,50	3.577,60	297,62	3.253,50	3.577,60		297,62
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000298	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000300	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000301	17.536,59	8.036,59	999,00	999,00	7.037,59			999,00				999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.889,45	26.889,45	2.149,00	6.024,22	20.865,23	4.403,50	4.727,60	1.296,62	4.403,50	4.727,60		1.296,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		363.724,02	358.724,02	13.350,83	108.361,52	250.362,50	15.045,51	98.288,63	10.072,89	13.721,66	89.845,86	8.442,77	18.515,66
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	16.345,80	31.530,80	111.661,19	16.345,80	31.530,80				31.530,80	31.530,80
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000303	24.785,04	9.785,04			9.785,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.977,03	152.977,03	16.345,80	31.530,80	121.446,23	16.345,80	31.530,80				31.530,80	31.530,80
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	16.345,80	47.567,99	298.174,72	16.345,80	47.567,99			16.037,19	31.530,80	31.530,80
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													



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

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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	7.656,07	40.542,28	14.604,22	7.656,07	40.542,28			32.886,21	7.656,07	7.656,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	67.205,10	67.205,10	4.446,82	53.901,23	13.303,87	4.446,82	53.901,23			49.454,41	4.446,82	4.446,82
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000313	3.717,76	7.717,76	2.850,00	7.220,08	497,68	2.650,00	7.020,08	200,00	2.650,00	7.020,08		200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000314	118.527,40	112.489,91	33.616,36	111.396,50	1.093,41	21.834,58	95.543,92	15.852,58	13.760,53	80.045,19	15.498,73	31.351,31
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000315	2.548,65	2.548,65										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	16.543,95	1.803,71	500,00	1.500,00	303,71	500,00	1.500,00		500,00	1.000,00	500,00	500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	30.551,16	41.746,40	8.096,33	40.884,52	861,88	7.922,38	28.329,77	12.554,75	10.806,01	26.546,68	1.783,09	14.337,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.240,52	288.658,03	57.165,58	255.444,61	33.213,42	45.009,85	226.837,28	28.607,33	27.716,54	196.952,57	29.884,71	58.492,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		294.240,52	288.658,03	57.165,58	255.444,61	33.213,42	45.009,85	226.837,28	28.607,33	27.716,54	196.952,57	29.884,71	58.492,04
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	9.209,07	45.375,09	36.624,91	9.209,07	45.374,89	0,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.667,16	106.667,16			82.000,00	24.667,16	9.209,07	45.375,09	36.624,91	9.209,07	45.374,89	0,20
00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000320	265.716,05	239.216,05			239.216,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.716,05	239.216,05			239.216,05							
00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000321	331.461,82	323.461,82			323.461,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.461,82	323.461,82			323.461,82							
00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000322	95.008,60	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	93.507,13			93.507,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.307,13	93.507,13			93.507,13							
00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	5.985,82	5.985,82			5.985,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.985,82	5.985,82			5.985,82							
00002025.1030111111.059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	101.748,79	175.410,58	82.000,00	158.000,00	17.410,58		76.000,00	82.000,00		76.000,00		82.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.748,79	175.410,58	82.000,00	158.000,00	17.410,58		76.000,00	82.000,00		76.000,00		82.000,00



