



MUNICÍPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
01 - PODER LEGISLATIVO													
0101 - Camara Municipal													
010101.0103100253.001 - Construcao e/ou Ampliacao do Predio da Camara													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	230.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00											
010101.0103100254.001 - Manutencao e Reforma do Predio da Camara													
33903000000 - Material de Consumo	0000002	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000003	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000004	5.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000005	1.000,00	4,82	4,82	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	4,82	4,82	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		
010101.0103100254.002 - Manutencao do Poder Legislativo													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	720.000,00	690.246,70	690.246,70	690.246,70		690.246,70	690.246,70		690.246,70	690.246,70		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000007	151.200,00	141.500,47	141.500,47	141.500,47		141.500,47	141.500,47		119.731,17	119.731,17	21.769,30	21.769,30
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000008	15.000,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00		43.400,00	43.400,00		43.400,00	43.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		886.200,00	875.147,17	875.147,17	875.147,17		875.147,17	875.147,17		853.377,87	853.377,87	21.769,30	21.769,30
010101.0103100254.003 - Promocao de Eventos, Homenagens e Recepcao													
33903000000 - Material de Consumo	0000009	3.000,00	60,00	60,00	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000010	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000011	3.000,00	4.000,00	3.584,70	3.584,70	415,30	3.584,70	3.584,70		3.584,70	3.584,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	4.060,00	3.644,70	3.644,70	415,30	3.644,70	3.644,70		3.644,70	3.644,70		
010101.0103100254.004 - Manutencao das Atividades da Camara													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000012	36.000,00	22.523,14	22.523,14	22.523,14		22.523,14	22.523,14		22.149,36	22.149,36	373,78	373,78
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	345.000,00	334.455,20	334.455,20	334.455,20		334.455,20	334.455,20		334.455,20	334.455,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000014	72.450,00	64.677,84	64.677,84	64.677,84		64.677,84	64.677,84		54.770,83	54.770,83	9.907,01	9.907,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000015	28.000,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00		6.590,00	6.590,00		6.590,00	6.590,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000016	30.000,00	17.850,71	17.850,71	17.850,71		17.850,71	17.850,71		17.850,71	17.850,71		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000017	80.000,00	104.595,74	104.595,74	104.595,74		104.595,74	104.595,74		104.595,74	104.595,74		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000018	110.000,00	154.188,72	154.188,72	154.188,72		154.188,72	154.188,72		152.923,16	152.923,16	1.265,56	1.265,56
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000019	16.000,00	17.980,00	17.702,67	17.702,67	277,33	17.702,67	17.702,67		16.061,92	16.061,92	1.640,75	1.640,75
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000020	1.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000021	1.860,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000022	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.310,00	722.861,35	722.584,02	722.584,02	277,33	722.584,02	722.584,02		709.396,92	709.396,92	13.187,10	13.187,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.876.510,00	1.602.073,34	1.601.380,71	1.601.380,71	692,63	1.601.380,71	1.601.380,71		1.566.424,31	1.566.424,31	34.956,40	34.956,40
TOTAL ÓRGÃO:		1.876.510,00	1.602.073,34	1.601.380,71	1.601.380,71	692,63	1.601.380,71	1.601.380,71		1.566.424,31	1.566.424,31	34.956,40	34.956,40



MUNICIPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0201 - Secretaria Municipal de Administracao													
020201.0206100032.089 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000001	39.600,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000002	130.090,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000003	156.060,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00		192.500,00	192.500,00	17.500,00	17.500,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000004	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.750,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00		192.500,00	192.500,00	17.500,00	17.500,00
020201.0412200032.001 - Folha de Pagamento Agentes Políticos													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000005	271.940,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00		265.200,00	265.200,00		244.800,00	244.800,00	20.400,00	20.400,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000006	57.670,00	46.379,07	45.732,12	45.732,12	646,95	45.732,12	45.732,12		34.598,40	34.598,40	11.133,72	11.133,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.610,00	311.579,07	310.932,12	310.932,12	646,95	310.932,12	310.932,12		279.398,40	279.398,40	31.533,72	31.533,72
020201.0412200032.002 - Manutencao Atividades do Gabinete													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000007	26.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000008	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000009	14.610,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00		13.580,00	13.580,00		13.580,00	13.580,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000010	310,00	293,41	293,41	293,41		293,41	293,41		293,41	293,41		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000011	8.800,00	3.926,20	3.926,20	3.926,20		3.926,20	3.926,20		3.926,20	3.926,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	2.420,00	1.860,00	1.792,00	1.792,00	68,00	1.792,00	1.792,00		1.792,00	1.792,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.140,00	19.659,61	19.591,61	19.591,61	68,00	19.591,61	19.591,61		19.591,61	19.591,61		
020201.0412200032.003 - Manutencao de Recepcoes e Homenagens													
33903000000 - Material de Consumo	0000013	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000014	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000015	2.830,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.830,00											
020201.0412200032.004 - Manutencao Atividades Servico de Administracao													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000016	99.630,00	69.433,60	69.433,60	69.433,60		69.433,60	69.433,60		63.802,00	63.802,00	5.631,60	5.631,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	329.270,00	438.367,10	438.367,10	438.367,10		438.367,10	438.367,10		405.704,68	405.704,68	32.662,42	32.662,42
31901300000 - Obrigações Patronais	0000018	63.790,00	197.078,56	197.078,56	197.078,56		197.078,56	197.078,56		174.411,44	174.411,44	22.667,12	22.667,12
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000019	8.250,00	1.543,47	1.543,47	1.543,47		1.543,47	1.543,47		1.028,98	1.028,98	514,49	514,49
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000020	1.090,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00		6.210,00	6.210,00		6.130,00	6.130,00	80,00	80,00
33903000000 - Material de Consumo	0000021	33.360,00	88.864,25	88.084,65	88.084,65	779,60	87.733,25	87.733,25	351,40	85.887,86	85.887,86	1.845,39	2.196,79
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000022	73.320,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		3.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00		1.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000023	27.500,00	170.813,81	170.813,81	170.813,81		170.813,81	170.813,81		163.553,81	163.553,81	7.260,00	7.260,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	242.150,00	643.140,76	637.486,08	637.486,08	5.654,68	621.644,88	621.644,88	15.841,20	580.286,20	580.286,20	41.358,68	57.199,88
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000025	75.820,00	1.011,24	1.011,24	1.011,24		1.011,24	1.011,24				1.011,24	1.011,24
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000026	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	8.440,00	51.454,29	51.453,50	51.453,50	0,79	48.453,50	48.453,50	3.000,00	38.053,50	38.053,50	10.400,00	13.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		963.620,00	1.672.917,08	1.666.482,01	1.666.482,01	6.435,07	1.645.789,41	1.645.789,41	20.692,60	1.522.358,47	1.522.358,47	123.430,94	144.123,54



MUNICÍPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0201 - Secretaria Municipal de Administracao													
020201.0412200032.005 - MANUTENCAO CONVENIO JUSTICA ELEITORAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000028	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000029	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000030	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
020201.0412200032.006 - Publicacoes e Divulgacoes													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	69.530,00	109.439,00	109.439,00	109.439,00		108.312,60	108.312,60	1.126,40	103.150,60	103.150,60	5.162,00	6.288,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.530,00	109.439,00	109.439,00	109.439,00		108.312,60	108.312,60	1.126,40	103.150,60	103.150,60	5.162,00	6.288,40
020201.0412200032.007 - CONTRIBUICAO ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM													
33704100000 - Contribuições	0000032	5.600,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.600,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00		
020201.0412200032.011 - SUBVENCAO ANJOS DA GUARDA DE SIMONESIA AGS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000033	35.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00		
020201.0412200032.090 - CONTRIBUICAO A CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM													
33704100000 - Contribuições	0000034	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
020201.0412400032.008 - Manutencao Servicos de Controle Interno													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	24.360,00	23.680,00	23.545,78	23.545,78	134,22	23.545,78	23.545,78		21.308,21	21.308,21	2.237,57	2.237,57
31901300000 - Obrigações Patronais	0000037	5.170,00	4.635,28	4.635,28	4.635,28		4.635,28	4.635,28		3.340,11	3.340,11	1.295,17	1.295,17
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000038	270,00	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00		120,00	120,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000039	320,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000040	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000041	1.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00		1.090,00	1.090,00		1.090,00	1.090,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000042	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.120,00	29.525,28	29.391,06	29.391,06	134,22	29.391,06	29.391,06		25.858,32	25.858,32	3.532,74	3.532,74
020201.0412500032.009 - Manutencao Atividades Depto Fiscalizacao/Cadastro													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000043	12.960,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000044	20.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	4.400,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000046	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000049	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.360,00											



MUNICIPIO DE SIMONÉSIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0201 - Secretaria Municipal de Administracao													
020201.0618100032.012 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000050	3.040,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000051	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	3.530,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000053	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.570,00											
020201.0618100032.013 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000054	73.000,00	77.309,46	77.309,42	77.309,42	0,04	76.669,42	76.669,42	640,00	71.686,19	71.686,19	4.983,23	5.623,23
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	7.560,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	7.440,00	11.568,86	10.298,21	10.298,21	1.270,65	10.298,21	10.298,21		9.843,21	9.843,21	455,00	455,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000057	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	88.878,32	87.607,63	87.607,63	1.270,69	86.967,63	86.967,63	640,00	81.529,40	81.529,40	5.438,23	6.078,23
020201.0618100032.014 - SUBVENCAO APAC ASSOC.PROT.ASSIST. AOS CONDENADOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000058	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
020201.092710000.002 - Folha de Pagamento de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000059	235.260,00	137.610,39	137.610,39	137.610,39		137.610,39	137.610,39		123.649,00	123.649,00	13.961,39	13.961,39
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000060	383.090,00	423.040,48	423.040,48	423.040,48		423.040,48	423.040,48		393.874,88	393.874,88	29.165,60	29.165,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		618.350,00	560.650,87	560.650,87	560.650,87		560.650,87	560.650,87		517.523,88	517.523,88	43.126,99	43.126,99
020201.2884600000.001 - Pagamento de Precatórios e Custas Judiciais													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000061	272.190,00	548.046,46	548.046,46	548.046,46		547.046,46	547.046,46	1.000,00	547.046,46	547.046,46		1.000,00
44909100000 - Sentenças Judiciais	0000062	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		274.190,00	548.046,46	548.046,46	548.046,46		547.046,46	547.046,46	1.000,00	547.046,46	547.046,46		1.000,00
020201.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000063	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.994.670,00	3.560.945,69	3.552.390,76	3.552.390,76	8.554,93	3.528.931,76	3.528.931,76	23.459,00	3.299.207,14	3.299.207,14	229.724,62	253.183,62
0202 - Fundo Munic. de Assist. e Promocao Social													
020202.0824100042.015 - SUBVENCAO LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000064	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
020202.0824100042.084 - MANUTENCA DE ATIVIDADE DO IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000065	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000066	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	2.820,00											



MUNICIPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0202 - Fundo Munic. de Assist. e Promocao Social													
020202.0824100042.084 - MANUTENCA DE ATIVIDADE DO IDOSO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	500,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000069	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.320,00											
020202.0824200021.109 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A APAE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000524		243.868,00	243.867,98	243.867,98	0,02	243.867,98	243.867,98				243.867,98	243.867,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			243.868,00	243.867,98	243.867,98	0,02	243.867,98	243.867,98				243.867,98	243.867,98
020202.0824200022.017 - SUBVENCAO APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000070	100.000,00	108.333,30	108.333,30	108.333,30		108.333,30	108.333,30		108.333,30	108.333,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	108.333,30	108.333,30	108.333,30		108.333,30	108.333,30		108.333,30	108.333,30		
020202.0824300052.018 - Manutencao do Conselho Tutelar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000071	22.980,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000072	2.000,00	270,00	270,00	270,00		270,00	270,00		270,00	270,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000073	5.040,00	1.072,02	1.072,02	1.072,02		1.072,02	1.072,02		993,27	993,27	78,75	78,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000074	68.870,00	68.416,76	68.416,76	68.416,76		68.416,76	68.416,76		63.046,76	63.046,76	5.370,00	5.370,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000075	4.200,00	2.886,00	2.300,19	2.300,19	585,81	2.276,19	2.276,19	24,00	2.073,19	2.073,19	203,00	227,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000076	11.120,00	9.842,64	9.498,41	9.498,41	344,23	9.498,41	9.498,41		8.105,57	8.105,57	1.392,84	1.392,84
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.210,00	82.487,42	81.557,38	81.557,38	930,04	81.533,38	81.533,38	24,00	74.488,79	74.488,79	7.044,59	7.068,59
020202.0824300052.024 - SUBV.CRECHE SAO VIC. PAULA-SOC.SAO VIC.PAULA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000078	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
020202.0824300052.029 - SUBVENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA VIDA NOVA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000079	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
020202.0824300062.019 - Manutencao Projeto E. Trabalho Infantil													
33903000000 - Material de Consumo	0000080	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000081	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000082	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
020202.0824400022.021 - Manutencao Atividades do Depto Acao Comunitaria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000083	100.060,00	41.334,56	41.334,56	41.334,56		41.334,56	41.334,56		39.234,56	39.234,56	2.100,00	2.100,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000084	140.250,00	94.423,66	94.423,66	94.423,66		94.423,66	94.423,66		89.001,16	89.001,16	5.422,50	5.422,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000085	28.800,00	16.829,48	16.829,48	16.829,48		16.829,48	16.829,48		12.381,19	12.381,19	4.448,29	4.448,29
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000086	12.270,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000087	5.240,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00		2.690,00	2.690,00		2.690,00	2.690,00		



MUNICIPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0202 - Fundo Munic. de Assist. e Promocao Social													
020202.0824400022.021 - Manutencao Atividades do Depto Acao Comunitaria													
33903000000 - Material de Consumo	0000088	12.740,00	15.740,00	15.298,81	15.298,81	441,19	15.298,81	15.298,81		14.666,78	14.666,78	632,03	632,03
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000089	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000090	69.550,00	89.624,97	89.624,97	89.624,97		89.624,97	89.624,97		82.330,97	82.330,97	7.294,00	7.294,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000091	32.160,00	55.802,32	53.715,10	53.715,10	2.087,22	53.715,10	53.715,10		53.436,76	53.436,76	278,34	278,34
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000092	8.250,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000093	3.300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.620,00	316.444,99	313.916,58	313.916,58	2.528,41	313.916,58	313.916,58		293.741,42	293.741,42	20.175,16	20.175,16
020202.0824400022.022 - Servico de Inclusao social - TELECENTRO													
33903000000 - Material de Consumo	0000094	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000095	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000096	33.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00											
020202.0824400022.023 - Assistencia Funeraria a Carentes													
33903000000 - Material de Consumo	0000097	12.940,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000098	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000099	4.790,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000100	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.730,00											
020202.0824400022.025 - MANUTENCAO ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF - SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	1.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000103	220,00	3.819,20	3.819,20	3.819,20		3.819,20	3.819,20		3.396,80	3.396,80	422,40	422,40
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000104	1.000,00	1.792,65	1.792,65	1.792,65		1.792,65	1.792,65		1.792,65	1.792,65		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000105	10.000,00	9.219,01	1.890,00	1.890,00	7.329,01	1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000106	170.000,00	82.974,33	15.674,23	15.674,23	67.300,10	15.674,23	15.674,23		15.599,23	15.599,23	75,00	75,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	8.330,00	64.164,80	62.916,80	62.916,80	1.248,00	62.916,80	62.916,80		60.804,80	60.804,80	2.112,00	2.112,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	1.760,00	24.326,97	23.775,18	23.775,18	551,79	19.218,70	19.218,70	4.556,48	18.414,48	18.414,48	804,22	5.360,70
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	26.632,00	25.632,00	13.707,52	13.707,52	11.924,48	13.707,52	13.707,52		2.575,50	2.575,50	11.132,02	11.132,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.942,00	211.928,96	123.575,58	123.575,58	88.353,38	119.019,10	119.019,10	4.556,48	104.473,46	104.473,46	14.545,64	19.102,12
020202.0824400022.074 - Manutencao Cadastro Unico - Bolsa Familia-IGDBF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000110	8.000,00	34.209,48	34.209,48	34.209,48		34.209,48	34.209,48		34.209,48	34.209,48		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000111	8.000,00	8.000,00	4.166,67	4.166,67	3.833,33	4.166,67	4.166,67		4.166,67	4.166,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000112	1.900,00	10.831,22	10.831,22	10.831,22		10.831,22	10.831,22		10.831,22	10.831,22		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000113	1.500,00	1.482,22	1.482,22	1.482,22		1.482,22	1.482,22		493,30	493,30	988,92	988,92
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000114	30.000,00	3.188,73	535,00	535,00	2.653,73	535,00	535,00		535,00	535,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000115	81.037,00	41.659,07	27.695,90	27.695,90	13.963,17	27.695,90	27.695,90		26.544,86	26.544,86	1.151,04	1.151,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000116	25.020,00	3.733,67										



MUNICIPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0202 - Fundo Munic. de Assist. e Promocao Social													
020202.082440022.074 - Manutencao Cadastro Unico - Bolsa Familia-IGDBF													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000117	14.200,00	11.594,34	4.598,19	4.598,19	6.996,15	4.334,19	4.334,19	264,00	4.156,51	4.156,51	177,68	441,68
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	25.290,00	45.490,00	45.452,50	45.452,50	37,50	45.452,50	45.452,50		45.452,50	45.452,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.947,00	160.188,73	128.971,18	128.971,18	31.217,55	128.707,18	128.707,18	264,00	126.389,54	126.389,54	2.317,64	2.581,64
020202.082440022.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROGR. PISO MINEIRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000121	220,00	220,00			220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000122	39.300,00	39.300,00	7.456,80	7.456,80	31.843,20	7.456,80	7.456,80		6.577,80	6.577,80	879,00	879,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	3.000,00	3.000,00	420,90	420,90	2.579,10	420,90	420,90		420,90	420,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.520,00	49.520,00	7.877,70	7.877,70	41.642,30	7.877,70	7.877,70		6.998,70	6.998,70	879,00	879,00
020202.082440022.100 - MANUTENCAO ATIVIDADES PROGRAMA-PAIF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000125	35.990,00	27.189,60	20.673,40	20.673,40	6.516,20	20.673,40	20.673,40		18.646,00	18.646,00	2.027,40	2.027,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000126	10.000,00	56.493,62	56.493,62	56.493,62		56.493,62	56.493,62		48.926,05	48.926,05	7.567,57	7.567,57
31901300000 - Obrigações Patronais	0000127	2.200,00	17.878,09	17.878,09	17.878,09		17.878,09	17.878,09		12.705,67	12.705,67	5.172,42	5.172,42
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000128	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000129	30.000,00	30.000,00	27.091,15	27.091,15	2.908,85	27.091,15	27.091,15		26.948,94	26.948,94	142,21	142,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000130	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	5.000,00	7.400,00	7.386,74	7.386,74	13,26	7.386,74	7.386,74		7.386,74	7.386,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.190,00	140.961,31	129.523,00	129.523,00	11.438,31	129.523,00	129.523,00		114.613,40	114.613,40	14.909,60	14.909,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.393.979,00	1.378.732,71	1.202.622,70	1.202.622,70	176.110,01	1.197.778,22	1.197.778,22	4.844,48	894.038,61	894.038,61	303.739,61	308.584,09
0203 - Secretaria M. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer													
020203.0469500031.098 - CONSTRUCOES DE INTERESSE TURISTICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000132	170.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	150.000,00			150.000,00							
020203.0469500032.026 - Desenvolvimento das Atividades com Turismo													
33903000000 - Material de Consumo	0000133	5.260,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000134	26.140,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000135	160,00	82,94	82,94	82,94		82,94	82,94		82,94	82,94		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000136	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.560,00	82,94	82,94	82,94		82,94	82,94		82,94	82,94		
020203.1339200081.003 - Aquisicao Veiculo e Equipamentos p/Ativ. Culturais													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000137	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020203.1339200082.027 - Manutencao e Promocao de Festividades Municipais													



MUNICIPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0203 - Secretaria M. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer													
020203.1339200082.027 - Manutencao e Promocao de Festividades Municipais													
33903000000 - Material de Consumo	0000138	26.720,00	24.551,86	4.551,86	4.551,86	20.000,00	4.551,86	4.551,86		4.503,87	4.503,87	47,99	47,99
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000139	30.750,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000140	588.824,00	428.671,86	293.297,86	293.297,86	135.374,00	293.297,86	293.297,86		263.337,86	263.337,86	29.960,00	29.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		646.294,00	453.223,72	297.849,72	297.849,72	155.374,00	297.849,72	297.849,72		267.841,73	267.841,73	30.007,99	30.007,99
020203.1339200082.028 - Manutencao Atividades do Dep. de Cultura													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000141	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000142	51.990,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00		50.700,00	50.700,00		46.800,00	46.800,00	3.900,00	3.900,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000143	11.030,00	12.436,01	12.436,01	12.436,01		12.436,01	12.436,01		9.924,41	9.924,41	2.511,60	2.511,60
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000144	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000145	110,00	470,00	470,00	470,00		470,00	470,00		470,00	470,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000146	3.510,00	3.009,55	3.009,55	3.009,55		3.009,55	3.009,55		2.649,55	2.649,55	360,00	360,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000147	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000148	3.190,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000149	43.290,00	27.757,46	27.757,46	27.757,46		27.757,46	27.757,46		27.757,46	27.757,46		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000150	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.120,00	94.373,02	94.373,02	94.373,02		94.373,02	94.373,02		87.601,42	87.601,42	6.771,60	6.771,60
020203.1339200082.038 - CONTRIBUICAO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA													
33704100000 - Contribuições	0000151	6.000,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00		5.442,00	5.442,00		4.535,00	4.535,00	907,00	907,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00		5.442,00	5.442,00		4.535,00	4.535,00	907,00	907,00
020203.1339200082.039 - SUBVENCAO ASTECSS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000152	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
020203.1339200082.060 - SUBVENCAO AO INSTITUTO PAGUS ECOL. CULT. CIDADANIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000153	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
020203.1339200082.101 - SUBVENCAO A ASSOCIACAO COM.DE COMUNIC. E CULTURA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000154	20.000,00	12.535,00	12.535,00	12.535,00		12.535,00	12.535,00		11.622,50	11.622,50	912,50	912,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.535,00	12.535,00	12.535,00		12.535,00	12.535,00		11.622,50	11.622,50	912,50	912,50
020203.2472200032.091 - MANUTENCAO DA TORRE DE TRANSMISSAO DE TV													
33903000000 - Material de Consumo	0000155	5.810,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000156	1.270,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.150,00	7.150,00	650,00	650,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000157	390,00	170,98	170,98	170,98		170,98	170,98		170,98	170,98		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000158	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.470,00	7.970,98	7.970,98	7.970,98		7.970,98	7.970,98		7.320,98	7.320,98	650,00	650,00
020203.2781200091.026 - Aquisicao de Imoveis para Desporto Amador													



MUNICÍPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0203 - Secretaria M. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer													
020203.2781200091.026 - Aquisicao de Imoveis para Desporto Amador													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000159	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020203.2781200091.099 - CONSTRUCAO DE AREAS ESPORTIVAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000160	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
020203.2781200092.030 - Manutencao das Atividades Esportivas													
33903000000 - Material de Consumo	0000161	11.640,00	21.498,15	21.498,15	21.498,15		21.498,15	21.498,15		18.673,70	18.673,70	2.824,45	2.824,45
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000162	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000163	12.630,00	3.378,05	3.378,05	3.378,05		3.378,05	3.378,05		2.527,97	2.527,97	850,08	850,08
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000164	43.770,00	146.723,18	146.723,18	146.723,18		141.274,30	141.274,30	5.448,88	136.218,63	136.218,63	5.055,67	10.504,55
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.040,00	171.599,38	171.599,38	171.599,38		166.150,50	166.150,50	5.448,88	157.420,30	157.420,30	8.730,20	14.179,08
020203.2781200092.099 - MANUTENCAO /REFORMADA DE AREAS ESPORTIVAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000166	1.970,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000167	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000168	4.260,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.230,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.125.714,00	895.227,04	589.853,04	589.853,04	305.374,00	584.404,16	584.404,16	5.448,88	536.424,87	536.424,87	47.979,29	53.428,17
0204 - Secr. M. Def.Civil,Transp.Infra-Estr.e Transito													
020204.0618200032.081 - MANUTENCAO DE ACOES DA DEFESA CIVIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	1.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000171	220,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000172	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000173	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000174	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000175	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.220,00											
020204.2612200032.031 - Manutencao Dep. de Transportes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000176	29.110,00	10.698,51	10.698,51	10.698,51		10.698,51	10.698,51		9.151,91	9.151,91	1.546,60	1.546,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000177	72.440,00	10.232,96	9.483,75	9.483,75	749,21	9.483,75	9.483,75		9.483,75	9.483,75		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000178	15.360,00	20.372,51	20.372,51	20.372,51		20.372,51	20.372,51		19.404,58	19.404,58	967,93	967,93
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000179	1.000,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00		1.398,00	1.398,00		1.223,25	1.223,25	174,75	174,75
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000180	540,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000181	85.460,00	15.454,83	15.454,83	15.454,83		15.454,83	15.454,83		15.454,83	15.454,83		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000182	3.320,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00		2.365,00	2.365,00		2.365,00	2.365,00		



MUNICIPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0204 - Secr. M. Def.Civil,Transp.Infra-Estr.e Transito													
020204.2612200032.031 - Manutencao Dep. de Transportes													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000183	57.290,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000184	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.520,00	60.521,81	59.772,60	59.772,60	749,21	59.772,60	59.772,60		57.083,32	57.083,32	2.689,28	2.689,28
020204.2678200102.033 - Manutencao Veiculos e Maquinas da Prefeitura													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000185	36.120,00	39.462,88	39.462,88	39.462,88		39.462,88	39.462,88		24.699,63	24.699,63	14.763,25	14.763,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000186	82.680,00	130.616,09	130.616,09	130.616,09		130.616,09	130.616,09		130.616,09	130.616,09		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000187	18.740,00	16.383,00	16.383,00	16.383,00		16.383,00	16.383,00		8.295,26	8.295,26	8.087,74	8.087,74
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000188	7.120,00	12.246,63	12.246,63	12.246,63		12.246,63	12.246,63		10.350,12	10.350,12	1.896,51	1.896,51
33903000000 - Material de Consumo	0000189	121.290,00	156.650,00	156.616,32	156.616,32	33,68	156.616,32	156.616,32		156.616,32	156.616,32		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000190	1.000,00	1.888,40	1.837,44	1.837,44	50,96	1.837,44	1.837,44		1.837,44	1.837,44		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000191	56.050,00	22.060,78	22.060,78	22.060,78		18.972,68	18.972,68	3.088,10	18.972,68	18.972,68		3.088,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00	379.307,78	379.223,14	379.223,14	84,64	376.135,04	376.135,04	3.088,10	351.387,54	351.387,54	24.747,50	27.835,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		598.740,00	439.829,59	438.995,74	438.995,74	833,85	435.907,64	435.907,64	3.088,10	408.470,86	408.470,86	27.436,78	30.524,88
0205 - Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente													
020205.1854200112.082 - MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000192	28.290,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000193	42.530,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000194	9.460,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000195	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000196	4.750,00	4.750,00	4.576,55	4.576,55	173,45	4.576,55	4.576,55		4.576,55	4.576,55		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	1.000,00	49,98	49,98	49,98		49,98	49,98		49,98	49,98		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	139.912,00	277.040,88	274.593,66	274.593,66	2.447,22	274.593,66	274.593,66		274.556,26	274.556,26	37,40	37,40
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000199	3.700,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.642,00	281.840,86	279.220,19	279.220,19	2.620,67	279.220,19	279.220,19		279.182,79	279.182,79	37,40	37,40
020205.1854300312.079 - Recuperacao de nascentes													
33903000000 - Material de Consumo	0000200	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000201	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000202	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
020205.2012200032.035 - Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000203	58.330,00	4.376,51	4.376,51	4.376,51		4.376,51	4.376,51		4.376,51	4.376,51		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000204	62.600,00	88.083,24	88.083,24	88.083,24		88.083,24	88.083,24		81.442,74	81.442,74	6.640,50	6.640,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000205	13.280,00	7.227,97	7.227,97	7.227,97		7.227,97	7.227,97		3.115,91	3.115,91	4.112,06	4.112,06
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000206	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000207	2.560,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00		5.095,00	5.095,00		5.095,00	5.095,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000208	5.100,00	8.930,00	8.887,22	8.887,22	42,78	8.887,22	8.887,22		8.700,88	8.700,88	186,34	186,34
	0000209	22.900,00	131,14	70,01	70,01	61,13	70,01	70,01		70,01	70,01		



MUNICIPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0205 - Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente													
020205.2012200032.035 - Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000210	6.900,00	25.732,07	25.732,07	25.732,07		24.494,52	24.494,52	1.237,55	24.094,13	24.094,13	400,39	1.637,94
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000211	1.000,00	315,00	315,00	315,00		315,00	315,00		315,00	315,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.670,00	139.890,93	139.787,02	139.787,02	103,91	138.549,47	138.549,47	1.237,55	127.210,18	127.210,18	11.339,29	12.576,84
020205.2060600122.069 - MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER													
33604100000 - Contribuições													
	0000212	130.000,00	102.648,00	102.648,00	102.648,00		102.648,00	102.648,00		102.648,00	102.648,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	102.648,00	102.648,00	102.648,00		102.648,00	102.648,00		102.648,00	102.648,00		
020205.2060600211.036 - Aquisicao de Patrulha Mecanizada													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
	0000213	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
020205.2060800122.036 - Apoio ao Pequeno Produtor Rural													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
	0000214	26.960,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
	0000215	24.880,00											
31901300000 - Obrigações Patronais													
	0000216	4.050,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil													
	0000217	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo													
	0000218	31.570,00	236,70	236,70	236,70		236,70	236,70		236,70	236,70		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física													
	0000219	21.140,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00		10.600,00	10.600,00	600,00	600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica													
	0000220	210,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
	0000221	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.810,00	11.436,70	11.436,70	11.436,70		11.436,70	11.436,70		10.836,70	10.836,70	600,00	600,00
020205.2060800122.037 - Manutencao das Atividades do CMDRS													
33903000000 - Material de Consumo													
	0000222	11.140,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física													
	0000223	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica													
	0000224	250,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
	0000225	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.390,00											
020205.2060800122.063 - MANUTENCAO CONV. COM IMA													
33903000000 - Material de Consumo													
	0000226	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020205.2060800122.066 - SUBVENCAO AREFAMA A.R.E.F. AGR.M. ALVES													
33504300000 - Subvenções Sociais													
	0000227	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
020205.2060800211.020 - Aquisicao Equipamentos para Armazem de Cafe													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
	0000228	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



MUNICIPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0205 - Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente													
020205.2060800211.021 - Implant. Const. Un. de Armaz.C. Prod.Ag. Familiar													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000229	1.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		728.412,00	585.816,49	583.091,91	583.091,91	2.724,58	581.854,36	581.854,36	1.237,55	569.877,67	569.877,67	11.976,69	13.214,24
0206 - Secretaria Municipal de Obras e Planejamento													
020206.0412200131.007 - Construcao e Ampliacao Predios Publicos													
44905100000 - Obras e Instalações	0000230	10.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000231	5.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00											
020206.0618100031.049 - AMP. E REF. PREDIO CEDIDO A DELEGACIA POLICIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000232	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
020206.0824400021.105 - CONSTR.CENTRO REFERENCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000233	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
020206.1512200032.040 - Manutencao Atividades Servicos Urbanos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000234	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000235	5.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000236	1.100,00	8.446,69	8.446,69	8.446,69		8.446,69	8.446,69		8.446,69	8.446,69		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000237	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000238	3.400,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000239	70.580,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000240	4.090,00	90,00			90,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000241	10.450,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.620,00	9.536,69	9.446,69	9.446,69	90,00	9.446,69	9.446,69		9.446,69	9.446,69		
020206.1512200141.008 - Realizacao de Projetos de Topografia e Engenharia													
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	29.290,00	655,48	655,48	655,48		655,48	655,48		655,48	655,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.290,00	655,48	655,48	655,48		655,48	655,48		655,48	655,48		
020206.1512200142.041 - Manutencao Atividades do Departamento de Obras													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000243	65.220,00	226.507,31	226.507,31	226.507,31		226.507,31	226.507,31		212.754,75	212.754,75	13.752,56	13.752,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000244	261.560,00	325.394,01	325.394,01	325.394,01		325.394,01	325.394,01		302.092,63	302.092,63	23.301,38	23.301,38
31901300000 - Obrigações Patronais	0000245	58.710,00	142.367,04	142.367,04	142.367,04		142.367,04	142.367,04		119.709,15	119.709,15	22.657,89	22.657,89
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000246	18.910,00	30.850,25	30.850,25	30.850,25		30.850,25	30.850,25		26.136,35	26.136,35	4.713,90	4.713,90
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000247	1.290,00	506,07	170,00	170,00	336,07	170,00	170,00		170,00	170,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000248	133.830,00	716.997,12	715.421,69	715.421,69	1.575,43	713.519,13	713.519,13	1.902,56	685.659,48	685.659,48	27.859,65	29.762,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000249	64.930,00	111.724,00	111.720,80	111.720,80	3,20	111.720,80	111.720,80		101.794,00	101.794,00	9.926,80	9.926,80



MUNICÍPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0206 - Secretaria Municipal de Obras e Planejamento													
020206.1512200142.041 - Manutencao Atividades do Departamento de Obras													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000250	320.090,00	540.456,38	539.550,34	539.550,34	906,04	454.793,38	454.793,38	84.756,96	438.651,25	438.651,25	16.142,13	100.899,09
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000251	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000252	249.267,00	257.477,00	18.660,00	18.660,00	238.817,00	18.660,00	18.660,00		15.000,00	15.000,00	3.660,00	3.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.174.807,00	2.352.279,18	2.110.641,44	2.110.641,44	241.637,74	2.023.981,92	2.023.981,92	86.659,52	1.901.967,61	1.901.967,61	122.014,31	208.673,83
020206.1545100141.009 - Construção Muros/Passesios e Pavimentação													
44905100000 - Obras e Instalações	0000253	2.151.152,00	2.272.712,00	270.167,26	270.167,26	2.002.544,74	174.252,75	174.252,75	95.914,51	128.734,93	128.734,93	45.517,82	141.432,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.151.152,00	2.272.712,00	270.167,26	270.167,26	2.002.544,74	174.252,75	174.252,75	95.914,51	128.734,93	128.734,93	45.517,82	141.432,33
020206.1545100141.108 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000523		1.013.200,00	958.500,00	958.500,00	54.700,00	958.500,00	958.500,00		958.500,00	958.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.013.200,00	958.500,00	958.500,00	54.700,00	958.500,00	958.500,00		958.500,00	958.500,00		
020206.1545100142.042 - Manutencao da Fabrica de Bloquetes													
33903000000 - Material de Consumo	0000254	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000255	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00											
020206.1545200031.107 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL PARA ACESSO A CIDADE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000256	105.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	100.000,00			100.000,00							
020206.1545200142.044 - Manutencao do Cemiterio Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000257	39.660,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000258	27.570,00	26.042,94	24.972,40	24.972,40	1.070,54	24.972,40	24.972,40		23.290,80	23.290,80	1.681,60	1.681,60
31901300000 - Obrigações Patronais	0000259	3.940,00	5.309,11	4.630,08	4.630,08	679,03	4.630,08	4.630,08		3.513,44	3.513,44	1.116,64	1.116,64
33903000000 - Material de Consumo	0000260	690,00	465,00	465,00	465,00		465,00	465,00		465,00	465,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000261	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000262	340,00	82,94	82,94	82,94		82,94	82,94		82,94	82,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.200,00	31.899,99	30.150,42	30.150,42	1.749,57	30.150,42	30.150,42		27.352,18	27.352,18	2.798,24	2.798,24
020206.1545200151.010 - Aquisicao de Veic/Equip. p/ Serv. Limpeza Publica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000263	1.260,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260,00											
020206.1545200152.043 - Manutencao Limpeza Ruas e Pracas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000264	36.560,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000265	432.120,00	466.896,79	466.896,79	466.896,79		466.896,79	466.896,79		429.383,67	429.383,67	37.513,12	37.513,12
31901300000 - Obrigações Patronais	0000266	94.230,00	94.230,00	93.596,14	93.596,14	633,86	93.596,14	93.596,14		68.501,72	68.501,72	25.094,42	25.094,42
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000267	6.470,00	4.670,00	4.261,24	4.261,24	408,76	4.261,24	4.261,24		3.520,65	3.520,65	740,59	740,59
33903000000 - Material de Consumo	0000268	3.390,00	3.390,00	3.287,52	3.287,52	102,48	3.287,52	3.287,52		3.287,52	3.287,52		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000269	11.900,00	1.795,63	915,00	915,00	880,63	915,00	915,00		915,00	915,00		



MUNICIPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0206 - Secretaria Municipal de Obras e Planejamento													
020206.1545200152.043 - Manutencao Limpeza Ruas e Pracas													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000270	545.970,00	909.862,00	843.825,59	843.825,59	66.036,41	842.714,28	842.714,28	1.111,31	841.922,28	841.922,28	792,00	1.903,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.130.640,00	1.480.844,42	1.412.782,28	1.412.782,28	68.062,14	1.411.670,97	1.411.670,97	1.111,31	1.347.530,84	1.347.530,84	64.140,13	65.251,44
020206.1545200171.013 - Construcao e Ampliacao de Pracas e Jardins													
44905100000 - Obras e Instalações	0000271	303.870,00	303.870,00			303.870,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.870,00	303.870,00			303.870,00							
020206.1545200172.046 - Manutencao Limpeza Parques e Jardins													
33903000000 - Material de Consumo	0000272	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000274	4.000,00	37.782,00	37.757,60	37.757,60	24,40	37.757,60	37.757,60		33.765,34	33.765,34	3.992,26	3.992,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	37.782,00	37.757,60	37.757,60	24,40	37.757,60	37.757,60		33.765,34	33.765,34	3.992,26	3.992,26
020206.1545200181.011 - Construcao/Ampliacao Cemiterio Municipal													
44905100000 - Obras e Instalações	0000275	1.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00											
020206.1648200131.014 - Aquisicao e Construcao de Imoveis													
44905100000 - Obras e Instalações	0000276	50.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000277	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
020206.1648200141.044 - CONSTRUCAO DE CASA POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000278	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020206.1648200141.045 - CONSTRUCAO/REFORMA DE CASAS PARA CARENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000279	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00											
020206.1751100181.048 - CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000280	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020206.1751100191.015 - Construcao de Modulos Sanitarios Rurais													
44905100000 - Obras e Instalações	0000281	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00											
020206.1751200191.016 - Construcao Rede de Esgoto/Rede Pluvial													
44905100000 - Obras e Instalações	0000282	240.800,00	239.800,00			239.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.800,00	239.800,00			239.800,00							
020206.1751200191.017 - Construcao Modulos Sanitarios/Anexos													



**MUNICIPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018**

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0206 - Secretaria Municipal de Obras e Planejamento													
020206.1751200191.017 - Construcao Modulos Sanitarios/Anexos													
44905100000 - Obras e Instalações	0000283	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
020206.1751200191.018 - Construcao Sistema Tratamento de Esgoto													
44905100000 - Obras e Instalações	0000284	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
020206.1751200192.047 - Manutencao dos Servicos de Tratamento de Esgoto													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	26.540,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	18.550,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000287	3.460,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000288	2.810,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000289	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000290	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000291	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.360,00											
020206.1760500202.048 - Manutencao Servicos de Abastecimento de Agua													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000292	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000293	1.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000294	220,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000295	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000296	740,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000297	1.270,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.230,00											
020206.2024400211.035 - Construcao de Pocos Artesianos na Zona Rural													
44905100000 - Obras e Instalações	0000298	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
020206.2060500211.042 - Implantacao do Matadouro Municipal													
44905100000 - Obras e Instalações	0000299	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
020206.2060500212.049 - Manutencao do Matadouro Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000300	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000301	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000302	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
020206.2075200221.022 - Construcao e Extensao Eletreficacao Rural													
44905100000 - Obras e Instalações	0000303	50.000,00											



MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0206 - Secretaria Municipal de Obras e Planejamento													
020206.2075200221.022 - Construção e Extensão Eletrificacao Rural													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020206.2078200101.023 - Ampliação e Cascalhamento Estradas Vicinais													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	437.920,00	436.920,00			436.920,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		437.920,00	436.920,00			436.920,00							
020206.2472200211.024 - Construção Unidade Telefonia Rural													
44905100000 - Obras e Instalações	0000305	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
020206.2575200161.012 - Construção Amp. Rede Eletrica Urbana													
44905100000 - Obras e Instalações	0000306	20.000,00	259.886,03	259.886,03	259.886,03		259.886,03	259.886,03		259.886,03	259.886,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	259.886,03	259.886,03	259.886,03		259.886,03	259.886,03		259.886,03	259.886,03		
020206.2575200162.045 - Manutenção do Sistema Iluminação Pública													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000307	232.310,00	246.723,21	246.723,21	246.723,21		246.723,21	246.723,21		246.723,21	246.723,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.310,00	246.723,21	246.723,21	246.723,21		246.723,21	246.723,21		246.723,21	246.723,21		
020206.2678200031.106 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000308	150.000,00	217.638,52	117.638,52	117.638,52	100.000,00	117.638,52	117.638,52		117.638,52	117.638,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	217.638,52	117.638,52	117.638,52	100.000,00	117.638,52	117.638,52		117.638,52	117.638,52		
020206.2678200032.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000309	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000310	10.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000311	2.200,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000312	5.000,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00		2.928,00	2.928,00		2.928,00	2.928,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000313	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000314	5.000,00	6.748,39	6.528,88	6.528,88	219,51	6.528,88	6.528,88		6.528,88	6.528,88		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.200,00	9.676,39	9.456,88	9.456,88	219,51	9.456,88	9.456,88		9.456,88	9.456,88		
020206.2678200101.004 - Const. e Ampliação de Estradas, Pontes e Bueiros													
44905100000 - Obras e Instalações	0000316	486.930,00	485.930,00	19.553,32	19.553,32	466.376,68	19.553,32	19.553,32		19.553,32	19.553,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.930,00	485.930,00	19.553,32	19.553,32	466.376,68	19.553,32	19.553,32		19.553,32	19.553,32		
020206.2678200101.006 - Aquisição Veic/Equipamento Sec. Transporte													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000317	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
020206.2678200102.032 - Manutenção Atividades Estradas Vicinais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000318	1.000,00											
	0000319	29.320,00											



MUNICIPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0206 - Secretaria Municipal de Obras e Planejamento													
020206.2678200102.032 - Manutencao Atividades Estradas Vicinais													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000320	6.530,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000321	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000322	205.785,80	123.675,80	118.914,98	118.914,98	4.760,82	107.147,18	107.147,18	11.767,80	102.467,15	102.467,15	4.680,03	16.447,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000323	9.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000324	154.790,00	68.067,31	67.614,45	67.614,45	452,86	67.614,45	67.614,45		67.614,45	67.614,45		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	2.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		409.825,80	194.143,11	188.929,43	188.929,43	5.213,68	177.161,63	177.161,63	11.767,80	172.481,60	172.481,60	4.680,03	16.447,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.079.314,80	10.043.497,02	5.672.288,56	5.672.288,56	4.371.208,46	5.476.835,42	5.476.835,42	195.453,14	5.233.692,63	5.233.692,63	243.142,79	438.595,93
0207 - Secretaria Municipal de Financas													
020207.0412200032.075 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000326	322.630,00	314.617,76	313.848,09	313.848,09	769,67	313.848,09	313.848,09		305.190,33	305.190,33	8.657,76	8.657,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		322.630,00	314.617,76	313.848,09	313.848,09	769,67	313.848,09	313.848,09		305.190,33	305.190,33	8.657,76	8.657,76
020207.0412300032.050 - Manutencao do Setor de Contabilidade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000327	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000328	78.770,00	77.504,05	77.504,05	77.504,05		77.504,05	77.504,05		77.504,05	77.504,05		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000329	16.710,00	11.906,90	11.906,90	11.906,90		11.906,90	11.906,90		11.906,90	11.906,90		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000330	8.400,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000331	340,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000332	1.510,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000333	70.040,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000334	51.890,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		54.000,00	54.000,00		49.500,00	49.500,00	4.500,00	4.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000335	300,00	1.367,97	1.358,55	1.358,55	9,42	1.358,55	1.358,55		1.358,55	1.358,55		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000336	1.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000337	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.960,00	144.778,92	144.769,50	144.769,50	9,42	144.769,50	144.769,50		140.269,50	140.269,50	4.500,00	4.500,00
020207.0412300032.051 - Manutencao do Setor de Tesouraria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000338	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000339	20.800,00	20.035,41	20.035,41	20.035,41		20.035,41	20.035,41		12.367,30	12.367,30	7.668,11	7.668,11
31901300000 - Obrigações Patronais	0000340	4.580,00	6.556,73	6.556,73	6.556,73		6.556,73	6.556,73		1.649,91	1.649,91	4.906,82	4.906,82
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000341	1.000,00	393,78	393,78	393,78		393,78	393,78				393,78	393,78
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000342	180,00	565,00	565,00	565,00		565,00	565,00		565,00	565,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000343	1.800,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000344	74.360,00	32.280,50	31.840,22	31.840,22	440,28	31.840,22	31.840,22		30.997,02	30.997,02	843,20	843,20
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000345	650,00	19.389,79	19.389,79	19.389,79		19.389,79	19.389,79		19.389,79	19.389,79		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000346	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.370,00	79.221,21	78.780,93	78.780,93	440,28	78.780,93	78.780,93		64.969,02	64.969,02	13.811,91	13.811,91



MUNICÍPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0207 - Secretaria Municipal de Financas													
020207.288410000.003 - Amortizacao de Dividas													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000347	1.121.624,00	799.577,17	798.617,38	798.617,38	959,79	798.617,38	798.617,38		798.617,38	798.617,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.121.624,00	799.577,17	798.617,38	798.617,38	959,79	798.617,38	798.617,38		798.617,38	798.617,38		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.792.584,00	1.338.195,06	1.336.015,90	1.336.015,90	2.179,16	1.336.015,90	1.336.015,90		1.309.046,23	1.309.046,23	26.969,67	26.969,67
0208 - Fundo Municipal de Educacao													
020208.121220032.052 - Manutencao das Atividades Dep. de Educacao													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000348	469.700,00	294.211,81	294.011,81	294.011,81	200,00	294.011,81	294.011,81		11.000,58	11.000,58	283.011,23	283.011,23
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000349	97.980,00	140.365,86	140.365,86	140.365,86		140.365,86	140.365,86		140.365,86	140.365,86		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000350	18.730,00	83.350,61	83.350,61	83.350,61		83.350,61	83.350,61		35.389,10	35.389,10	47.961,51	47.961,51
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000351	6.700,00	4.749,07	4.749,07	4.749,07		4.749,07	4.749,07		1.696,94	1.696,94	3.052,13	3.052,13
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000352	360,00	3.360,00	2.770,00	2.770,00	590,00	2.770,00	2.770,00		2.770,00	2.770,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000353	71.390,00	67.653,68	47.344,81	47.344,81	20.308,87	47.344,81	47.344,81		46.003,17	46.003,17	1.341,64	1.341,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000354	54.320,00	54.320,00	48.020,00	48.020,00	6.300,00	48.020,00	48.020,00		44.020,00	44.020,00	4.000,00	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000355	21.470,00	54.128,00	52.391,31	52.391,31	1.736,69	51.726,31	51.726,31	665,00	49.295,09	49.295,09	2.431,22	3.096,22
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	11.500,00	14.100,00	14.095,00	14.095,00	5,00	14.095,00	14.095,00		14.095,00	14.095,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		752.150,00	716.239,03	687.098,47	687.098,47	29.140,56	686.433,47	686.433,47	665,00	344.635,74	344.635,74	341.797,73	342.462,73
020208.1230600242.058 - Merenda Escolar													
33903000000 - Material de Consumo	0000357	932.819,00	590.823,10	362.730,14	362.730,14	228.092,96	362.730,14	362.730,14		362.730,14	362.730,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		932.819,00	590.823,10	362.730,14	362.730,14	228.092,96	362.730,14	362.730,14		362.730,14	362.730,14		
020208.1236100231.028 - Aquisicao/Const./Reforma de Imoveis para Educacao													
44905100000 - Obras e Instalações	0000358	72.050,00	278.866,73	278.339,17	278.339,17	527,56	278.339,17	278.339,17		278.339,17	278.339,17		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000359	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.050,00	278.866,73	278.339,17	278.339,17	527,56	278.339,17	278.339,17		278.339,17	278.339,17		
020208.1236100231.030 - Construcão/Ampliação e Reforma Predios Escolares													
44905100000 - Obras e Instalações	0000360	10.000,00	533,09			533,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	533,09			533,09							
020208.1236100232.053 - Remuneracao Prof. Magisterio - E. Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000361	1.743.990,00	1.592.869,07	722.218,15	722.218,15	870.650,92	722.218,15	722.218,15		722.218,15	722.218,15		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	1.736.008,90	1.736.008,90	1.700.476,31	1.700.476,31	35.532,59	1.700.476,31	1.700.476,31		1.700.476,31	1.700.476,31		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000363	289.270,00	486.345,85	486.345,85	486.345,85		486.345,85	486.345,85		468.456,96	468.456,96	17.888,89	17.888,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.769.268,90	3.815.223,82	2.909.040,31	2.909.040,31	906.183,51	2.909.040,31	2.909.040,31		2.891.151,42	2.891.151,42	17.888,89	17.888,89
020208.1236100232.055 - Manutencao Atividades Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000364	674.740,00	600.273,54	456.816,17	456.816,17	143.457,37	456.816,17	456.816,17		450.327,21	450.327,21	6.488,96	6.488,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000365	55.780,00	386.297,98	386.297,98	386.297,98		386.297,98	386.297,98		386.297,98	386.297,98		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000366	11.540,00	218.512,58	218.512,58	218.512,58		218.512,58	218.512,58		131.144,53	131.144,53	87.368,05	87.368,05
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000367	9.560,00	9.560,00			9.560,00							



MUNICÍPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0208 - Fundo Municipal de Educacao													
020208.1236100232.055 - Manutencao Atividades Ensino Fundamental													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000368	5.000,00	5.000,00	3.605,00	3.605,00	1.395,00	3.605,00	3.605,00		3.605,00	3.605,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000369	684.860,00	241.896,86	134.415,35	134.415,35	107.481,51	134.415,35	134.415,35		122.678,63	122.678,63	11.736,72	11.736,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000370	5.700,00	5.700,00	2.500,00	2.500,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000371	169.080,00	169.080,00	163.034,27	163.034,27	6.045,73	161.134,27	161.134,27	1.900,00	157.246,91	157.246,91	3.887,36	5.787,36
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000372	5.000,00	57,80	57,80	57,80		57,80	57,80		57,80	57,80		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000373	6.660,00	46.660,00	41.489,00	41.489,00	5.171,00	41.489,00	41.489,00		41.489,00	41.489,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.627.920,00	1.683.038,76	1.406.728,15	1.406.728,15	276.310,61	1.404.828,15	1.404.828,15	1.900,00	1.295.347,06	1.295.347,06	109.481,09	111.381,09
020208.1236100232.057 - Manutencao do Transporte Escolar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000374	190.470,00	190.470,00	26.651,63	26.651,63	163.818,37	26.651,63	26.651,63		12.258,57	12.258,57	14.393,06	14.393,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000375	24.600,00	157.477,74	157.477,74	157.477,74		157.477,74	157.477,74		157.477,74	157.477,74		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000376	5.220,00	36.525,71	36.525,71	36.525,71		36.525,71	36.525,71		28.522,85	28.522,85	8.002,86	8.002,86
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000377	22.300,00	10.691,14	10.691,14	10.691,14		10.691,14	10.691,14		9.777,99	9.777,99	913,15	913,15
33903000000 - Material de Consumo	0000378	347.720,00	470.090,00	456.644,44	456.644,44	13.445,56	456.644,44	456.644,44		448.128,49	448.128,49	8.515,95	8.515,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000379	13.420,00	8.420,00	50,00	50,00	8.370,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000380	1.167.293,15	1.602.413,75	1.226.766,16	1.226.766,16	375.647,59	1.225.230,16	1.225.230,16	1.536,00	1.056.275,95	1.056.275,95	168.954,21	170.490,21
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000381	5.000,00	4.942,20	457,20	457,20	4.485,00	457,20	457,20		457,20	457,20		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000382	5.750,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.781.773,15	2.481.030,54	1.915.264,02	1.915.264,02	565.766,52	1.913.728,02	1.913.728,02	1.536,00	1.712.948,79	1.712.948,79	200.779,23	202.315,23
020208.1236100232.059 - Treinamento e Capacitacao de Servidores													
33903000000 - Material de Consumo	0000383	5.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000384	4.340,00	2.840,00	2.800,00	2.800,00	40,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000385	1.830,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.170,00	3.340,00	2.800,00	2.800,00	540,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		
020208.1236100232.070 - MANUTENCAO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL PDDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000386	49.340,00	49.340,00	37.807,39	37.807,39	11.532,61	37.807,39	37.807,39		36.082,79	36.082,79	1.724,60	1.724,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000388	760,00	760,00			760,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000389	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.100,00	54.100,00	37.807,39	37.807,39	16.292,61	37.807,39	37.807,39		36.082,79	36.082,79	1.724,60	1.724,60
020208.1236100232.085 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000390	481.580,00	481.580,00	319.572,17	319.572,17	162.007,83	319.572,17	319.572,17		319.572,17	319.572,17		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000391	538.460,00	601.826,36	601.826,36	601.826,36		601.826,36	601.826,36		601.826,36	601.826,36		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000392	111.310,00	203.359,50	203.359,50	203.359,50		203.359,50	203.359,50		184.775,22	184.775,22	18.584,28	18.584,28
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000393	5.280,00	5.280,00	3.217,35	3.217,35	2.062,65	3.217,35	3.217,35		3.217,35	3.217,35		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000394	1.780,00	1.780,00			1.780,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000395	239.998,10	91.508,69	3.132,10	3.132,10	88.376,59	3.132,10	3.132,10		3.132,10	3.132,10		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000396	4.400,00	4.400,00			4.400,00							



MUNICÍPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0208 - Fundo Municipal de Educacao													
020208.1236100232.085 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000397	12.540,00	12.540,00	7.063,90	7.063,90	5.476,10	7.063,90	7.063,90		7.063,90	7.063,90		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000398	4.180,00	83.957,53	15.576,00	15.576,00	68.381,53	15.576,00	15.576,00		15.576,00	15.576,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.399.528,10	1.486.232,08	1.153.747,38	1.153.747,38	332.484,70	1.153.747,38	1.153.747,38		1.135.163,10	1.135.163,10	18.584,28	18.584,28
020208.1236400232.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANS.ESCOLAR ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000399	150.000,00	197.701,00	197.701,00	197.701,00		197.701,00	197.701,00		167.853,00	167.853,00	29.848,00	29.848,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	197.701,00	197.701,00	197.701,00		197.701,00	197.701,00		167.853,00	167.853,00	29.848,00	29.848,00
020208.1236500231.047 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000400	1.645.747,00	815.684,17	11.487,70	11.487,70	804.196,47	11.487,70	11.487,70		11.487,70	11.487,70		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000401	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.655.747,00	815.684,17	11.487,70	11.487,70	804.196,47	11.487,70	11.487,70		11.487,70	11.487,70		
020208.1236500232.054 - Remuneracao Prof. Magisterio - E. Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000402	26.960,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000403	10.000,00	8.893,97			8.893,97							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000404	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.360,00	12.293,97			12.293,97							
020208.1236500232.056 - Manutencao das Ativ. Ensino Infantil -PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000406	21.230,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000407	14.730,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000408	3.130,00	3.130,00			3.130,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000409	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000410	4.410,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000411	3.040,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		18.600,00	18.600,00		16.600,00	16.600,00	2.000,00	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000412	690,00	690,00			690,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.730,00	22.920,00	18.600,00	18.600,00	4.320,00	18.600,00	18.600,00		16.600,00	16.600,00	2.000,00	2.000,00
020208.1236500232.083 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000414	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000415	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000416	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000417	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000418	6.980,00	80,00			80,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000420	1.000,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000421	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.580,00	12.980,00	150,00	150,00	12.830,00	150,00	150,00		150,00	150,00		



MUNICIPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0208 - Fundo Municipal de Educacao													
020208.1236600232.061 - Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000422	9.650,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000423	5.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000424	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000425	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000428	100.060,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000429	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.310,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.458.506,15	12.174.606,29	8.981.493,73	8.981.493,73	3.193.112,56	8.977.392,73	8.977.392,73	4.101,00	8.255.288,91	8.255.288,91	722.103,82	726.204,82
0209 - Fundo Municipal de Saude													
020209.1030100271.032 - Construcao e Ampliacao Unidades de Saude													
44905100000 - Obras e Instalações	0000430	744.061,00	588.670,76			588.670,76							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000431	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		794.061,00	588.670,76			588.670,76							
020209.1030100272.062 - Manutencao Departamento de Saude													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000432	1.456.803,00	1.337.998,05	1.306.815,05	1.306.815,05	31.183,00	1.306.815,05	1.306.815,05		1.306.815,05	1.306.815,05		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000433	838.360,00	1.574.912,65	1.574.912,65	1.574.912,65		1.574.912,65	1.574.912,65		1.574.912,65	1.574.912,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000434	187.760,00	534.826,79	534.826,79	534.826,79		534.826,79	534.826,79		438.634,78	438.634,78	96.192,01	96.192,01
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000435	71.270,00	69.733,73	69.733,73	69.733,73		69.733,73	69.733,73		69.733,73	69.733,73		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000436	2.050,00	2.050,00	1.980,00	1.980,00	70,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000437	236.880,00	253.667,26	253.103,38	253.103,38	563,88	250.678,57	250.678,57	2.424,81	235.270,23	235.270,23	15.408,34	17.833,15
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000438	17.550,00	16.685,82	16.344,87	16.344,87	340,95	16.344,87	16.344,87		16.344,87	16.344,87		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000439	3.500,00	310,00			310,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000440	34.650,00	348.088,71	346.761,28	346.761,28	1.327,43	346.761,28	346.761,28		344.136,46	344.136,46	2.624,82	2.624,82
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000441	1.670,00	1.670,00	1.247,60	1.247,60	422,40	1.247,60	1.247,60		1.247,60	1.247,60		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000442	5.000,00	56.779,00	56.779,00	56.779,00		56.779,00	56.779,00		56.779,00	56.779,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000443	79.019,00	93.207,79	71.936,59	71.936,59	21.271,20	50.581,80	50.581,80	21.354,79	6.002,80	6.002,80	44.579,00	65.933,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.934.512,00	4.289.929,80	4.234.440,94	4.234.440,94	55.488,86	4.210.661,34	4.210.661,34	23.779,60	4.051.857,17	4.051.857,17	158.804,17	182.583,77
020209.1030100272.064 - Manutencao dos Consultorios odontologicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000444	225.980,00	215.204,84	215.204,84	215.204,84		215.204,84	215.204,84		215.204,84	215.204,84		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000445	157.470,00	121.156,11	121.156,11	121.156,11		121.156,11	121.156,11		121.156,11	121.156,11		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000446	23.920,00	87.922,77	87.922,77	87.922,77		87.922,77	87.922,77		87.922,77	87.922,77		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000447	8.860,00	10.937,16	10.937,16	10.937,16		10.937,16	10.937,16		10.937,16	10.937,16		
33903000000 - Material de Consumo	0000448	141.549,00	71.151,08	71.086,39	71.086,39	64,69	71.086,39	71.086,39		71.086,39	71.086,39		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000449	15.200,00	56,21			56,21							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000450	26.900,00	7.291,64	7.178,00	7.178,00	113,64	7.178,00	7.178,00		7.178,00	7.178,00		



MUNICIPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0209 - Fundo Municipal de Saude													
020209.1030100272.064 - Manutencao dos Consultorios odontologicos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000451	11.000,00	12.000,00	11.321,00	11.321,00	679,00	11.321,00	11.321,00		11.321,00	11.321,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.879,00	525.719,81	524.806,27	524.806,27	913,54	524.806,27	524.806,27		524.806,27	524.806,27		
020209.1030100272.072 - Manutencao do ACS -AGENTE COMUNITARIO SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000452	548.978,00	514.449,29	514.449,29	514.449,29		514.449,29	514.449,29		514.449,29	514.449,29		
33903000000 - Material de Consumo	0000453	3.320,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000454	100.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000455	1.100,00	100,00			100,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000456	10.000,00	74.565,70	74.565,70	74.565,70		74.565,70	74.565,70		74.565,70	74.565,70		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000457	3.000,00	271,98			271,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.398,00	589.386,97	589.014,99	589.014,99	371,98	589.014,99	589.014,99		589.014,99	589.014,99		
020209.1030100272.073 - Manutencao do PSF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000458	305.030,00	46.039,43	46.005,90	46.005,90	33,53	46.005,90	46.005,90		46.005,90	46.005,90		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000459	42.460,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00		3.796,00	3.796,00		3.796,00	3.796,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000460	7.980,00	53.425,36	53.425,36	53.425,36		53.425,36	53.425,36		53.425,36	53.425,36		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000461	1.000,00	37.120,15	37.120,15	37.120,15		37.120,15	37.120,15		37.120,15	37.120,15		
33903000000 - Material de Consumo	0000462	25.510,00	143.700,00	141.978,59	141.978,59	1.721,41	141.978,59	141.978,59		141.978,59	141.978,59		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000463	759.050,00	903.353,86	903.353,86	903.353,86		903.353,86	903.353,86		902.403,86	902.403,86	950,00	950,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000464	6.770,00	45.460,56	44.882,93	44.882,93	577,63	44.882,93	44.882,93		42.997,60	42.997,60	1.885,33	1.885,33
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000465	50.000,00	131.165,00	131.165,00	131.165,00		131.165,00	131.165,00		131.165,00	131.165,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	3.300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.201.100,00	1.364.060,36	1.361.727,79	1.361.727,79	2.332,57	1.361.727,79	1.361.727,79		1.358.892,46	1.358.892,46	2.835,33	2.835,33
020209.1030100272.076 - CONTRIBUICAO AO CISCAPARAO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000467	70.420,00	420,00			420,00							
33737000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0000468	190.490,00	260.490,00	259.175,13	259.175,13	1.314,87	259.175,13	259.175,13		256.700,14	256.700,14	2.474,99	2.474,99
44747000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000469	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		264.910,00	260.910,00	259.175,13	259.175,13	1.734,87	259.175,13	259.175,13		256.700,14	256.700,14	2.474,99	2.474,99
020209.1030100272.077 - CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL FARMACIA BASICA													
33304100000 - Contribuições	0000470	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
020209.1030100272.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NASF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000471	112.470,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000472	5.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000473	1.100,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000474	2.180,00	2.174,89	2.116,75	2.116,75	58,14	2.116,75	2.116,75		2.116,75	2.116,75		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000475	94.940,00	120.627,28	120.627,28	120.627,28		120.627,28	120.627,28		120.627,28	120.627,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000476	9.020,00	9.086,50	9.086,50	9.086,50		9.086,50	9.086,50		8.892,50	8.892,50	194,00	194,00
								58.271,13					



MUNICÍPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0209 - Fundo Municipal de Saude													
020209.1030100272.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NASF													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000477	31.200,00	58.271,13	58.271,13	58.271,13		58.271,13			58.271,13	58.271,13		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000478	57.480,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.390,00	190.159,80	190.101,66	190.101,66	58,14	190.101,66	190.101,66		189.907,66	189.907,66	194,00	194,00
020209.1030100272.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROGRAMA PSC													
33903000000 - Material de Consumo	0000479	47.758,00	90.419,00	90.376,34	90.376,34	42,66	70.473,45	70.473,45	19.902,89	69.981,45	69.981,45	492,00	20.394,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000480	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000481	39.661,00	30,00	10,15	10,15	19,85	10,15	10,15		10,15	10,15		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000482	11.500,00	11.470,00			11.470,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.919,00	108.919,00	90.386,49	90.386,49	18.532,51	70.483,60	70.483,60	19.902,89	69.991,60	69.991,60	492,00	20.394,89
020209.1030100272.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ													
33903000000 - Material de Consumo	0000483	25.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000484	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000485	30.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000486	106.700,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.700,00											
020209.1030100272.094 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SAUDE RECURSOS FAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000487	85.380,00	0,67			0,67							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000488	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000489	17.590,00	63.508,92	63.494,53	63.494,53	14,39	63.494,53	63.494,53		53.677,33	53.677,33	9.817,20	9.817,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.970,00	63.509,59	63.494,53	63.494,53	15,06	63.494,53	63.494,53		53.677,33	53.677,33	9.817,20	9.817,20
020209.1030200272.065 - Manutencao da Assistencia Medica e Sanitaria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000490	5.000,00	5,21			5,21							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000491	19.670,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000492	4.340,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000493	10.500,00	20.139,04	19.639,04	19.639,04	500,00	19.639,04	19.639,04		19.639,04	19.639,04		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000494	62.750,00	85.895,00	85.525,00	85.525,00	370,00	85.525,00	85.525,00		83.015,00	83.015,00	2.510,00	2.510,00
33903000000 - Material de Consumo	0000495	600.060,00	787.440,72	785.568,65	785.568,65	1.872,07	782.788,56	782.788,56	2.780,09	751.225,29	751.225,29	31.563,27	34.343,36
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000496	17.170,00	32.170,00	31.433,28	31.433,28	736,72	31.433,28	31.433,28		31.433,28	31.433,28		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000497	113.510,00	18.589,30	18.589,30	18.589,30		18.589,30	18.589,30		17.389,30	17.389,30	1.200,00	1.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000498	1.697.040,00	1.982.522,81	1.980.872,70	1.980.872,70	1.650,11	1.811.430,75	1.811.430,75	169.441,95	1.662.624,78	1.662.624,78	148.805,97	318.247,92
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000499	15.170,00	170,00			170,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000500	5.000,00	39.422,45	39.422,45	39.422,45		39.422,45	39.422,45		39.422,45	39.422,45		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000501	81.510,00	6.283,14	5.575,05	5.575,05	708,09	5.575,05	5.575,05		5.575,05	5.575,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.631.720,00	2.972.637,67	2.966.625,47	2.966.625,47	6.012,20	2.794.403,43	2.794.403,43	172.222,04	2.610.324,19	2.610.324,19	184.079,24	356.301,28
020209.1030200272.067 - Manutencao das Atividades do Centro CIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000502	18.320,00											



MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		
02 - Prefeitura Municipal													
0209 - Fundo Municipal de Saúde													
020209.1030200272.067 - Manutenção das Atividades do Centro CIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000503	32.410,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000504	7.160,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000505	2.010,00	2.010,00	604,84	604,84	1.405,16	604,84	604,84		604,84	604,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.900,00	2.010,00	604,84	604,84	1.405,16	604,84	604,84		604,84	604,84		
020209.1030200272.068 - Manutenção das Atividades com o CAPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000506	201.860,00	182.447,54	163.167,12	163.167,12	19.280,42	163.167,12	163.167,12		163.167,12	163.167,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000507	14.830,00	13.829,55	7.771,92	7.771,92	6.057,63	7.771,92	7.771,92		7.771,92	7.771,92		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000508	3.250,00	27.309,37	26.463,63	26.463,63	845,74	26.463,63	26.463,63		26.463,63	26.463,63		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000509	2.500,00	2.119,85	2.050,65	2.050,65	69,20	2.050,65	2.050,65		2.050,65	2.050,65		
33903000000 - Material de Consumo	0000510	1.940,00	21.797,69	21.797,69	21.797,69		20.921,69	20.921,69	876,00	20.412,46	20.412,46	509,23	1.385,23
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000511	17.490,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000512	150,00	946,00	946,00	946,00		946,00	946,00		866,00	866,00	80,00	80,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000513	3.630,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.650,00	260.450,00	234.197,01	234.197,01	26.252,99	233.321,01	233.321,01	876,00	231.731,78	231.731,78	1.589,23	2.465,23
020209.1030200272.078 - SUBVENÇÃO AO HOSPITAL CESAR LEITE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000514	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
020209.1030500302.071 - Manutenção do Setor de Controle de Doenças													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000515	115.176,00	36.176,00			36.176,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000516	61.870,00	59.870,00			59.870,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000517	13.960,00	13.960,00			13.960,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000518	6.580,00	6.580,00			6.580,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000519	10.060,00	40.060,00	18.008,52	18.008,52	22.051,48	18.008,52	18.008,52		17.932,28	17.932,28	76,24	76,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000520	28.810,00	6.310,00			6.310,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000521	2.160,00	53.160,00	51.450,75	51.450,75	1.709,25	51.052,75	51.052,75	398,00	50.924,75	50.924,75	128,00	526,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000522	11.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.116,00	250.116,00	103.459,27	103.459,27	146.656,73	103.061,27	103.061,27	398,00	102.857,03	102.857,03	204,24	602,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.412.225,00	11.466.479,76	10.618.034,39	10.618.034,39	848.445,37	10.400.855,86	10.400.855,86	217.178,53	10.040.365,46	10.040.365,46	360.490,40	577.668,93
TOTAL ÓRGÃO:		39.584.144,95	41.883.329,65	32.974.786,73	32.974.786,73	8.908.542,92	32.519.976,05	32.519.976,05	454.810,68	30.546.412,38	30.546.412,38	1.973.563,67	2.428.374,35
TOTAL GERAL:		41.460.654,95	43.485.402,99	34.576.167,44	34.576.167,44	8.909.235,55	34.121.356,76	34.121.356,76	454.810,68	32.112.836,69	32.112.836,69	2.008.520,07	2.463.330,75



MUNICÍPIO DE SIMONESIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.120/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 03/09/2019 09:57:06

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		