



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
10 - GABINETE PREFEITO													
00210.0206111141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	13.932,64	13.932,64			13.932,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.932,64	13.932,64			13.932,64							
00210.0206111142.002 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS PRECATORIIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	10.850,16	10.850,16			10.850,16							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
33903000000 - Material de Consumo	0000005	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	3.573,13	3.573,13		1.180,00	2.393,13		1.180,00			1.180,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	83.371,12	44.371,12			44.371,12							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	10.850,16	10.850,16			10.850,16							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	10.850,16	10.850,16	1.376,50	1.376,50	9.473,66	1.376,50	1.376,50		1.376,50	1.376,50		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	180.790,62	180.790,62			180.790,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.105,67	285.105,67	1.376,50	2.556,50	282.549,17	1.376,50	2.556,50		1.376,50	2.556,50		
00210.0412211142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	20.224,80	20.224,80	1.874,00	4.528,83	15.695,97	1.874,00	4.528,83		1.717,83	2.654,83	1.874,00	1.874,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	280.900,00	280.900,00	30.848,51	89.863,94	191.036,06	30.848,51	89.863,94		29.726,35	59.015,43	30.848,51	30.848,51
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	24.494,48	24.494,48	1.500,00	10.150,00	14.344,48	1.500,00	10.150,00		3.750,00	10.150,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000014	23.820,32	23.820,32	11.010,22	13.588,77	10.231,55	11.845,36	12.970,87	617,90	10.299,10	11.127,95	1.842,92	2.460,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	22.472,00	22.472,00			22.472,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	43.710,16	43.710,16	1.717,30	1.976,98	41.733,18	1.841,30	1.976,98		1.717,30	1.852,98	124,00	124,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.621,76	415.621,76	46.950,03	120.108,52	295.513,24	47.909,17	119.490,62	617,90	47.210,58	84.801,19	34.689,43	35.307,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		753.660,07	714.660,07	48.326,53	122.665,02	591.995,05	49.285,67	122.047,12	617,90	48.587,08	87.357,69	34.689,43	35.307,33
12 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00212.0412211141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000017	57.528,32	57.528,32			57.528,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.528,32	57.528,32			57.528,32							
00212.0412211141.002 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000018	13.258,48	13.258,48			13.258,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.258,48	13.258,48			13.258,48							
00212.0412211141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	33.123,60	33.123,60	10.160,00	10.160,00	22.963,60	10.160,00	10.160,00				10.160,00	10.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.123,60	33.123,60	10.160,00	10.160,00	22.963,60	10.160,00	10.160,00				10.160,00	10.160,00
00212.0412211141.004 - AQUISIÇÃO DE VEICULO GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	41.178,20	41.178,20			41.178,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.178,20	41.178,20			41.178,20							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
12 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00212.0412211141.005 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DEREDE TELEFONICA URBANA / RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000021	25.618,08	25.618,08			25.618,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.618,08	25.618,08			25.618,08							
00212.0412211142.005 - MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOCIAÇÃO MICROREGIONAL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000022	13.483,20	13.483,20			13.483,20							
33904100000 - Contribuições	0000023	81.798,08	81.798,08		77.168,00	4.630,08	3.136,62	9.409,86	67.758,14	3.136,62	9.409,86		67.758,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.281,28	95.281,28		77.168,00	18.113,28	3.136,62	9.409,86	67.758,14	3.136,62	9.409,86		67.758,14
00212.0412211142.012 - DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000024	2.381,99	2.381,99			2.381,99							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	6.292,16	4.292,16			4.292,16							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	91.350,80	93.350,80	-885,90	91.420,07	1.930,73	2.742,48	12.244,04	79.176,03	1.462,48	10.964,04	1.280,00	80.456,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.024,95	100.024,95	-885,90	91.420,07	8.604,88	2.742,48	12.244,04	79.176,03	1.462,48	10.964,04	1.280,00	80.456,03
00212.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	23.820,32	23.820,32	1.124,40	3.373,20	20.447,12	1.124,40	3.373,20		1.124,40	2.248,80	1.124,40	1.124,40
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	1.191,02	1.191,02			1.191,02							
33903000000 - Material de Consumo	0000030	2.382,03	2.382,03			2.382,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	2.247,20	2.247,20			2.247,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	5.955,08	5.955,08		5.900,00	55,08	519,47	820,63	5.079,37	519,47	820,63		5.079,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.505,81	47.505,81	1.124,40	9.273,20	38.232,61	1.643,87	4.193,83	5.079,37	1.643,87	3.069,43	1.124,40	6.203,77
00212.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	23.820,32	23.820,32			23.820,32							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	22.472,00	22.472,00			22.472,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	14.606,80	9.606,80		30,00	9.576,80		30,00			30,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000036	77.322,12	77.322,12	11.833,64	30.962,76	46.359,36	15.957,80	30.962,76		10.888,14	25.893,10	5.069,66	5.069,66
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000037	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000038	187.832,00	107.832,00		105.900,00	1.932,00	8.100,00	24.900,00	81.000,00	8.100,00	24.900,00		81.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	29.775,40	34.775,40		32.796,00	1.979,40	5.466,00	8.199,00	24.597,00	2.733,00	5.466,00	2.733,00	27.330,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	155.434,00	155.434,00	4.720,00	116.274,92	39.159,08	14.534,35	30.895,01	85.379,91	14.164,35	30.525,01	370,00	85.749,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.217,72	437.217,72	16.553,64	285.963,68	151.254,04	44.058,15	94.986,77	190.976,91	35.885,49	86.814,11	8.172,66	199.149,57



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
12 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00212.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	1.310,16	1.310,16			1.310,16							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	1.310,16											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000043	1.191,02	1.191,02			1.191,02							
33903000000 - Material de Consumo	0000044	5.955,08											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	5.955,08											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	3.930,48	99.771,12		95.700,00	4.071,12	17.400,00	17.400,00	78.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	87.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	1.310,16											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	1.310,16											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.272,30	102.272,30		95.700,00	6.572,30	17.400,00	17.400,00	78.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	87.000,00
00212.0418211142.094 - MANUTENÇÃO DO CONDEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	5.618,00	5.618,00			5.618,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000050	5.618,00	5.618,00			5.618,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000051	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	4.494,40	4.494,40			4.494,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.854,00	16.854,00			16.854,00							
00212.0433111142.011 - CONSULTORIA EM SEGURANCA TRABALHO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	2.620,32	2.620,32			2.620,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	17.865,24	17.865,24			17.865,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.395,72	32.395,72			32.395,72							
00212.0472211142.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
33903000000 - Material de Consumo	0000058	1.191,02	1.191,02			1.191,02							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	1.191,02	1.191,02			1.191,02							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	23.820,32	23.820,32			23.820,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.112,52	38.112,52			38.112,52							
00212.0515311142.003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	23.820,32	23.820,32	968,07	2.902,30	20.918,02	968,07	2.902,30		968,07	1.934,23	968,07	968,07
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000063	5.955,08	5.955,08		65,00	5.890,08		65,00			65,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000064	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000065	2.382,03	2.382,03			2.382,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000066	2.382,03	2.382,03			2.382,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	3.573,05	3.573,05			3.573,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.977,75	55.977,75	968,07	2.967,30	53.010,45	968,07	2.967,30		968,07	1.999,23	968,07	968,07