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

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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	14.610,62	29.839,54	2.408,59	14.610,62			12.202,03	2.408,59	2.408,59
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000327	104.882,40	104.882,40	7.688,87	41.972,41	62.909,99	7.688,87	41.972,41			34.283,54	7.688,87	7.688,87
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000328	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000329	11.029,30	11.029,30			11.029,30							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000330	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000331	3.308,79	3.600,00		3.600,00			3.600,00			3.600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.514,65	5.514,65		1.218,00	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	10.097,46	61.401,03	115.504,78	10.097,46	61.401,03			51.303,57	10.097,46	10.097,46
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	24,96	35.869,36	77.545,14	2.473,07	33.805,20	2.064,16	7.511,27	33.805,20		2.064,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000336	11.029,30											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000337	59.641,90	59.641,90	2.840,00	16.104,35	43.537,55	2.840,00	15.004,35	1.100,00	2.840,00	15.004,35		1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000338	11.029,30	11.029,30		537,24	10.492,06		537,24			537,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.217,93	185.188,63	2.864,96	52.510,95	132.677,68	5.313,07	49.346,79	3.164,16	10.351,27	49.346,79		3.164,16
00002025.103011112.062 - PAB FIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000339	110.293,00	110.293,00	15.509,60	82.341,69	27.951,31	15.509,60	82.341,69			66.832,09	15.509,60	15.509,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000340	113.414,50	113.414,50		32.990,52	80.423,98		32.990,52			32.990,52		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000341	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000342	61.389,50	61.389,50			61.389,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000343	34.336,50	34.336,50		10.470,00	23.866,50		10.470,00			10.470,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000344	60.765,20	60.765,20		16.678,00	44.087,20	2.750,00	16.678,00		2.750,00	16.678,00		
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	15.509,60	142.480,21	263.855,85	18.259,60	142.480,21		2.750,00	126.970,61	15.509,60	15.509,60
00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000347	34.087,90	41.087,90		39.588,62	1.499,28		39.588,62			39.588,62		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000348	23.058,60	23.058,60	10.088,63	17.720,63	5.337,97	10.088,63	17.720,63			7.632,00	10.088,63	10.088,63
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	10.088,63	57.309,25	18.160,69	10.088,63	57.309,25			47.220,62	10.088,63	10.088,63



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

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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	5.660,31	28.810,26	2.102,67	5.660,31	28.810,26			23.149,95	5.660,31	5.660,31
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000355	118.817,01	103.817,01	9.476,04	41.420,79	62.396,22	9.476,04	41.420,79			31.944,75	9.476,04	9.476,04
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	15.136,35	70.231,05	71.545,24	15.136,35	70.231,05			55.094,70	15.136,35	15.136,35
00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000360	45.127,48	29.203,18	644,00	8.847,54	20.355,64		7.607,54	1.240,00	942,00	7.607,54		1.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.127,48	29.203,18	644,00	8.847,54	20.355,64		7.607,54	1.240,00	942,00	7.607,54		1.240,00
00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000361	130.224,54	169.524,54	10.130,59	84.963,11	84.561,43	238,20	54.110,65	30.852,46	14.150,67	49.259,67	4.850,98	35.703,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.224,54	169.524,54	10.130,59	84.963,11	84.561,43	238,20	54.110,65	30.852,46	14.150,67	49.259,67	4.850,98	35.703,44
00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000362	32.682,73	31.682,73		6.261,13	25.421,60		4.385,81	1.875,32		4.385,81		1.875,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.682,73	31.682,73		6.261,13	25.421,60		4.385,81	1.875,32		4.385,81		1.875,32
00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000363	55.579,53	39.779,53		8.603,80	31.175,73		7.073,50	1.530,30		7.073,50		1.530,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.579,53	39.779,53		8.603,80	31.175,73		7.073,50	1.530,30		7.073,50		1.530,30
00002025.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	1.602,93	43.850,34	2.262,04	14.326,25	29.524,09	2.262,04	14.326,25			12.064,21	2.262,04	2.262,04
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	53.857,40	53.857,40	5.262,04	28.654,67	25.202,73	5.262,04	28.654,67			23.392,63	5.262,04	5.262,04
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000366	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000367	11.653,60	11.653,60		3.240,72	8.412,88		3.240,72			3.240,72		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	5.514,65	5.514,65			5.514,65							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	5.514,65	5.514,65		900,00	4.614,65		900,00			900,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	7.720,51	1.020,51			1.020,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.069,60	123.617,01	7.524,08	47.121,64	76.495,37	7.524,08	47.121,64			39.597,56	7.524,08	7.524,08
00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	1.239,26	1.239,26			1,239,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000373	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000374	1,239,26	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
JUNHO DE 2018

