



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

Emissão: 17/09/2020 08:37:49

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							
<b>03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS</b>																		
<b>001 - DIRETORIA</b>																		
<b>03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA</b>																		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000001	197.000,00	186.935,26	-10.064,74	186.935,26		13.805,88	124.611,74	62.323,52	13.805,88	124.611,74		62.323,52					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	62.000,00	54.680,64	-6.389,36	54.680,64		4.072,73	30.231,08	24.449,56	4.072,73	30.231,08		24.449,56					
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000003	100,00																
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	1.000,00																
33903000000 - Material de Consumo	0000005	100,00	2.940,00		2.890,00	50,00		2.890,00			2.890,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	100,00																
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000007	100,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	100,00																
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000009	5.000,00	5.000,00		3.600,00	1.400,00		3.600,00			3.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>265.500,00</b>	<b>249.555,90</b>	<b>-16.454,10</b>	<b>248.105,90</b>	<b>1.450,00</b>	<b>17.878,61</b>	<b>161.332,82</b>	<b>86.773,08</b>	<b>17.878,61</b>	<b>161.332,82</b>		<b>86.773,08</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>265.500,00</b>	<b>249.555,90</b>	<b>-16.454,10</b>	<b>248.105,90</b>	<b>1.450,00</b>	<b>17.878,61</b>	<b>161.332,82</b>	<b>86.773,08</b>	<b>17.878,61</b>	<b>161.332,82</b>		<b>86.773,08</b>					
<b>002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA</b>																		
<b>03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000010	90.000,00																
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000011	1.370.000,00	1.477.105,00	107.105,00	1.477.105,00		109.807,37	943.378,78	533.726,22	109.807,37	943.378,78		533.726,22					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000012	426.000,00	438.539,38	12.539,38	438.539,38		35.345,35	237.378,17	201.161,21	35.345,35	237.378,17		201.161,21					
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000013	75.000,00	75.000,00			75.000,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000014	100,00																
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000015	1.000,00	100,00		100,00			100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000016	240.000,00	205.908,77	14.099,04	192.370,16	13.538,61	36.271,21	180.047,33	12.322,83	37.782,31	178.211,73	1.835,60	14.158,43					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000017	1.000,00	228,96			228,96												
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000018	98.000,00	92.842,00		92.841,60	0,40	7.736,80	61.894,40	30.947,20	7.736,80	54.157,60	7.736,80	38.684,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000019	1.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	970.000,00	982.045,98	-42.592,97	972.371,48	9.674,50	195.256,03	682.643,33	289.728,15	67.575,31	550.189,65	132.453,68	422.181,83					
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000021	670.000,00	639.696,70	-15.175,04	639.696,70		107.282,42	421.771,66	217.925,04	53.775,89	368.265,13	53.506,53	271.431,57					
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000022	240.000,00	231.325,52	-8.000,00	231.325,52			20.069,27	134.674,76	96.650,76	20.069,27	134.674,76	96.650,76					
33904900000 - Auxílio-Transporte	0000023	240.000,00	197.176,55	-42.819,95	197.176,55			14.167,70	116.903,60	80.272,95	14.167,70	116.903,60	80.272,95					
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000024	100,00																
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000025	100,00	100,00				100,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000026	6.000,00	20.086,22		302,00	20.057,18	29,04	302,00	20.057,18		302,00	20.057,18						
33913300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000027	100,00	100,00				100,00											
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000028	183.000,00	179.204,94	-3.942,00	179.058,00	146,94	14.933,00	119.326,00	59.732,00	14.933,00	104.393,00	14.933,00	74.665,00					
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	10.840,00		10.804,10	35,90		10.804,10			10.804,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.621.700,00</b>	<b>4.550.600,02</b>	<b>21.515,46</b>	<b>4.451.445,67</b>	<b>99.154,35</b>	<b>541.171,15</b>	<b>2.928.979,31</b>	<b>1.522.466,36</b>	<b>361.495,00</b>	<b>2.718.513,70</b>	<b>210.465,61</b>	<b>1.732.931,97</b>					



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

Emissão: 17/09/2020 08:37:49

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							
<b>03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS</b>																		
<b>002 - DIVISAO ADMINIATRATIVA</b>																		
<b>03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS</b>																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000033	15.000,00	15.000,00	862,50	11.756,98	3.243,02	298,00	11.054,98	702,00	223,50	10.980,48	74,50	776,50					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>862,50</b>	<b>11.756,98</b>	<b>3.243,02</b>	<b>298,00</b>	<b>11.054,98</b>	<b>702,00</b>	<b>223,50</b>	<b>10.980,48</b>	<b>74,50</b>	<b>776,50</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.636.700,00</b>	<b>4.565.600,02</b>	<b>22.377,96</b>	<b>4.463.202,65</b>	<b>102.397,37</b>	<b>541.469,15</b>	<b>2.940.034,29</b>	<b>1.523.168,36</b>	<b>361.718,50</b>	<b>2.729.494,18</b>	<b>210.540,11</b>	<b>1.733.708,47</b>					
<b>003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO</b>																		
<b>03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO</b>																		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000034	2.000,00	2.000,00	200,00	850,00	1.150,00	200,00	850,00	150,00	800,00	50,00	50,00	50,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000035	670.000,00	393.553,32	25.711,40	331.174,48	62.378,84	41.264,78	316.039,65	15.134,83	49.586,38	313.248,96	2.790,69	17.925,52					
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	97,78		13,80	83,98		13,80			13,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000039	1.020.000,00	1.229.058,07	-41.309,35	1.229.058,07		77.189,48	855.651,52	373.406,55	80.685,11	855.343,18	308,34	373.714,89					
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	8.000,00			8.000,00												
44905100000 - Obras e Instalações	0000043	100,00	177,56			177,56												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000044	100,00	4.860,00	2.000,00	4.773,00	87,00	2.000,00	4.773,00		2.000,00	4.773,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000045	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.693.000,00</b>	<b>1.638.346,73</b>	<b>-13.397,95</b>	<b>1.565.869,35</b>	<b>72.477,38</b>	<b>120.654,26</b>	<b>1.177.327,97</b>	<b>388.541,38</b>	<b>132.421,49</b>	<b>1.174.178,94</b>	<b>3.149,03</b>	<b>391.690,41</b>					
<b>03001003.1751217021.024 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>																		
44903000000 - Material de Consumo	0000046	100,00	78.240,00	-32.100,00	78.240,00				5.600,00	78.240,00		5.600,00	78.240,00					
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000047	100,00	8.100,00		5.600,00	2.500,00												
44905100000 - Obras e Instalações	0000048	565.000,00	165.407,27			165.407,27												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>565.200,00</b>	<b>251.747,27</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>83.840,00</b>	<b>167.907,27</b>			<b>5.600,00</b>	<b>78.240,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>78.240,00</b>					
<b>03001003.1751217021.025 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS</b>																		
44903000000 - Material de Consumo	0000049	100,00	3.446,00		3.330,26	115,74			2.960,26	370,00	546,00	2.960,26		370,00				
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>3.646,00</b>		<b>3.330,26</b>	<b>315,74</b>			<b>2.960,26</b>	<b>370,00</b>	<b>546,00</b>	<b>2.960,26</b>		<b>370,00</b>				
<b>03001003.1751217021.026 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES</b>																		
44903000000 - Material de Consumo	0000052	100,00	29.837,00		29.834,59	2,41			29.834,59			29.834,59						
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000053	100,00	55.100,00		54.945,10	154,90			54.945,10			54.945,10						
44905100000 - Obras e Instalações	0000054	100,00	24.929,73		24.929,73				24.929,73			24.929,73						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>109.866,73</b>		<b>109.709,42</b>	<b>157,31</b>			<b>84.779,69</b>	<b>24.929,73</b>		<b>84.779,69</b>		<b>24.929,73</b>				
<b>03001003.1751217021.027 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000055	2.000.100,00	2.268.389,14	172.321,06	1.609.485,27	658.903,87	28.720,18	1.465.884,39	143.600,88	260.115,14	1.439.131,55	26.752,84	170.353,72					