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
12 - SECRETARIA DO PREFEITO													
00212.0618111142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000068	11.910,16	11.910,16	1.199,88	4.521,51	7.388,65	806,88	3.799,57	721,94	795,88	1.761,63	2.037,94	2.759,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	29.775,40	29.775,40	516,00	4.531,00	25.244,40	767,36	2.031,55	2.499,45	623,36	1.869,55	162,00	2.661,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.595,72	53.595,72	1.715,88	9.052,51	44.543,21	1.574,24	5.831,12	3.221,39	1.419,24	3.631,18	2.199,94	5.421,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.149.944,45	1.149.944,45	29.636,09	581.704,76	568.239,69	81.683,43	157.192,92	424.511,84	53.215,77	124.587,85	32.605,07	457.116,91
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
00213.0412311151.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATEIRAL PERMANENTE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000071	23.820,32	23.820,32			23.820,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.820,32	23.820,32			23.820,32							
00213.0412311152.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	11.910,16	11.910,16	937,00	2.811,00	9.099,16	937,00	2.811,00		937,00	1.874,00	937,00	937,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	95.281,28	95.281,28	7.288,00	21.864,00	73.417,28	7.288,00	21.864,00		7.288,00	14.576,00	7.288,00	7.288,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000074	11.910,16	6.910,16	100,00	100,00	6.810,16	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000075	17.865,24	17.865,24			17.865,24							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000076	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000077	80.989,09	85.089,09	75.000,00	85.000,00	89,09	7.500,00	17.500,00	67.500,00	5.000,00	10.000,00	7.500,00	75.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000078	11.236,00	2.136,00			2.136,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000079	14.606,80	14.606,80		7.100,00	7.506,80	371,82	1.026,55	6.073,45	371,82	1.026,55		6.073,45
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000080	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000081	14.840,00	19.840,00	2.330,48	2.330,48	17.509,52	2.330,48	2.330,48		2.330,48	2.330,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.503,97	271.503,97	85.655,48	119.205,48	152.298,49	18.527,30	45.632,03	73.573,45	16.027,30	29.907,03	15.725,00	89.298,45
00213.0427111142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000082	320.178,25	320.178,25		320.178,25		31.152,64	96.013,01	224.165,24	31.152,64	96.013,01		224.165,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.178,25	320.178,25		320.178,25		31.152,64	96.013,01	224.165,24	31.152,64	96.013,01		224.165,24
00213.0433111142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000083	112.360,00	112.360,00		112.360,00		10.462,92	36.663,92	75.696,08	10.462,92	36.663,12	0,80	75.696,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.360,00	112.360,00		112.360,00		10.462,92	36.663,92	75.696,08	10.462,92	36.663,12	0,80	75.696,88
00213.2884311151.006 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000084	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000085	120.286,43	120.286,43		89.000,00	31.286,43	8.211,46	22.047,01	66.952,99	8.211,46	22.047,01		66.952,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.196,59	132.196,59		89.000,00	43.196,59	8.211,46	22.047,01	66.952,99	8.211,46	22.047,01		66.952,99
00213.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000086	131.011,76	131.011,76			131.011,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.011,76	131.011,76			131.011,76							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		996.070,89	991.070,89	85.655,48	640.743,73	350.327,16	68.354,32	200.355,97	440.387,76	65.854,32	184.630,17	15.725,80	456.113,56



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00214.1212211111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000087	16.854,00	16.854,00			16.854,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.854,00	16.854,00			16.854,00							
00214.1212211111.054 - AQUISIÇÃO DE VEIUCLO SECRETARIA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000088	55.586,99	55.586,99			55.586,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.586,99	55.586,99			55.586,99							
00214.1212211112.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000089	43.370,96	43.370,96	4.727,20	8.535,43	34.835,53	4.727,20	8.535,43		2.842,07	3.808,23	4.727,20	4.727,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000090	106.292,56	106.292,56	4.097,14	12.287,60	94.004,96	4.097,14	12.287,60		4.097,14	8.190,46	4.097,14	4.097,14
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000091	6.292,16	10.292,16	100,00	5.155,00	5.137,16	100,00	5.155,00		100,00	5.155,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000092	90.979,84	90.979,84	6.402,32	36.594,57	54.385,27	6.365,86	36.058,05	536,52	5.169,06	34.861,25	1.196,80	1.733,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000093	14.831,52	10.831,52	1.664,55	1.664,55	9.166,97	1.664,55	1.664,55				1.664,55	1.664,55
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000094	97.584,45	97.584,45	4.308,00	47.002,03	50.582,42	4.681,96	19.484,26	27.517,77	4.681,96	19.484,26		27.517,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		359.351,49	359.351,49	21.299,21	111.239,18	248.112,31	21.636,71	83.184,89	28.054,29	16.890,23	71.499,20	11.685,69	39.739,96
00214.1212211112.095 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000095	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000096	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000099	2.247,20	2.247,20			2.247,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.741,60	6.741,60			6.741,60							
00214.1230611112.016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000100	149.959,74	149.959,74	18.524,00	33.978,04	115.981,70	15.264,80	30.718,84	3.259,20	15.264,80	30.718,84		3.259,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000101	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	16.555,08	16.555,08			16.555,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.469,90	172.469,90	18.524,00	33.978,04	138.491,86	15.264,80	30.718,84	3.259,20	15.264,80	30.718,84		3.259,20
00214.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000103	54.009,12	54.009,12			54.009,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.009,12	54.009,12			54.009,12							
00214.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000104	17.865,24	17.865,24			17.865,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.865,24	17.865,24			17.865,24							
00214.1236111111.007 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PREDIOS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000105	281.888,21	281.888,21	19.858,50	34.817,50	247.070,71	34.817,50	34.817,50		14.959,00	14.959,00	19.858,50	19.858,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.888,21	281.888,21	19.858,50	34.817,50	247.070,71	34.817,50	34.817,50		14.959,00	14.959,00	19.858,50	19.858,50