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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							121.750,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		264.902,97	264.902,97			264.902,97	24.564,82	143.152,90	121.750,07	24.564,82	143.152,90		121.750,07
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	46.932,80	2.737,71	22.763,97	24.168,83	2.737,71	18.826,26	3.937,71		16.088,55	2.737,71	6.675,42
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000383	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.323,21	50.323,21	2.737,71	22.763,97	27.559,24	2.737,71	18.826,26	3.937,71		16.088,55	2.737,71	6.675,42
00002025.103011112.087 - PROGRAMA SAUDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000384	28.175,50	28.175,50			28.175,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000385	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000386	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000387	9.867,27	9.867,27			9.867,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.902,93	50.902,93			50.902,93							
00002025.103011112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000388	4.676,42	4.676,42			4.676,42							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000389	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000390	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000391	2.922,76	2.922,76			2.922,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.459,34	20.459,34			20.459,34							
00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000392	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000393	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000394	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000395	1.753,62	1.753,62			1.753,62							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000396	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.768,26	8.768,26			8.768,26							



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

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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	42.755,93	216.106,70	174.079,94	42.755,93	216.106,70			173.350,77	42.755,93	42.755,93
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000403	35.146,50	35.146,50	700,00	2.075,00	33.071,50	600,00	1.975,00	100,00	500,00	1.875,00	100,00	200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000404	205.682,92	205.682,92		42.644,20	163.038,72		41.814,09	830,11	2.789,80	41.814,09		830,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000405	57.780,33	16.780,33	3.600,00	7.837,00	8.943,33	3.600,00	4.237,00	3.600,00	3.600,00	4.237,00		3.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000406	361.692,11	421.692,11	92.635,00	340.537,22	81.154,89	71.022,08	300.918,54	39.618,68	52.553,62	276.060,54	24.858,00	64.476,68
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000407	10.405,00	1.750,00		1.000,00	750,00		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	1.413.021,00	139.690,93	614.640,15	798.380,85	117.978,01	570.491,36	44.148,79	59.443,42	502.777,43	67.713,93	111.862,72
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	44.880,00	88.044,44	7.480,00	44.880,00		7.480,00	44.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.924,44	132.924,44	7.480,00	44.880,00	88.044,44	7.480,00	44.880,00		7.480,00	44.880,00		
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
JUNHO DE 2018

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00002025.1030511112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFFVPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000417	3.815,93	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	4.706,04	2.179,97	2.353,02	4.706,04			2.353,02	2.353,02	2.353,02
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000419	1.102,93	1.102,93		950,00	152,93		950,00			950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000420	5.577,08	9.477,08	3.096,94	9.317,48	159,60		6.220,54	3.096,94		6.220,54		3.096,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	3.308,79	2.308,79		1.450,00	858,79		1.450,00			1.450,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	3.308,79	3.308,79		937,00	2.371,79		937,00			937,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000423	4.411,72	1.511,72			1.511,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.227,18	32.227,18	5.449,96	22.182,15	10.045,03	2.353,02	19.085,21	3.096,94		16.732,19	2.353,02	5.449,96
00002025.1030511112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000424	10.352,85	10.352,85			10.352,85							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000425	12.691,06	12.691,06			12.691,06							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000426	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
33903000000 - Material de Consumo	0000427	12.574,11	14.666,87		3.522,62	11.144,25	1.213,61	3.522,62		1.460,75	3.522,62		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000428	1.169,11	97,06			97,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000429	1.169,11	2.148,40		2.073,30	75,10		1.888,50	184,80		1.888,50		184,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.125,35	41.125,35		5.595,92	35.529,43	1.213,61	5.411,12	184,80	1.460,75	5.411,12		184,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.430.093,17	4.435.675,66	309.354,27	1.754.694,87	2.680.980,79	232.193,63	1.424.289,41	330.405,46	130.352,00	1.288.277,45	136.011,96	466.417,42
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	784,18			784,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.962,60	13.854,26			13.854,26							