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

Emissão: 17/09/2020 08:37:49

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							
<b>03001 - DEPTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS</b>																		
<b>003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO</b>																		
<b>03001003.1751217021.027 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.100,00</b>	<b>2.268.389,14</b>	<b>172.321,06</b>	<b>1.609.485,27</b>	<b>658.903,87</b>	<b>28.720,18</b>	<b>1.465.884,39</b>	<b>143.600,88</b>	<b>260.115,14</b>	<b>1.439.131,55</b>	<b>26.752,84</b>	<b>170.353,72</b>					
<b>03001003.1751217021.028 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS</b>																		
44903000000 - Material de Consumo	0000056	100,00	91.600,00		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	140.530,00		88.500,00	52.030,00		88.500,00			88.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.200,00</b>	<b>232.230,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>52.230,00</b>		<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>							
<b>03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE FOSSES SÉPTICAS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>												
<b>03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ETA</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000062	100,00	63,67			63,67												
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000063	2.860.000,00	3.129.996,38	273.270,49	3.129.996,35	0,03	238.709,30	2.002.316,81	1.127.679,54	238.709,30	2.002.316,81		1.127.679,54					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000064	897.000,00	936.852,95	43.390,30	936.803,76	49,19	74.835,42	508.670,70	428.133,06	74.835,42	508.670,70		428.133,06					
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000065	100,00	3.374,14		3.274,14	100,00			3.274,14			3.274,14						
33903000000 - Material de Consumo	0000066	1.350.000,00	942.120,86	-89.675,12	940.731,68	1.389,18	91.985,10	857.808,10	82.923,58	175.897,85	856.978,10		830,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	1.000,00	1.470,25	905,67	1.184,34	285,91	905,67	1.184,34	905,67	1.184,34			83.753,58					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	8.191.000,00	8.255.025,87	-100.653,60	8.254.465,87	560,00	650.227,25	5.234.078,33	3.020.387,54	630.139,41	4.490.245,82	743.832,51	3.764.220,05					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000069	185.500,00	97.996,50		25.716,00	72.280,50		8.059,00	17.657,00		8.059,00		17.657,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.484.700,00</b>	<b>13.366.900,62</b>	<b>127.237,74</b>	<b>13.292.172,14</b>	<b>74.728,48</b>	<b>1.056.662,74</b>	<b>8.615.391,42</b>	<b>4.676.780,72</b>	<b>1.120.487,65</b>	<b>7.870.728,91</b>	<b>744.662,51</b>	<b>5.421.443,23</b>					
<b>03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000070	22.000,00	22.000,00		11.974,30	10.025,70		11.974,30			11.974,30							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000071	22.000,00	4.476,00			4.476,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000072	22.000,00	7.000,00			7.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000073	22.000,00	54.524,00	-1.249,59	52.824,41	1.699,59		52.824,41			52.824,41							
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	22.000,00	22.000,00			22.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-1.249,59</b>	<b>64.798,71</b>	<b>45.201,29</b>		<b>64.798,71</b>			<b>64.798,71</b>							
<b>03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS REDE COLETORA DE ESGOTO, FOSSES E ETE'S</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000075	100,00	28.566,06	4.755,00	28.566,06		1.878,34	18.280,12	10.285,94	1.878,34	18.280,12		10.285,94					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000076	1.081.000,00	1.205.657,54	126.085,38	1.205.657,54		89.640,65	766.053,97	439.603,57	89.640,65	766.053,97		439.603,57					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000077	337.000,00	370.594,80	30.008,26	370.594,80		29.989,57	199.493,57	171.101,23	29.989,57	199.493,57		171.101,23					
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000078	100,00	1.527,84		1.427,84	100,00		1.427,84			1.427,84							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	350.000,00	281.490,43	568,00	144.810,03	136.680,40	33.845,00	144.412,03	398,00	43.045,00	144.412,03		398,00					
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	109.789,39	17.809,00	45.788,67	64.000,72	17.809,00	43.858,67	1.930,00	15.879,00	41.928,67	1.930,00	3.860,00					