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00214.1236111111.049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000106	89.540,32	89.540,32			89.540,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.540,32	89.540,32			89.540,32							
00214.1236411112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000107	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
33903000000 - Material de Consumo	0000108	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000109	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	109.897,08	109.897,08	29.751,00	42.535,00	67.362,08	13.536,00	26.320,00	16.215,00	13.536,00	26.320,00		16.215,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.717,40	133.717,40	29.751,00	42.535,00	91.182,40	13.536,00	26.320,00	16.215,00	13.536,00	26.320,00		16.215,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.188.024,27	1.188.024,27	89.432,71	222.569,72	965.454,55	85.255,01	175.041,23	47.528,49	60.650,03	143.497,04	31.544,19	79.072,68
15 - FUNDEB													
00215.1236111111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000111	101.760,95	101.760,95	13.570,00	13.570,00	88.190,95	13.570,00	13.570,00		13.570,00	13.570,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.760,95	101.760,95	13.570,00	13.570,00	88.190,95	13.570,00	13.570,00		13.570,00	13.570,00		
00215.1236111111.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000112	247.192,00	247.192,00			247.192,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		247.192,00	247.192,00			247.192,00							
00215.1236111112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDUNDAMENTAL ANOS INICIAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	326.929,43	326.929,43	17.378,39	34.703,50	292.225,93	17.378,39	34.703,50		16.991,36	18.771,36	15.932,14	15.932,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	583.970,96	583.970,96	47.957,87	144.091,73	439.879,23	47.957,87	144.091,73		48.161,27	96.133,86	47.957,87	47.957,87
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000115	2.382,04	2.382,04			2.382,04							
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000116	3.573,05	3.573,05			3.573,05							
33903000000 - Material de Consumo	0000117	106.982,20	106.982,20	10.855,40	19.281,22	87.700,98	9.794,00	17.347,82	1.933,40	9.644,00	17.197,82	150,00	2.083,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000118	8.932,62	8.932,62			8.932,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000119	12.862,99	12.862,99	1.820,00	1.820,00	11.042,99	1.820,00	1.820,00		1.820,00	1.820,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.633,29	1.045.633,29	78.011,66	199.896,45	845.736,84	76.950,26	197.963,05	1.933,40	76.616,63	133.923,04	64.040,01	65.973,41
00215.1236111112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDUNDAMENTAL ANOS FINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000120	171.744,51	171.744,51	20.060,27	39.511,23	132.233,28	20.060,27	39.511,23		19.450,96	19.450,96	20.060,27	20.060,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	100.317,01	100.317,01	10.340,14	29.144,55	71.172,46	10.340,14	29.144,55		10.371,37	18.804,41	10.340,14	10.340,14
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000122	2.381,99	2.381,99			2.381,99							
33903000000 - Material de Consumo	0000123	65.663,41	89.463,41	28.504,50	28.504,50	60.958,91			28.504,50				28.504,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000124	35.083,15	35.083,15			35.083,15							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000125	36.463,33	36.463,33			36.463,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.653,40	435.453,40	58.904,91	97.160,28	338.293,12	30.400,41	68.655,78	28.504,50	29.822,33	38.255,37	30.400,41	58.904,91



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
15 - FUNDEB													
00215.1236111112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	54.831,68	42.931,68	2.179,33	6.849,01	36.082,67	2.179,33	6.849,01		2.179,33	4.669,68	2.179,33	2.179,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	110.786,96	98.886,96	6.901,44	19.625,50	79.261,46	6.901,44	19.625,50		6.606,94	12.724,06	6.901,44	6.901,44
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	2.382,04	2.382,04			2.382,04							
33903000000 - Material de Consumo	0000129	345.556,05	341.556,05	20.305,74	97.622,35	243.933,70	27.114,65	88.016,82	9.605,53	30.236,34	82.138,51	5.878,31	15.483,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000130	72.764,34	72.764,34	14.263,20	22.378,40	50.385,94	10.175,20	18.290,40	4.088,00	10.175,20	18.290,40		4.088,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	338.817,22	342.817,22	29.131,60	85.378,19	257.439,03	24.458,20	78.699,99	6.678,20	23.694,80	77.936,59	763,40	7.441,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		925.138,29	901.338,29	72.781,31	231.853,45	669.484,84	70.828,82	211.481,72	20.371,73	72.892,61	195.759,24	15.722,48	36.094,21
00215.1236111112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000132	391.014,95	391.014,95		357.640,00	33.374,95	25.678,49	68.778,75	288.861,25	25.678,49	68.778,75		288.861,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		391.014,95	391.014,95		357.640,00	33.374,95	25.678,49	68.778,75	288.861,25	25.678,49	68.778,75		288.861,25
00215.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000133	65.336,35	65.336,35	24.065,00	24.065,00	41.271,35	24.065,00	24.065,00		24.065,00	24.065,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.336,35	65.336,35	24.065,00	24.065,00	41.271,35	24.065,00	24.065,00		24.065,00	24.065,00		
00215.1236511111.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000134	339.464,82	339.464,82			339.464,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		339.464,82	339.464,82			339.464,82							
00215.1236511111.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000135	13.483,20	13.483,20			13.483,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.483,20	13.483,20			13.483,20							
00215.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000136	18.570,84	18.570,84			18.570,84							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000137	16.000,07	16.000,07			16.000,07							
33903000000 - Material de Consumo	0000138	3.573,04	3.573,04			3.573,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000139	4.599,70	4.599,70			4.599,70							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000140	4.599,70	4.599,70			4.599,70							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000141	7.558,18	7.558,18			7.558,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.901,53	54.901,53			54.901,53							
00215.1236511112.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000142	45.732,64	45.732,64	13.106,42	25.777,98	19.954,66	13.106,42	25.777,98		12.671,56	12.671,56	13.106,42	13.106,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000143	78.652,00	78.652,00	4.005,00	12.015,00	66.637,00	4.005,00	12.015,00		4.005,00	8.010,00	4.005,00	4.005,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000144	2.247,20	2.247,20			2.247,20							
33903000000 - Material de Consumo	0000145	13.483,20	13.483,20			13.483,20							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000146	4.494,40	4.494,40			4.494,40							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000147	4.494,40	4.494,40			4.494,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.103,84	149.103,84	17.111,42	37.792,98	111.310,86	17.111,42	37.792,98		16.676,56	20.681,56	17.111,42	17.111,42



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
15 - FUNDEB													
00215.1236611112.021 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000148	47.945,54	47.945,54			47.945,54							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000149	120.206,65	120.206,65			120.206,65							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000150	2.382,04	2.382,04			2.382,04							
33903000000 - Material de Consumo	0000151	3.408,69	3.408,69			3.408,69							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	7.558,19	7.558,19			7.558,19							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	7.558,19	7.558,19			7.558,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.059,30	189.059,30			189.059,30							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.933.741,92	3.933.741,92	264.444,30	961.978,16	2.971.763,76	258.604,40	622.307,28	339.670,88	259.321,62	495.032,96	127.274,32	466.945,20
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00216.1339211111.027 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	3.453,95	3.453,95			3.453,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.453,95	3.453,95			3.453,95							
00216.1339211111.041 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	184.596,64	184.596,64			184.596,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.596,64	184.596,64			184.596,64							
00216.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000156	56.225,68	56.225,68			56.225,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.225,68	56.225,68			56.225,68							
00216.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	23.820,32	13.820,32			13.820,32							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000159	1.429,22	1.429,22			1.429,22							
33903000000 - Material de Consumo	0000160	5.176,16	5.176,16	2.175,00	2.175,00	3.001,16	2.175,00	2.175,00				2.175,00	2.175,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000161	23.820,32	13.820,32			13.820,32							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000162	24.494,48	24.494,48	986,00	2.986,00	21.508,48	440,00	2.440,00	546,00	440,00	2.440,00		546,00
33943000000 - Material de Consumo	0000163	4.764,06	24.764,06		14.949,60	9.814,46		14.949,60			14.949,60		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	3.471,81	3.471,81			3.471,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.886,53	98.886,53	3.161,00	20.110,60	78.775,93	2.615,00	19.564,60	546,00	440,00	17.389,60	2.175,00	2.721,00
00216.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000165	23.820,32	26.320,32	5.340,00	14.380,00	11.940,32	5.340,00	14.380,00			9.040,00	5.340,00	5.340,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000166	60.899,12	58.399,12			58.399,12							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000167	129.775,80	129.775,80			129.775,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.495,24	214.495,24	5.340,00	14.380,00	200.115,24	5.340,00	14.380,00			9.040,00	5.340,00	5.340,00