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

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

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													
00002026.175121122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000437	24.785,04	24.785,04	2.233,40	7.942,74	16.842,30	2.233,40	7.942,74			5.709,34	2.233,40	2.233,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000438	37.177,56	37.177,56	3.706,94	21.025,84	16.151,72	3.706,94	21.025,84			17.318,90	3.706,94	3.706,94
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	3.156,10	53.481,00	196,56		50.324,90	3.156,10	5.000,00	45.624,90	4.700,00	7.856,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000441	37.177,56	27.177,56	2.000,00	26.000,00	1.177,56	2.000,00	10.000,00	16.000,00	4.000,00	10.000,00		16.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000442	39.570,09	73.178,43		70.156,12	3.022,31	2.972,18	62.887,46	7.268,66	9.972,18	61.439,68	1.447,78	8.716,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.366,31	218.474,65	11.096,44	178.605,70	39.868,95	10.912,52	152.180,94	26.424,76	18.972,18	140.092,82	12.088,12	38.512,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		389.717,57	376.717,57	11.096,44	178.605,70	198.111,87	10.912,52	152.180,94	26.424,76	18.972,18	140.092,82	12.088,12	38.512,88
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002027.185411121.046 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000443	7.431,57	4.431,57			4.431,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.431,57	4.431,57			4.431,57							
00002027.185411122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000444	6.196,26	41.868,56	4.279,42	21.420,98	20.447,58	4.279,42	21.420,98			17.141,56	4.279,42	4.279,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000445	2.726,44	2.726,44			2.726,44							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000446	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000447	12.392,52	2.720,22			2.720,22							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000448	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000449	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000450	4.957,00	2.957,00			2.957,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000451	4.957,00	4.957,00		640,00	4.317,00		640,00			640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.143,24	65.143,24	4.279,42	22.060,98	43.082,26	4.279,42	22.060,98			17.781,56	4.279,42	4.279,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.574,81	69.574,81	4.279,42	22.060,98	47.513,83	4.279,42	22.060,98			17.781,56	4.279,42	4.279,42
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002028.206061131.021 - 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							
00002028.206061131.022 - 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
JUNHO DE 2018

Emissão: 08/08/2018 13:32:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000455	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000456	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000457	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000458	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000459	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000460	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33904100000 - Contribuições	0000461	74.355,13	74.355,13		60.000,00	14.355,13	3.819,95	24.488,45	35.511,55	3.819,95	22.198,04	2.290,41	37.801,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.857,93	102.857,93		60.000,00	42.857,93	3.819,95	24.488,45	35.511,55	3.819,95	22.198,04	2.290,41	37.801,96
00002028.2060611132.048 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000462	30.981,30	30.981,30	1.957,50	11.936,25	19.045,05	1.957,50	11.936,25			9.978,75	1.957,50	1.957,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000463	37.177,56	37.177,56	1.238,29	7.693,16	29.484,40	1.238,29	7.693,16			6.454,87	1.238,29	1.238,29
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000464	3.717,76	3.717,76		250,00	3.467,76		250,00			250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000465	18.588,78	19.125,04	2.671,51	18.160,26	964,78	1.966,87	16.939,08	1.221,18	2.486,61	15.630,75	1.308,33	2.529,51
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			2.775,00	3.885,00	555,00	2.775,00		3.885,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000468	14.496,91	20.496,91	203,00	15.247,24	5.249,67	121,67	9.681,02	5.566,22	522,87	5.934,80	3.746,22	9.312,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.354,83	119.354,83	6.070,30	59.946,91	59.407,92	5.284,33	49.274,51	10.672,40	3.564,48	41.024,17	8.250,34	18.922,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.234,07	322.234,07	6.070,30	119.946,91	202.287,16	9.104,28	73.762,96	46.183,95	7.384,43	63.222,21	10.540,75	56.724,70
TOTAL ÓRGÃO:		20.403.673,13	20.403.673,13	1.141.296,58	7.839.261,48	12.564.411,65	1.050.433,23	6.302.018,65	1.537.242,83	677.456,35	5.586.477,40	715.541,25	2.252.784,08
TOTAL GERAL:		21.323.673,13	21.323.673,13	1.151.198,82	8.487.722,92	12.835.950,21	1.099.541,40	6.639.871,98	1.847.850,94	725.414,52	5.922.680,73	717.191,25	2.565.042,19

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE