



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO																
001 - DIRETORIA																
03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	1	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	33.402,53	102.984,29	177.015,71	33.402,53	102.984,29	0,00	177.015,71	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	1	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	33.402,53	102.984,29	177.015,71	33.402,53	102.984,29	0,00	177.015,71	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	2	83.000,00	83.000,00	0,00	74.534,00	8.466,00	7.006,83	21.020,49	53.513,51	7.006,83	21.020,49	0,00	53.513,51	8.466,00	8.466,00
31901301000 - FGTS	17530000000	2	0,00	0,00	0,00	21.224,00	0,00	1.823,52	5.470,55	15.753,45	1.823,52	5.470,55	0,00	15.753,45	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	2	0,00	0,00	0,00	53.310,00	0,00	5.183,31	15.549,94	37.760,06	5.183,31	15.549,94	0,00	37.760,06	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17530000000	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			364.000,00	364.000,00	0,00	354.534,00	9.466,00	40.409,36	124.004,78	230.529,22	40.409,36	124.004,78	0,00	230.529,22	9.466,00	9.466,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			364.000,00	364.000,00	0,00	354.534,00	9.466,00	40.409,36	124.004,78	230.529,22	40.409,36	124.004,78	0,00	230.529,22	9.466,00	9.466,00
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA																
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	4	450.000,00	448.579,84	0,00	448.579,84	0,00	40.392,15	152.206,75	296.373,09	43.151,69	152.206,75	0,00	296.373,09	0,00	0,00
31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	4	0,00	0,00	0,00	55.529,17	0,00	6.295,68	20.872,00	34.657,17	6.295,68	20.872,00	0,00	34.657,17	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	4	0,00	0,00	0,00	393.050,67	0,00	34.096,47	131.334,75	261.715,92	36.856,01	131.334,75	0,00	261.715,92	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	5	2.455.000,00	2.373.453,22	0,00	2.373.453,22	0,00	190.164,99	771.004,53	1.602.448,69	217.889,70	771.004,53	0,00	1.602.448,69	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	5	0,00	0,00	0,00	2.373.453,22	0,00	190.164,99	771.004,53	1.602.448,69	217.889,70	771.004,53	0,00	1.602.448,69	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	6	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	52.720,72	156.373,99	568.626,01	52.720,72	156.373,99	0,00	568.626,01	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	17530000000	6	0,00	0,00	0,00	215.889,00	0,00	13.720,34	42.649,71	173.239,29	13.720,34	42.649,71	0,00	173.239,29	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	6	0,00	0,00	0,00	509.111,00	0,00	39.000,38	113.724,28	395.386,72	39.000,38	113.724,28	0,00	395.386,72	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	7	10.000,00	10.000,00	0,00	2.058,64	7.941,36	0,00	2.058,64	0,00	0,00	2.058,64	0,00	0,00	7.941,36	7.941,36
31909128000 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - INATIVO CIVIL	17530000000	7	0,00	0,00	0,00	2.058,64	0,00	0,00	2.058,64	0,00	0,00	2.058,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000	8	15.000,00	97.966,94	0,00	82.966,94	15.000,00	82.966,94	0,00	0,00	0,00	82.966,94	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
31909401000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	17530000000	8	0,00	0,00	0,00	1.420,16	0,00	0,00	1.420,16	0,00	0,00	1.420,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL	17530000000	8	0,00	0,00	0,00	81.546,78	0,00	0,00	81.546,78	0,00	0,00	81.546,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	9	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	5.688,50	17.575,48	87.424,52	5.688,50	17.575,48	0,00	87.424,52	0,00	0,00
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	9	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	5.688,50	17.575,48	87.424,52	5.688,50	17.575,48	0,00	87.424,52	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	10	4.000,00	4.000,00	0,00	180,00	3.820,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17530000000	10	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	11	700.000,00	700.000,00	2.662,30	54.318,16	645.681,84	11.300,90	54.318,16	0,00	9.716,90	51.870,16	2.448,00	2.448,00	645.681,84	645.681,84
33903004000 - GÁS ENGARRAFADO	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	864,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17530000000	11	0,00	0,00	214,30	11.595,70	0,00	599,50	11.595,70	0,00	599,50	11.595,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	11.571,00	0,00	1.934,10	11.571,00	0,00	1.934,10	11.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17530000000	11	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	3.091,50	0,00	0,00	3.091,50	0,00	0,00	3.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	11.235,96	0,00	1.319,30	11.235,96	0,00	1.319,30	11.235,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17530000000	12	135.000,00	135.000,00	0,00	69.079,20	65.920,80	9.509,89	50.059,42	19.019,78	9.509,89	40.549,53	9.509,89	28.529,67	65.920,80	65.920,80
33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL	17530000000	12	0,00	0,00	0,00	57.059,34	0,00	9.509,89	38.039,56	19.019,78	9.509,89	28.529,67	9.509,89	28.529,67	0,00	0,00
33903502000 - CONSULTORIA JURÍDICA	17530000000	12	0,00	0,00	0,00	12.019,86	0,00	0,00	12.019,86	0,00	0,00	12.019,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17530000000	13	25.000,00	25.000,00	2.000,00	8.070,94	16.929,06	170,00	6.070,94	2.000,00	170,00	6.070,94	0,00	2.000,00	16.929,06	16.929,06
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17530000000	13	0,00	0,00	2.000,00	8.070,94	0,00	170,00	6.070,94	2.000,00	170,00	6.070,94	0,00	2.000,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO																
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA																
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	14	1.800.000,00	1.800.000,00	55.043,50	958.045,41	841.954,59	103.713,31	402.694,85	555.350,56	111.527,35	402.694,85	0,00	555.350,56	841.954,59	841.954,59
33903905000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17530000000	14	0,00	0,00	3.738,00	28.880,00	0,00	3.738,00	27.430,00	1.450,00	6.738,00	27.430,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	1.870,00	5.676,00	9.284,00	1.870,00	5.676,00	0,00	9.284,00	0,00	0,00
33903913000 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	148.704,14	0,00	36.802,80	107.248,23	41.455,91	36.802,80	107.248,23	0,00	41.455,91	0,00	0,00
33903915000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	5.573,00	0,00	0,00	5.573,00	0,00	0,00	5.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	17530000000	14	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	3.064,32	0,00	0,00	2.245,23	819,09	1.729,53	2.245,23	0,00	819,09	0,00	0,00
33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17530000000	14	0,00	0,00	500,00	1.100,00	0,00	500,00	1.100,00	0,00	500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	78.204,47	0,00	91,56	11.439,77	66.764,70	3.176,07	11.439,77	0,00	66.764,70	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS GRÁFICOS	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000 - SEGUROS EM GERAL	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	151,56	628,49	1.371,51	151,56	628,49	0,00	1.371,51	0,00	0,00
33903956000 - VALE-TRANSPORTE	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	26.163,00	0,00	1.702,40	7.113,60	19.049,40	1.702,40	7.113,60	0,00	19.049,40	0,00	0,00
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17530000000	14	0,00	0,00	49.005,50	381.506,18	0,00	50.061,20	206.470,09	175.036,09	50.061,20	206.470,09	0,00	175.036,09	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	257.150,30	0,00	8.795,79	18.830,44	238.319,86	8.795,79	18.830,44	0,00	238.319,86	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	15	0,00	0,00	0,00	668.706,66	0,00	125.980,00	376.040,00	292.666,66	125.080,00	375.140,00	900,00	293.566,66	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	15	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	668.706,66	1.086.293,34	125.980,00	376.040,00	292.666,66	125.080,00	375.140,00	900,00	293.566,66	1.086.293,34	1.086.293,34
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17530000000	16	0,00	0,00	0,00	362.255,37	0,00	31.863,40	92.998,61	269.256,76	31.863,40	92.998,61	0,00	269.256,76	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17530000000	16	390.000,00	390.000,00	0,00	362.255,37	27.744,63	31.863,40	92.998,61	269.256,76	31.863,40	92.998,61	0,00	269.256,76	27.744,63	27.744,63
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	17530000000	17	0,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	6.883,91	25.008,38	87.391,62	6.883,91	25.008,38	0,00	87.391,62	0,00	0,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	17530000000	17	150.000,00	150.000,00	0,00	112.400,00	37.600,00	6.883,91	25.008,38	87.391,62	6.883,91	25.008,38	0,00	87.391,62	37.600,00	37.600,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	17530000000	18	35.000,00	34.962,00	0,00	313,05	34.648,95	0,00	313,05	0,00	0,00	313,05	0,00	0,00	34.648,95	34.648,95
33909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	17530000000	18	0,00	0,00	0,00	313,05	0,00	0,00	313,05	0,00	0,00	313,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17530000000	19	20.000,00	20.000,00	953,83	14.327,36	5.672,64	953,83	14.327,36	0,00	953,83	14.327,36	0,00	0,00	5.672,64	5.672,64
33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17530000000	19	0,00	0,00	953,83	14.327,36	0,00	953,83	14.327,36	0,00	953,83	14.327,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17530000000	20	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	55.148,52	179.851,48	18.382,84	55.148,52	0,00	179.851,48	0,00	0,00
33933999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17530000000	20	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	55.148,52	179.851,48	18.382,84	55.148,52	0,00	179.851,48	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	21	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27560000000	21	0,00	9.057,00	0,00	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00	9.057,00	9.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27560000000	21	0,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00	9.057,00	9.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.029.000,00	9.038.019,00	60.659,63	6.228.811,79	2.809.207,21	579.341,60	2.268.402,62	3.960.409,17	642.595,73	2.255.544,73	12.857,89	3.973.267,06	2.809.207,21	2.809.207,21
03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	22	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.039.000,00	9.048.019,00	60.659,63	6.228.811,79	2.819.207,21	579.341,60	2.268.402,62	3.960.409,17	642.595,73	2.255.544,73	12.857,89	3.973.267,06	2.819.207,21	2.819.207,21
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO																
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	23	1.000,00	1.000,00	0,00	80,00	920,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	920,00	920,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17530000000	23	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	24	450.000,00	450.000,00	51.400,33	296.867,78	153.132,22	17.089,28	143.591,90	153.275,88	45.694,20	131.007,87	12.584,03	165.859,91	153.132,22	153.132,22
33903001000 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	17530000000	24	0,00	0,00	8.031,93	160.653,42	0,00	8.434,28	53.014,04	107.639,38	16.986,60	44.600,01	8.414,03	116.053,41	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17530000000	24	0,00	0,00	0,00	14.426,00	0,00	1.759,00	5.186,10	9.239,90	1.759,00	5.186,10	0,00	9.239,90	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17530000000	24	0,00	0,00	39.050,40	93.271,80	0,00	4.170,00	58.391,40	34.880,40	24.222,60	54.221,40	4.170,00	39.050,40	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO																
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO																
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO																
33903025000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17530000000	24	0,00	0,00	0,00	9.210,00	0,00	0,00	9.210,00	0,00	0,00	9.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17530000000	24	0,00	0,00	4.318,00	19.306,56	0,00	2.726,00	17.790,36	1.516,20	2.726,00	17.790,36	0,00	1.516,20	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17530000000	25	160.000,00	160.000,00	12.545,11	34.903,16	125.096,84	4.152,93	16.005,37	18.897,79	4.152,93	16.005,37	0,00	18.897,79	125.096,84	125.096,84
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17530000000	25	0,00	0,00	12.545,11	34.903,16	0,00	4.152,93	16.005,37	18.897,79	4.152,93	16.005,37	0,00	18.897,79	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	26	2.400.000,00	2.400.000,00	8.509,00	1.269.398,34	1.130.601,66	155.567,43	545.190,46	724.207,88	155.567,43	545.190,46	0,00	724.207,88	1.130.601,66	1.130.601,66