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
00216.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000168	10.361,84	1.861,84			1.861,84							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000169	14.292,19	14.292,19	968,07	2.902,30	11.389,89	968,07	2.902,30		968,07	1.934,23	968,07	968,07
33903000000 - Material de Consumo	0000170	3.573,05	3.573,05			3.573,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000171	1.767,47	6.267,47		5.340,00	927,47	890,00	1.335,00	4.005,00	445,00	890,00	445,00	4.450,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000172	1.767,47	5.767,47	440,00	1.840,00	3.927,47	220,00	442,10	1.397,90	220,00	442,10		1.397,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.762,02	31.762,02	1.408,07	10.082,30	21.679,72	2.078,07	4.679,40	5.402,90	1.633,07	3.266,33	1.413,07	6.815,97
00216.1369511111.045 - OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000173	151.910,72	151.910,72			151.910,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.910,72	151.910,72			151.910,72							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		741.330,78	741.330,78	9.909,07	44.572,90	696.757,88	10.033,07	38.624,00	5.948,90	2.073,07	29.695,93	8.928,07	14.876,97
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00217.2781211111.010 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CAMPOS FUTEBOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000174	250.563,60	250.563,60			250.563,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.563,60	250.563,60			250.563,60							
00217.2781211111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000175	64.314,86	64.314,86			64.314,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.314,86	64.314,86			64.314,86							
00217.2781211112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO													
33903000000 - Material de Consumo	0000176	2.382,04	2.382,04			2.382,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000177	3.056,20	3.056,20			3.056,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000178	2.382,04	2.382,04			2.382,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.820,28	7.820,28			7.820,28							
00217.2781211112.085 - PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000179	65.011,92	65.011,92			65.011,92							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000180	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000181	3.370,80	3.370,80			3.370,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000182	39.326,00	39.326,00			39.326,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000183	2.247,20	2.247,20			2.247,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	51.685,60	26.966,40			26.966,40							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	20.860,80	20.860,80			20.860,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.625,92	158.906,72			158.906,72							
00217.2781311111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	135.692,72	135.692,72			135.692,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.692,72	135.692,72			135.692,72							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER													
00217.2781311111.011 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000187	116.969,05	116.969,05			116.969,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.969,05	116.969,05			116.969,05							
00217.2781311112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	10.478,56	3.578,56			3.578,56							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	57.738,07	57.738,07	3.098,00	9.294,00	48.444,07	3.098,00	9.294,00		3.098,00	6.196,00	3.098,00	3.098,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000190	1.786,52	1.786,52			1.786,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000191	36.614,21	36.614,21	6.147,90	20.283,10	16.331,11	5.558,80	14.135,20	6.147,90	5.558,80	14.135,20		6.147,90
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000192	5.302,41	5.302,41			5.302,41							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000193	5.302,41	12.202,41		12.000,00	202,41	2.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000194	17.507,94	17.507,94	9.263,70	9.263,70	8.244,24	4.220,60	4.220,60	5.043,10	4.220,60	4.220,60		5.043,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.730,12	134.730,12	18.509,60	50.840,80	83.889,32	14.877,40	30.649,80	20.191,00	13.877,40	26.551,80	4.098,00	24.289,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		893.716,55	868.997,35	18.509,60	50.840,80	818.156,55	14.877,40	30.649,80	20.191,00	13.877,40	26.551,80	4.098,00	24.289,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
00218.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000195	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000196	5.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000198	5.000,00	50.000,00	1.995,90	32.687,12	17.312,88	17.598,40	32.687,12		15.805,62	30.691,22	1.995,90	1.995,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000199	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000200	42.000,00	42.000,00	81,53	8.163,06	33.836,94	122,69	6.290,87	1.872,19	3.122,69	6.290,87		1.872,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	93.000,00	2.077,43	40.850,18	52.149,82	17.721,09	38.977,99	1.872,19	18.928,31	36.982,09	1.995,90	3.868,09
00218.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000201	160.906,30	160.906,30			160.906,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.906,30	160.906,30			160.906,30							
00218.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000202	84.681,28	84.681,28			84.681,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.681,28	84.681,28			84.681,28							
00218.2678211121.057 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000203	267.712,22	331.431,42	247.404,97	247.404,97	84.026,45	247.404,97	247.404,97		247.404,97	247.404,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.712,22	331.431,42	247.404,97	247.404,97	84.026,45	247.404,97	247.404,97		247.404,97	247.404,97		



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
00218.2678211122.032 - MANUTENÇÃO SERVICO ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000204	191.012,00	191.012,00	11.584,35	40.346,80	150.665,20	11.584,35	40.346,80		14.305,26	28.762,45	11.584,35	11.584,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000205	224.720,00	224.720,00	19.701,38	60.133,46	164.586,54	19.701,38	60.133,46		20.158,76	40.432,08	19.701,38	19.701,38
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000206	2.382,03	2.382,03	400,00	400,00	1.982,03	400,00	400,00		400,00	400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000207	114.719,27	84.719,27	15.465,84	44.022,78	40.696,49	15.344,62	41.224,93	2.797,85	2.676,63	28.556,94	12.667,99	15.465,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000208	109.888,00	109.888,00		54.720,00	55.168,00	12.380,00	23.460,00	31.260,00	11.080,00	22.160,00	1.300,00	32.560,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000209	134.832,00	134.832,00	12.279,20	21.217,31	113.614,69	12.633,60	16.824,08	4.393,23	778,40	4.190,48	12.633,60	17.026,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.553,30	747.553,30	59.430,77	220.840,35	526.712,95	72.043,95	182.389,27	38.451,08	49.399,05	124.501,95	57.887,32	96.338,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.353.853,10	1.417.572,30	308.913,17	509.095,50	908.476,80	337.170,01	468.772,23	40.323,27	315.732,33	408.889,01	59.883,22	100.206,49
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00219.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000210	433.632,08	433.632,08	29.273,37	97.196,62	336.435,46	29.273,37	97.196,62		29.273,37	97.196,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.632,08	433.632,08	29.273,37	97.196,62	336.435,46	29.273,37	97.196,62		29.273,37	97.196,62		
00219.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCAS PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000211	129.025,32	129.025,32			129.025,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.025,32	129.025,32			129.025,32							
00219.1545211121.014 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000212	15.242,80	15.242,80			15.242,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.242,80	15.242,80			15.242,80							
00219.1545211121.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000213	20.636,08	20.636,08			20.636,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.636,08	20.636,08			20.636,08							
00219.1545211121.016 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA COLETA DE LIXO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000214	92.602,33	92.602,33			92.602,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.602,33	92.602,33			92.602,33							
00219.1545211121.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000215	20.636,08	20.636,08			20.636,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.636,08	20.636,08			20.636,08							
00219.1545211122.030 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000216	1.310,16	1.310,16			1.310,16							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000217	1.310,16	1.310,16			1.310,16							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000218	7.265,24	3.265,24			3.265,24							
33903000000 - Material de Consumo	0000219	17.865,24	21.865,24	7.992,00	17.742,30	4.122,94	12.447,60	17.742,30		4.455,60	9.750,30	7.992,00	7.992,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000220	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000221	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.616,04	45.616,04	7.992,00	17.742,30	27.873,74	12.447,60	17.742,30		4.455,60	9.750,30	7.992,00	7.992,00



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS													
00219.1545211122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000222	99.330,48	99.330,48	7.044,92	17.258,22	82.072,26	7.044,92	17.258,22	410,29	5.106,65	10.213,30	7.044,92	7.044,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000223	253.686,41	253.686,41	26.246,53	76.824,63	176.861,78	26.246,53	76.824,63		25.278,29	50.578,10	26.246,53	26.246,53
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000224	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
33903000000 - Material de Consumo	0000225	36.733,56	36.733,56	873,58	12.578,39	24.155,17	5.568,33	12.168,10		5.468,72	11.704,81	463,29	873,58
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000226	17.865,24	17.865,24			17.865,24							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	25.618,08	25.618,08	3.500,00	4.304,41	21.313,67	3.770,00	4.304,41		534,41	3.770,00	3.770,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.188,85	439.188,85	37.665,03	110.965,65	328.223,20	42.629,78	110.555,36	410,29	35.853,66	73.030,62	37.524,74	37.935,03
00219.2575211121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000228	67.865,28	67.865,28			67.865,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.865,28	67.865,28			67.865,28							
00219.2575211122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000229	220.392,69	220.392,69	17.503,49	61.295,13	159.097,56	20.328,84	58.469,78	2.825,35	20.328,84	58.469,78		2.825,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.392,69	220.392,69	17.503,49	61.295,13	159.097,56	20.328,84	58.469,78	2.825,35	20.328,84	58.469,78		2.825,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.484.837,55	1.484.837,55	92.433,89	287.199,70	1.197.637,85	104.679,59	283.964,06	3.235,64	89.911,47	238.447,32	45.516,74	48.752,38
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00220.0824411111.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000230	70.400,97	68.400,97			68.400,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.400,97	68.400,97			68.400,97							
00220.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000231	43.186,74	43.186,74		2.825,00	40.361,74	2.825,00	2.825,00		2.825,00	2.825,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.186,74	43.186,74		2.825,00	40.361,74	2.825,00	2.825,00		2.825,00	2.825,00		
00220.0824411112.033 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000232	35.730,48	35.730,48	1.905,07	3.779,07	31.951,41	1.905,07	3.779,07	1.354,68	937,00	1.874,00	1.905,07	1.905,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000233	47.640,64	40.640,64	5.034,14	15.098,60	25.542,04	5.034,14	15.098,60		5.034,14	10.064,46	5.034,14	5.034,14
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000234	3.707,88	3.707,88			3.707,88							
33903000000 - Material de Consumo	0000235	25.847,52	17.555,40	6.053,85	14.581,98	2.973,42	11.056,25	13.227,30		11.410,57	11.924,79	1.302,51	2.657,19
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000236	4.764,06	2.382,03			2.382,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000237	23.707,88	42.382,03		39.329,04	3.052,99	3.554,84	6.832,26	32.496,78	3.277,42	6.554,84	277,42	32.774,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000238	7.146,09	14.146,09	651,20	3.415,64	10.730,45	1.264,31	1.986,45	1.429,19	603,71	1.086,85	899,60	2.328,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.544,55	156.544,55	13.644,26	76.204,33	80.340,22	22.814,61	40.923,68	35.280,65	21.262,84	31.504,94	9.418,74	44.699,39
00220.0824411112.041 - MANUTENCAO DESPESAS COM INATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000239	156.180,40	156.180,40	15.958,50	47.875,50	108.304,90	15.958,50	47.875,50		15.958,50	31.917,00	15.958,50	15.958,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.180,40	156.180,40	15.958,50	47.875,50	108.304,90	15.958,50	47.875,50		15.958,50	31.917,00	15.958,50	15.958,50



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00220.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000240	57.168,77	57.168,77	5.808,42	17.738,34	39.430,43	5.808,42	17.738,34		5.808,42	11.929,92	5.808,42	5.808,42
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000241	2.382,03	2.382,03			2.382,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000242	11.910,16	11.910,16	9.072,55	9.072,55	2.837,61	8.809,48	8.809,48	263,07	8.561,70	8.561,70	247,78	510,85
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000243	2.382,03	2.382,03			2.382,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000244	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000245	11.910,16	11.910,16	1.191,50	5.271,50	6.638,66	1.400,40	2.032,03	3.239,47	1.400,40	2.032,03		3.239,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.663,31	97.663,31	16.072,47	32.082,39	65.580,92	16.018,30	28.579,85	3.502,54	15.770,52	22.523,65	6.056,20	9.558,74
00220.0824411112.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000246	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000247	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.240,00	4.240,00			4.240,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		520.215,97	526.215,97	45.675,23	158.987,22	367.228,75	57.616,41	120.204,03	38.783,19	55.816,86	88.770,59	31.433,44	70.216,63
21 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS													
00221.0824411121.019 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE CASAS POPULAR ZONA RURAL / URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000250	294.855,97	288.855,97			288.855,97							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000251	23.820,32	23.820,32			23.820,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.676,29	312.676,29			312.676,29							
00221.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000252	101.891,44	101.891,44			101.891,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.891,44	101.891,44			101.891,44							
00221.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
33903000000 - Material de Consumo	0000255	11.910,16	11.910,16		6.165,00	5.745,16		6.165,00			6.165,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000256	23.820,32	23.820,32			23.820,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000257	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000258	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.371,12	83.371,12		6.165,00	77.206,12		6.165,00			6.165,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		503.938,85	497.938,85		6.165,00	491.773,85		6.165,00			6.165,00		
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
00223.1012211112.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000259	53.000,00	53.000,00	3.057,00	9.877,67	43.122,33	3.057,00	9.877,67		3.057,00	6.820,67	3.057,00	3.057,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000260	74.200,00	74.200,00	5.540,47	16.619,50	57.580,50	5.540,47	16.619,50		5.540,47	11.079,03	5.540,47	5.540,47
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000261	3.573,05	3.573,05		1.825,00	1.748,05		1.825,00		1.700,00	1.825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000262	190.800,00	190.800,00			190.800,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000263	2.449,45	2.449,45			2.449,45							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000264	15.900,00	15.900,00			15.900,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000265	29.362,00	29.362,00		17.000,00	12.362,00	1.241,57	3.390,14	13.609,86	1.241,57	3.390,14		13.609,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		369.284,50	369.284,50	8.597,47	45.322,17	323.962,33	9.839,04	31.712,31	13.609,86	11.539,04	23.114,84	8.597,47	22.207,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		369.284,50	369.284,50	8.597,47	45.322,17	323.962,33	9.839,04	31.712,31	13.609,86	11.539,04	23.114,84	8.597,47	22.207,33
24 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00224.1012211112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000266	5.059,71	5.059,71			5.059,71							
33904100000 - Contribuições	0000267	78.234,05	78.234,05		70.515,40	7.718,65	7.502,68	17.126,43	53.388,97	8.018,08	17.126,43		53.388,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.293,76	83.293,76		70.515,40	12.778,36	7.502,68	17.126,43	53.388,97	8.018,08	17.126,43		53.388,97
00224.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000268	255.373,43	255.373,43			255.373,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.373,43	255.373,43			255.373,43							
00224.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000269	303.583,69	293.583,69			293.583,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.583,69	293.583,69			293.583,69							
00224.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000270	91.310,52	91.310,52			91.310,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.310,52	91.310,52			91.310,52							
00224.1030111111.051 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000271	90.636,36	90.636,36			90.636,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.636,36	90.636,36			90.636,36							
00224.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000272	5.752,83	5.752,83			5.752,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.752,83	5.752,83			5.752,83							
00224.1030111111.059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000273	114.607,20	114.607,20			114.607,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.607,20	114.607,20			114.607,20							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
24 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00224.103011112.053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - SF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000274	42.720,00	42.720,00	2.436,20	7.363,60	35.356,40	2.436,20	7.363,60		2.491,20	4.927,40	2.436,20	2.436,20
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000275	100.800,00	100.800,00	6.284,72	58.743,46	42.056,54	6.284,72	58.743,46		26.265,74	52.458,74	6.284,72	6.284,72
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000276	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000277	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000278	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000279	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000280	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000281	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.200,00	173.200,00	8.720,92	66.107,06	107.092,94	8.720,92	66.107,06		28.756,94	57.386,14	8.720,92	8.720,92
00224.103011112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000282	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000283	109.000,00	109.000,00	7.412,84	8.946,24	100.053,76	8.010,62	8.946,24		5.882,62	6.818,24	2.128,00	2.128,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000284	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000285	57.320,42	57.320,42	2.330,00	4.355,00	52.965,42	1.230,00	3.255,00	1.100,00	1.230,00	3.255,00		1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	10.600,00	10.600,00	5.080,00	5.080,00	5.520,00	5.080,00	5.080,00				5.080,00	5.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.580,42	188.580,42	14.822,84	18.381,24	170.199,18	14.320,62	17.281,24	1.100,00	7.112,62	10.073,24	7.208,00	8.308,00
00224.103011112.062 - PAB FIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000287	106.000,00	106.000,00	16.209,69	16.209,69	89.790,31	16.209,69	16.209,69				16.209,69	16.209,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	109.000,00	109.000,00			109.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000289	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000290	59.000,00	59.000,00		2.655,50	56.344,50		2.655,50			2.655,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000291	33.000,00	33.000,00	3.270,00	3.270,00	29.730,00	3.270,00	3.270,00		3.270,00	3.270,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000292	58.400,00	58.400,00			58.400,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000293	8.480,00	8.480,00			8.480,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000294	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		399.000,00	399.000,00	19.479,69	22.135,19	376.864,81	19.479,69	22.135,19		3.270,00	5.925,50	16.209,69	16.209,69
00224.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000295	31.800,00	31.800,00	2.940,61	8.821,83	22.978,17	2.940,61	8.821,83		2.940,61	5.881,22	2.940,61	2.940,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000296	21.200,00	21.200,00	1.405,50	4.706,50	16.493,50	1.405,50	4.706,50		1.405,50	3.301,00	1.405,50	1.405,50
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000297	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000298	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000300	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000301	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.600,00	63.600,00	4.346,11	13.528,33	50.071,67	4.346,11	13.528,33		4.346,11	9.182,22	4.346,11	4.346,11



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
24 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00224.103011112.064 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000302	21.060,00	21.060,00	3.404,27	7.962,10	13.097,90	3.404,27	7.962,10		2.279,87	4.557,83	3.404,27	3.404,27
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000303	107.800,00	107.800,00	6.984,68	20.604,40	87.195,60	6.984,68	20.604,40		6.813,68	13.619,72	6.984,68	6.984,68
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000304	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000305	3.180,00	3.180,00		1.140,00	2.040,00		1.140,00			1.140,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000306	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000307	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.400,00	138.400,00	10.388,95	29.706,50	108.693,50	10.388,95	29.706,50		9.093,55	19.317,55	10.388,95	10.388,95
00224.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000308	43.370,96	43.370,96	3.559,50	7.529,90	35.841,06	3.559,50	7.529,90			3.970,40	3.559,50	3.559,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.370,96	43.370,96	3.559,50	7.529,90	35.841,06	3.559,50	7.529,90			3.970,40	3.559,50	3.559,50
00224.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000309	182.820,32	182.820,32	19.492,82	52.462,96	130.357,36	10.718,52	43.688,66	8.774,30	1.534,52	34.504,66	9.184,00	17.958,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.820,32	182.820,32	19.492,82	52.462,96	130.357,36	10.718,52	43.688,66	8.774,30	1.534,52	34.504,66	9.184,00	17.958,30
00224.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000310	30.449,52	30.449,52		3.563,58	26.885,94		3.563,58			3.563,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.449,52	30.449,52		3.563,58	26.885,94		3.563,58			3.563,58		
00224.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000311	53.416,18	76.416,18	14.828,43	31.199,04	45.217,14	448,71	16.370,61	14.828,43	448,71	16.370,61		14.828,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.416,18	76.416,18	14.828,43	31.199,04	45.217,14	448,71	16.370,61	14.828,43	448,71	16.370,61		14.828,43
00224.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	1.060,00	21.060,00	2.120,00	6.360,00	14.700,00	2.120,00	6.360,00		2.120,00	4.240,00	2.120,00	2.120,00
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000313	50.800,00	30.800,00	2.120,00	6.361,02	24.438,98	2.120,00	6.361,02		2.120,51	4.241,02	2.120,00	2.120,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000314	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000315	11.200,00	11.200,00	381,32	2.387,72	8.812,28	381,32	2.387,72		381,32	2.387,72		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000318	7.420,00	7.420,00			7.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.200,00	83.200,00	4.621,32	15.108,74	68.091,26	4.621,32	15.108,74		4.621,83	10.868,74	4.240,00	4.240,00
00224.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000319	1.191,02	1.191,02			1.191,02							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000320	1.191,02	1.191,02			1.191,02							
33903000000 - Material de Consumo	0000321	1.191,02	1.191,02			1.191,02							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	1.191,02	1.191,02			1.191,02							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	1.191,02	1.191,02			1.191,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.955,10	5.955,10			5.955,10							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
24 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00224.103011112.078 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000324	1.191,02	1.191,02			1.191,02							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000325	1.191,02	1.191,02			1.191,02							
33903000000 - Material de Consumo	0000326	1.191,02	1.191,02			1.191,02							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000327	1.191,02	1.191,02			1.191,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.764,08	4.764,08			4.764,08							
00224.103011112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SAÚDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000328	273.813,52	273.813,52		268.000,00	5.813,52	25.935,15	72.594,53	195.405,47	25.935,15	72.594,53		195.405,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.813,52	273.813,52		268.000,00	5.813,52	25.935,15	72.594,53	195.405,47	25.935,15	72.594,53		195.405,47
00224.103011112.086 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000329	1.573,04	1.573,04			1.573,04							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000330	57.600,00	57.600,00	3.765,81	11.297,43	46.302,57	3.765,81	11.297,43		3.765,81	7.531,62	3.765,81	3.765,81
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000331	1.685,40	1.685,40			1.685,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.858,44	60.858,44	3.765,81	11.297,43	49.561,01	3.765,81	11.297,43		3.765,81	7.531,62	3.765,81	3.765,81
00224.103011112.087 - PROGRAMA SAUDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000332	27.078,80	2.178,80			2.178,80							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000333	6.179,80	3.179,80			3.179,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000334	6.179,80	11.079,80	5.000,00	10.500,00	579,80	5.000,00	10.500,00		5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000335	9.483,20	20.101,20	15.240,00	15.240,00	4.861,20	15.240,00	15.240,00				15.240,00	15.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.921,60	36.539,60	20.240,00	25.740,00	10.799,60	20.240,00	25.740,00		5.500,00	5.500,00	20.240,00	20.240,00
00224.103011112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000336	4.494,40	4.494,40			4.494,40							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000337	6.179,80	561,80			561,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000338	6.179,80	1.179,80			1.179,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000339	2.809,00	2.809,00			2.809,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.663,00	9.045,00			9.045,00							
00224.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000340	1.685,40	1.685,40			1.685,40							
33903000000 - Material de Consumo	0000341	1.685,40	1.685,40			1.685,40							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000342	1.685,40	1.685,40			1.685,40							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000343	1.685,40	1.685,40			1.685,40							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000344	1.685,40	1.685,40			1.685,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.427,00	8.427,00			8.427,00							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
24 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00224.103011112.092 - MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
33903000000 - Material de Consumo	0000345	561,80	561,80			561,80							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000346	561,80	561,80			561,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000347	561,80	561,80			561,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	561,80	561,80			561,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.247,20	2.247,20			2.247,20							
00224.103011112.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	312.000,00	312.000,00	40.690,62	79.660,12	232.339,88	40.690,62	79.660,12		58.301,12	75.438,82	4.221,30	4.221,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	430.741,60	430.741,60	36.352,64	109.455,28	321.286,32	36.352,64	109.455,28		38.986,89	73.102,64	36.352,64	36.352,64
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000351	53.000,00	53.000,00	300,00	2.557,75	50.442,25	300,00	2.557,75		300,00	2.557,75		
33903000000 - Material de Consumo	0000352	265.000,00	265.000,00	28.439,14	81.951,36	183.048,64	31.707,34	66.373,04	15.578,32	29.682,51	60.468,21	5.904,83	21.483,15
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000353	65.142,08	65.142,08			65.142,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000354	174.620,00	174.620,00	7.217,05	104.684,81	69.935,19	8.885,29	61.587,83	43.096,98	28.048,47	60.751,01	836,82	43.933,80
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000456	10.000,00	10.000,00	3.484,00	5.334,00	4.666,00	3.484,00	5.334,00		3.484,00	5.334,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000355	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.363.503,68	1.363.503,68	116.483,45	383.643,32	979.860,36	121.419,89	324.968,02	58.675,30	158.802,99	277.652,43	47.315,59	105.990,89
00224.103021112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000356	2.697,66	2.697,66			2.697,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.697,66	2.697,66			2.697,66							
00224.103021112.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000357	23.820,32	23.820,32			23.820,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.820,32	23.820,32			23.820,32							
00224.103031112.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LABORATORIO REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000358	127.200,00	127.200,00	14.960,00	14.960,00	112.240,00	14.960,00	14.960,00				14.960,00	14.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.200,00	127.200,00	14.960,00	14.960,00	112.240,00	14.960,00	14.960,00				14.960,00	14.960,00
00224.103041112.074 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	3.240,00	3.240,00			3.240,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	5.480,00	5.480,00			5.480,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000361	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000362	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000363	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.200,00	17.200,00			17.200,00							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
24 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS													
00224.1030511112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000364	3.300,00	5.300,00		4.221,30	1.078,70		4.221,30			4.221,30		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000365	5.480,00	15.480,00	3.435,34	7.241,66	8.238,34	3.435,34	7.241,66			3.806,32	3.435,34	3.435,34
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000366	1.060,00	60,00			60,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000367	5.360,00	2.360,00			2.360,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	3.180,00	180,00			180,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	3.180,00	8.180,00	7.700,00	7.700,00	480,00	7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.800,00	35.800,00	11.135,34	19.162,96	16.637,04	11.135,34	19.162,96		7.700,00	15.727,62	3.435,34	3.435,34
00224.1030511112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	8.988,80	8.988,80			8.988,80							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	11.236,00	11.236,00			11.236,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000373	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
33903000000 - Material de Consumo	0000374	11.123,60	12.123,60	1.090,00	1.877,81	10.245,79	851,76	1.485,41	392,40	754,16	1.387,81	97,60	490,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000375	1.123,60	123,60			123,60							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000376	1.123,60	1.123,60	52,00	104,00	1.019,60	39,00	78,00	26,00	13,00	52,00	26,00	52,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.719,20	34.719,20	1.142,00	1.981,81	32.737,39	890,76	1.563,41	418,40	767,16	1.439,81	123,60	542,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.320.185,99	4.320.185,99	267.987,18	1.055.023,46	3.265.162,53	282.453,97	722.432,59	332.590,87	269.673,47	568.735,08	153.697,51	486.288,38
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00225.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000377	136.017,50	136.017,50			136.017,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.017,50	136.017,50			136.017,50							
00225.1751211121.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000378	74.831,76	74.831,76			74.831,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.831,76	74.831,76			74.831,76							
00225.1751211122.044 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ESGOTO SANITARIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000379	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000380	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
33903000000 - Material de Consumo	0000381	23.820,32	23.820,32	8.551,61	14.796,21	9.024,11	8.551,61	14.796,21			6.244,60	8.551,61	8.551,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000382	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000383	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.550,80	59.550,80	8.551,61	14.796,21	44.754,59	8.551,61	14.796,21			6.244,60	8.551,61	8.551,61