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

Emissão: 17/09/2020 08:37:49

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							
<b>03001 - DEPTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS</b>																		
<b>003 - DIVISÃO DE OPERAÇÃO</b>																		
<b>03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS REDE COLETORA DE ESGOTO, FOSSAS E ETE'S</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000082	100,00	100,00		100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.839.300,00</b>	<b>1.998.726,06</b>	<b>179.225,64</b>	<b>1.796.844,94</b>	<b>201.881,12</b>	<b>173.162,56</b>	<b>1.173.526,20</b>	<b>623.318,74</b>	<b>180.432,56</b>	<b>1.171.596,20</b>	<b>1.930,00</b>	<b>625.248,74</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.943.400,00</b>	<b>19.980.152,55</b>	<b>432.036,90</b>	<b>18.706.050,09</b>	<b>1.274.102,46</b>	<b>1.379.199,74</b>	<b>12.770.268,64</b>	<b>5.935.781,45</b>	<b>1.694.002,84</b>	<b>11.993.774,26</b>	<b>776.494,38</b>	<b>6.712.275,83</b>					
<b>004 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO</b>																		
<b>03001004.1712217012.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO</b>																		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	167.000,00	211.833,60	44.833,60	211.833,60		17.840,02	137.393,42	74.440,18	17.840,02	137.393,42		74.440,18					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000084	52.000,00	63.629,12	11.629,12	63.629,12		5.032,86	34.442,69	29.186,43	5.032,86	34.442,69		29.186,43					
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000085	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000086	1.000,00	1.000,00		250,00	750,00		250,00			250,00							
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		5.080,26	919,74		5.080,26			5.080,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000090	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	5.000,00	1.100,00			1.100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>231.400,00</b>	<b>283.962,72</b>	<b>56.462,72</b>	<b>280.792,98</b>	<b>3.169,74</b>	<b>22.872,88</b>	<b>177.166,37</b>	<b>103.626,61</b>	<b>22.872,88</b>	<b>177.166,37</b>		<b>103.626,61</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>231.400,00</b>	<b>283.962,72</b>	<b>56.462,72</b>	<b>280.792,98</b>	<b>3.169,74</b>	<b>22.872,88</b>	<b>177.166,37</b>	<b>103.626,61</b>	<b>22.872,88</b>	<b>177.166,37</b>		<b>103.626,61</b>					
<b>005 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO</b>																		
<b>03001005.1712217012.115 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO</b>																		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000092	167.000,00	168.628,00	1.628,00	168.628,00		12.724,36	110.022,11	58.605,89	12.724,36	110.022,11		58.605,89					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000093	52.000,00	50.100,81	-1.899,19	50.100,81		3.873,97	27.565,15	22.535,66	3.873,97	27.565,15		22.535,66					
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	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>223.000,00</b>	<b>220.728,81</b>	<b>-271,19</b>	<b>218.728,81</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.598,33</b>	<b>137.587,26</b>	<b>81.141,55</b>	<b>16.598,33</b>	<b>137.587,26</b>		<b>81.141,55</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>223.000,00</b>	<b>220.728,81</b>	<b>-271,19</b>	<b>218.728,81</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.598,33</b>	<b>137.587,26</b>	<b>81.141,55</b>	<b>16.598,33</b>	<b>137.587,26</b>		<b>81.141,55</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>25.300.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>494.152,29</b>	<b>23.916.880,43</b>	<b>1.383.119,57</b>	<b>1.978.018,71</b>	<b>16.186.389,38</b>	<b>7.730.491,05</b>	<b>2.113.071,16</b>	<b>15.199.354,89</b>	<b>987.034,49</b>	<b>8.717.525,54</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>25.300.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>494.152,29</b>	<b>23.916.880,43</b>	<b>1.383.119,57</b>	<b>1.978.018,71</b>	<b>16.186.389,38</b>	<b>7.730.491,05</b>	<b>2.113.071,16</b>	<b>15.199.354,89</b>	<b>987.034,49</b>	<b>8.717.525,54</b>					



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

Emissão: 17/09/2020 08:37:49

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