



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 05/03/2020 08:24:43

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		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS													
001 - DIRETORIA													
03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000001	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00		13.148,46	13.148,46	183.851,54	13.148,46	13.148,46		183.851,54
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	62.000,00	62.000,00	61.070,00	61.070,00	930,00			61.070,00				61.070,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000003	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000005	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.500,00	265.500,00	258.070,00	258.070,00	7.430,00	13.148,46	13.148,46	244.921,54	13.148,46	13.148,46		244.921,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		265.500,00	265.500,00	258.070,00	258.070,00	7.430,00	13.148,46	13.148,46	244.921,54	13.148,46	13.148,46		244.921,54
002 - DIVISAO ADMINIATRATIVA													
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000010	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000011	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00		105.021,14	105.021,14	1.264.978,86	105.021,14	105.021,14		1.264.978,86
31901300000 - Obrigações Patronais	0000012	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00				426.000,00				426.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000013	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000014	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000016	240.000,00	240.000,00	51.606,33	51.606,33	188.393,67	2.726,33	2.726,33	48.880,00	278,50	278,50	2.447,83	51.327,83
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000018	98.000,00	98.000,00	46.420,80	46.420,80	51.579,20	7.736,80	7.736,80	38.684,00			7.736,80	46.420,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000019	1.000,00	950,00			950,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	970.000,00	970.000,00	642.790,64	642.790,64	327.209,36	49.583,29	49.583,29	593.207,35	45.491,06	45.491,06	4.092,23	597.299,58
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000021	670.000,00	670.000,00	654.872,00	654.872,00	15.128,00			654.872,00				654.872,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000022	240.000,00	240.000,00	239.325,52	239.325,52	674,48	705,36	705,36	238.620,16	705,36	705,36		238.620,16
33904900000 - Auxílio-Transporte	0000023	240.000,00	240.000,00	133.429,00	133.429,00	106.571,00	16.785,50	16.785,50	116.643,50	16.785,50	16.785,50		116.643,50
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000024	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000025	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000026	6.000,00	6.000,00	866,56	866,56	5.133,44	866,56	866,56		60,50	60,50	806,06	806,06
33913300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000027	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000028	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00		14.910,00	14.910,00	168.090,00			14.910,00	183.000,00
44903000000 - Material de Consumo	0000029	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000030	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000031	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000032	10.000,00	10.000,00	245,00	245,00	9.755,00	245,00	245,00		245,00	245,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.621.700,00	4.621.650,00	3.748.555,85	3.748.555,85	873.094,15	198.579,98	198.579,98	3.549.975,87	168.587,06	168.587,06	29.992,92	3.579.968,79



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 05/03/2020 08:24:43

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		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS													
002 - DIVISAO ADMINIATRATIVA													
03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000033	15.000,00	15.000,00	5.686,20	5.686,20	9.313,80	2.141,00	2.141,00	3.545,20	298,00	298,00	1.843,00	5.388,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	5.686,20	5.686,20	9.313,80	2.141,00	2.141,00	3.545,20	298,00	298,00	1.843,00	5.388,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.636.700,00	4.636.650,00	3.754.242,05	3.754.242,05	882.407,95	200.720,98	200.720,98	3.553.521,07	168.885,06	168.885,06	31.835,92	3.585.356,99
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO													
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000034	2.000,00	2.000,00	150,00	150,00	1.850,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000035	670.000,00	670.000,00	134.032,08	134.032,08	535.967,92	36.798,36	36.798,36	97.233,72	15.282,11	15.282,11	21.516,25	118.749,97
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000038	100,00	150,00	13,80	13,80	136,20	13,80	13,80		13,80	13,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000039	1.020.000,00	1.020.000,00	305.754,01	305.754,01	714.245,99	5.220,00	5.220,00	300.534,01	438,09	438,09	4.781,91	305.315,92
33913300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000040	200,00	200,00			200,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000041	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000042	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000043	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000044	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000045	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.693.000,00	1.693.050,00	439.949,89	439.949,89	1.253.100,11	42.182,16	42.182,16	397.767,73	15.884,00	15.884,00	26.298,16	424.065,89
03001003.1751217021.024 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
44903000000 - Material de Consumo	0000046	100,00	32.200,00	32.100,00	32.100,00	100,00			32.100,00				32.100,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000047	100,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	100,00			2.500,00				2.500,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000048	565.000,00	537.670,27			537.670,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		565.200,00	572.470,27	34.600,00	34.600,00	537.870,27			34.600,00				34.600,00
03001003.1751217021.025 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS													
44903000000 - Material de Consumo	0000049	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000051	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
03001003.1751217021.026 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES													
44903000000 - Material de Consumo	0000052	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000053	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000054	100,00	24.929,73			24.929,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	25.129,73			25.129,73							
03001003.1751217021.027 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S													
44905100000 - Obras e Instalações	0000055	2.000.100,00	2.000.100,00			2.000.100,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 05/03/2020 08:24:43

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		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS													
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO													
03001003.1751217021.027 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.100,00	2.000.100,00			2.000.100,00							
03001003.1751217021.028 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS													
44903000000 - Material de Consumo	0000056	100,00	91.600,00	91.500,00	91.500,00	100,00			91.500,00				91.500,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000058	250.000,00	158.500,00			158.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.200,00	250.200,00	91.500,00	91.500,00	158.700,00			91.500,00				91.500,00
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
44903000000 - Material de Consumo	0000059	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000061	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ETA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000062	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000063	2.860.000,00	2.858.110,69	2.858.110,69	2.858.110,69		227.454,91	227.454,91	2.630.655,78	227.454,91	227.454,91		2.630.655,78
31901300000 - Obrigações Patronais	0000064	897.000,00	893.413,46	893.413,46	893.413,46				893.413,46				893.413,46
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000065	100,00	1.989,31	1.889,31	1.889,31	100,00	1.889,31	1.889,31		1.889,31	1.889,31		
33903000000 - Material de Consumo	0000066	1.350.000,00	1.317.900,00	353.750,48	353.750,48	964.149,52	8.524,08	8.524,08	345.226,40	5.115,20	5.115,20	3.408,88	348.635,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	8.191.000,00	8.167.288,94	8.008.739,48	8.008.739,48	158.549,46	504.193,67	504.193,67	7.504.545,81	2.089,50	2.089,50	502.104,17	8.006.649,98
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000069	185.500,00	185.500,00			185.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.484.700,00	13.425.302,40	12.115.903,42	12.115.903,42	1.309.398,98	742.061,97	742.061,97	11.373.841,45	236.548,92	236.548,92	505.513,05	11.879.354,50
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000070	22.000,00	22.000,00	3.000,10	3.000,10	18.999,90	3.000,10	3.000,10				3.000,10	3.000,10
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000071	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000072	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000073	22.000,00	22.000,00	6.758,00	6.758,00	15.242,00	6.758,00	6.758,00		275,50	275,50	6.482,50	6.482,50
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	9.758,10	9.758,10	100.241,90	9.758,10	9.758,10		275,50	275,50	9.482,60	9.482,60
03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS REDE COLETORA DE ESGOTO, FOSSAS E ETE'S													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000075	100,00	23.811,06	23.811,06	23.811,06		2.029,70	2.029,70	21.781,36	2.029,70	2.029,70		21.781,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000076	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00		86.796,67	86.796,67	994.203,33	86.796,67	86.796,67		994.203,33
31901300000 - Obrigações Patronais	0000077	337.000,00	340.586,54	340.586,54	340.586,54				340.586,54				340.586,54
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	350.000,00	350.000,00	22.036,62	22.036,62	327.963,38	20.710,81	20.710,81	1.325,81	1.975,41	1.975,41	18.735,40	20.061,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000081	70.000,00	70.000,00	3.338,00	3.338,00	66.662,00	3.338,00	3.338,00		1.750,22	1.750,22	1.587,78	1.587,78



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 05/03/2020 08:24:43

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		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS													
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO													
03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS REDE COLETORA DE ESGOTO, FOSSAS E ETE'S													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000082	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.839.300,00	1.866.597,60	1.470.772,22	1.470.772,22	395.825,38	112.875,18	112.875,18	1.357.897,04	92.552,00	92.552,00	20.323,18	1.378.220,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.943.400,00	19.943.450,00	14.162.483,63	14.162.483,63	5.780.966,37	906.877,41	906.877,41	13.255.606,22	345.260,42	345.260,42	561.616,99	13.817.223,21
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO													
03001004.1712217012.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00		15.233,94	15.233,94	151.766,06	15.233,94	15.233,94		151.766,06
31901300000 - Obrigações Patronais	0000084	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00				52.000,00				52.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000085	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000086	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00	950,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000087	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000088	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	6.000,00	6.000,00	658,03	658,03	5.341,97	658,03	658,03		658,03	658,03		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.400,00	231.400,00	219.708,03	219.708,03	11.691,97	15.941,97	15.941,97	203.766,06	15.941,97	15.941,97		203.766,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		231.400,00	231.400,00	219.708,03	219.708,03	11.691,97	15.941,97	15.941,97	203.766,06	15.941,97	15.941,97		203.766,06
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO													
03001005.1712217012.115 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000092	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00		11.620,29	11.620,29	155.379,71	11.620,29	11.620,29		155.379,71
31901300000 - Obrigações Patronais	0000093	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00				52.000,00				52.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000094	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000095	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000096	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000097	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000098	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000099	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	223.000,00	219.000,00	219.000,00	4.000,00	11.620,29	11.620,29	207.379,71	11.620,29	11.620,29		207.379,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		223.000,00	223.000,00	219.000,00	219.000,00	4.000,00	11.620,29	11.620,29	207.379,71	11.620,29	11.620,29		207.379,71
TOTAL ÓRGÃO:		25.300.000,00	25.300.000,00	18.613.503,71	18.613.503,71	6.686.496,29	1.148.309,11	1.148.309,11	17.465.194,60	554.856,20	554.856,20	593.452,91	18.058.647,51
TOTAL GERAL:		25.300.000,00	25.300.000,00	18.613.503,71	18.613.503,71	6.686.496,29	1.148.309,11	1.148.309,11	17.465.194,60	554.856,20	554.856,20	593.452,91	18.058.647,51



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 05/03/2020 08:24:43

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		
CLERES ROBERTO DE SOUZA-CPF:723932626-87 ORDENADOR CPF:723932626-87 MARIA DAS GRAÇAS AMARO TEC.CONTABIL CRC:MG92498/0-O VIVIANA FERREIRA SANTOS TESOUREIRA 058.893.896-37 JOSE GERALDO VIRGILIO CONTROLE INTERNO CPF:51213150663													