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
00225.175121122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000384	23.820,32	23.820,32	2.174,00	4.048,00	19.772,32	2.174,00	4.048,00	2.000,00	937,00	1.874,00	2.174,00	2.174,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000385	35.730,48	35.730,48	4.028,61	10.580,90	25.149,58	4.028,61	10.580,90		3.279,01	6.552,29	4.028,61	4.028,61
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000386	2.382,03	2.382,03			2.382,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000387	35.730,48	35.730,48	6.052,90	28.699,82	7.030,66	15.896,22	28.699,82		9.843,32	22.646,92	6.052,90	6.052,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000388	35.730,48	35.730,48	4.000,00	4.000,00	31.730,48	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000389	47.640,64	47.640,64	1.367,27	1.367,27	46.273,37	1.367,27	1.367,27		1.367,27	1.367,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.034,43	181.034,43	17.622,78	48.695,99	132.338,44	25.466,10	46.695,99	2.000,00	17.426,60	34.440,48	12.255,51	14.255,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		451.434,49	451.434,49	26.174,39	63.492,20	387.942,29	34.017,71	61.492,20	2.000,00	17.426,60	40.685,08	20.807,12	22.807,12
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00226.185411121.046 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000390	28.539,44	28.539,44			28.539,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.539,44	28.539,44			28.539,44							
00226.185411122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000391	5.955,08	5.955,08	2.163,08	3.460,93	2.494,15	2.163,08	3.460,93		1.297,85	1.297,85	2.163,08	2.163,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000392	2.620,32	2.620,32			2.620,32							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000393	2.382,03	2.382,03			2.382,03							
33903000000 - Material de Consumo	0000394	11.910,16	11.910,16			11.910,16							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000395	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000396	1.191,02	1.191,02			1.191,02							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000397	4.764,06	4.764,06			4.764,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000398	4.764,06	4.764,06			4.764,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.541,81	39.541,81	2.163,08	3.460,93	36.080,88	2.163,08	3.460,93		1.297,85	1.297,85	2.163,08	2.163,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		68.081,25	68.081,25	2.163,08	3.460,93	64.620,32	2.163,08	3.460,93		1.297,85	1.297,85	2.163,08	2.163,08
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00227.206061131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000399	131.685,92	131.685,92			131.685,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.685,92	131.685,92			131.685,92							
00227.206061131.022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE GALPÃO APOIO PRODUTOR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000400	107.865,60	107.865,60			107.865,60							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000401	10.348,81	10.348,81			10.348,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.214,41	118.214,41			118.214,41							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE

27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

00227.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000402	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000403	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000404	1.191,02	1.191,02			1.191,02							
33903000000 - Material de Consumo	0000405	2.382,03	2.382,03			2.382,03							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000406	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000407	5.955,08	5.955,08			5.955,08							
33904100000 - Contribuições	0000408	71.460,96	71.460,96		50.000,00	21.460,96	2.587,93	13.184,55	36.815,45	2.587,93	13.184,55		36.815,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.854,33	98.854,33		50.000,00	48.854,33	2.587,93	13.184,55	36.815,45	2.587,93	13.184,55		36.815,45

00227.2060611132.048 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000409	29.775,40	29.775,40	3.124,00	6.950,90	22.824,50	3.124,00	6.950,90		1.913,45	3.826,90	3.124,00	3.124,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000410	35.730,48	35.730,48	1.201,54	3.600,80	32.129,68	1.201,54	3.600,80		1.201,54	2.399,26	1.201,54	1.201,54
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000411	3.573,05	3.573,05			3.573,05							
33903000000 - Material de Consumo	0000412	17.865,24	29.775,40	3.766,50	25.746,31	4.029,09	2.962,92	24.428,40	1.317,91	10.091,57	21.979,81	2.448,59	3.766,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000413	5.955,08											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000414	5.955,08	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000415	13.932,64	13.932,64	2.166,60	3.876,42	10.056,22	1.357,48	1.955,70	1.920,72	567,48	1.165,70	790,00	2.710,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.786,97	117.786,97	10.258,64	40.174,43	77.612,54	8.645,94	36.935,80	3.238,63	13.774,04	29.371,67	7.564,13	10.802,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.541,63	466.541,63	10.258,64	90.174,43	376.367,20	11.233,87	50.120,35	40.054,08	16.361,97	42.556,22	7.564,13	47.618,21

28 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

00228.0824411112.036 - AÇÕES DO IGDBF - BOLSA FAMILIA

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000416	7.146,09	6.146,09		937,00	5.209,09		937,00			937,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000417	13.101,18	10.101,18	937,00	1.874,00	8.227,18	937,00	1.874,00		937,00	937,00	937,00	937,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000418	3.573,05	3.573,05			3.573,05							
33903000000 - Material de Consumo	0000419	7.146,09	12.046,09		4.100,00	7.946,09		4.100,00			4.100,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000420	3.370,80	2.470,80			2.470,80							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	4.764,06	4.764,06			4.764,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	4.764,07	4.764,07			4.764,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.865,34	43.865,34	937,00	6.911,00	36.954,34	937,00	6.911,00		937,00	5.974,00	937,00	937,00



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
28 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00228.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000423	9.528,13	9.528,13			9.528,13							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000424	45.974,32	45.974,32	5.208,58	17.743,83	28.230,49	5.208,58	17.743,83		5.208,58	12.535,25	5.208,58	5.208,58
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000425	3.640,46	3.640,46			3.640,46							
33903000000 - Material de Consumo	0000426	21.622,09	21.622,09	1.113,12	3.774,94	17.847,15	1.607,72	3.683,24	91,70	1.607,72	3.683,24		91,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000427	4.764,06	4.764,06			4.764,06							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000428	9.528,12	9.528,12			9.528,12							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000429	19.699,46	19.699,46	1.320,00	4.570,00	15.129,46	887,12	1.684,67	2.885,33	735,19	1.532,74	151,93	3.037,26
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000430	18.651,76	18.651,76			18.651,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.408,40	133.408,40	7.641,70	26.088,77	107.319,63	7.703,42	23.111,74	2.977,03	7.551,49	17.751,23	5.360,51	8.337,54
00228.0824411112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000431	17.865,24	17.865,24	71,40	71,40	17.793,84			71,40				71,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.865,24	17.865,24	71,40	71,40	17.793,84			71,40				71,40
00228.0824411112.058 - VUNERABILIDADE TEMPORARIA/ AUX. FUNERAL, NATALIDADE, ALUGUEL SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000432	20.797,83	20.797,83			20.797,83							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000433	7.415,76	7.415,76			7.415,76							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000434	2.382,04	1.191,02			1.191,02							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000435	4.764,06	6.255,08		3.840,00	2.415,08	640,00	960,00	2.880,00	440,00	760,00	200,00	3.080,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000436	4.764,06	4.464,06		900,00	3.564,06	49,49	98,55	801,45		49,06	49,49	850,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.123,75	40.123,75		4.740,00	35.383,75	689,49	1.058,55	3.681,45	440,00	809,06	249,49	3.930,94
00228.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000437	13.618,04	13.618,04			13.618,04							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000438	8.000,04	8.000,04			8.000,04							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000439	1.125,51	1.125,51			1.125,51							
33903000000 - Material de Consumo	0000440	19.657,70	19.657,70			19.657,70							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000441	4.494,39	4.494,39	1.000,55	1.000,55	3.493,84	1.000,55	1.000,55				1.000,55	1.000,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	8.337,11	8.337,11			8.337,11							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	19.745,04	19.745,04			19.745,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.977,83	74.977,83	1.000,55	1.000,55	73.977,28	1.000,55	1.000,55				1.000,55	1.000,55
00228.0824411112.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000444	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
33903000000 - Material de Consumo	0000445	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000446	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000447	2.247,20	2.247,20			2.247,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000448	4.494,40	4.494,40			4.494,40							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000449	3.370,80	3.370,80			3.370,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.483,20	13.483,20			13.483,20							



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE													
28 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00228.0824411112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGDM													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000450	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
33903000000 - Material de Consumo	0000451	2.247,20	2.247,20		63,00	2.184,20		63,00			63,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000452	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000453	2.247,20	2.247,20			2.247,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000454	2.247,20	2.247,20			2.247,20							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000455	16.854,00	16.854,00			16.854,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.842,80	25.842,80		63,00	25.779,80		63,00			63,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		349.566,56	349.566,56	9.650,65	38.874,72	310.691,84	10.330,46	32.144,84	6.729,88	8.928,49	24.597,29	7.547,55	14.277,43
TOTAL ÓRGÃO:		19.539.428,82	19.539.428,82	1.317.767,48	4.882.870,42	14.656.558,40	1.417.597,44	3.126.686,86	1.756.183,56	1.290.267,37	2.534.611,72	592.075,14	2.348.258,70
TOTAL GERAL:		19.539.428,82	19.539.428,82	1.317.767,48	4.882.870,42	14.656.558,40	1.417.597,44	3.126.686,86	1.756.183,56	1.290.267,37	2.534.611,72	592.075,14	2.348.258,70
OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS PREFEITO EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA CONTABILIDADE													