33903905000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17530000000	26	0,00	0,00	0,00	85.557,60	0,00	9.759,60	27.759,60	57.798,00	9.759,60	27.759,60	0,00	57.798,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17530000000	26	0,00	0,00	8.509,00	353.768,64	0,00	35.301,72	112.634,16	241.134,48	35.301,72	112.634,16	0,00	241.134,48	0,00	0,00
33903913000 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS	17530000000	26	0,00	0,00	0,00	830.072,10	0,00	110.506,11	404.796,70	425.275,40	110.506,11	404.796,70	0,00	425.275,40	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	17530000000	27	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.012.000,00	3.012.000,00	72.454,44	1.601.249,28	1.410.750,72	176.809,64	704.867,73	896.381,55	205.414,56	692.283,70	12.584,03	908.965,58	1.410.750,72	1.410.750,72
03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	28	0,00	0,00	0,00	145.306,00	0,00	0,00	119.306,00	26.000,00	0,00	119.306,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	28	1.000,00	146.306,00	0,00	145.306,00	1.000,00	0,00	119.306,00	26.000,00	0,00	119.306,00	0,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	29	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	30	846.000,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	30	500.000,00	91.194,00	0,00	0,00	91.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.194,00	91.194,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.348.000,00	1.084.500,00	0,00	145.306,00	939.194,00	0,00	119.306,00	26.000,00	0,00	119.306,00	0,00	26.000,00	939.194,00	939.194,00
03001003.1751217021.026 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	32	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	33	0,00	527.500,00	0,00	0,00	527.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.500,00	527.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	33	1.000.000,00	1.000.000,00	29.873,71	29.873,71	970.126,29	29.873,71	29.873,71	0,00	29.873,71	29.873,71	0,00	0,00	970.126,29	970.126,29
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	17540000000	33	0,00	0,00	29.873,71	29.873,71	0,00	29.873,71	29.873,71	0,00	29.873,71	29.873,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.002.000,00	1.529.500,00	29.873,71	29.873,71	1.499.626,29	29.873,71	29.873,71	0,00	29.873,71	29.873,71	0,00	0,00	1.499.626,29	1.499.626,29
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	35	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	36	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	37	2.485.000,00	2.485.000,00	1.636.590,76	1.636.590,76	848.409,24	1.636.590,76	1.636.590,76	0,00	1.636.590,76	1.636.590,76	0,00	0,00	848.409,24	848.409,24
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000	37	3.000.000,00	3.000.000,00	748.883,25	942.676,58	2.057.323,42	748.883,25	942.676,58	0,00	748.883,25	942.676,58	0,00	0,00	2.057.323,42	2.057.323,42
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	37	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000000	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25010000000	37	0,00	130.732,32	0,00	130.732,32	0,00	0,00	130.732,32	0,00	0,00	130.732,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27530000000	37	0,00	291.185,24	61.426,94	291.185,24	0,00	61.426,94	291.185,24	0,00	61.426,94	291.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	15000000000	37	0,00	0,00	1.636.590,76	1.636.590,76	0,00	1.636.590,76	1.636.590,76	0,00	1.636.590,76	1.636.590,76	0,00	0,00	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	17000000000	37	0,00	0,00	748.883,25	942.676,58	0,00	748.883,25	942.676,58	0,00	748.883,25	942.676,58	0,00	0,00	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	25010000000	37	0,00	0,00	0,00	130.732,32	0,00	0,00	130.732,32	0,00	0,00	130.732,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	27530000000	37	0,00	0,00	61.426,94	291.185,24	0,00	61.426,94	291.185,24	0,00	61.426,94	291.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500.000,00	6.921.917,56	2.446.900,95	3.001.184,90	3.920.732,66	2.446.900,95	3.001.184,90	0,00	2.446.900,95	3.001.184,90	0,00	0,00	3.920.732,66	3.920.732,66



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO																
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO																
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	38	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	40	1.806.000,00	1.806.000,00	0,00	0,00	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00	1.806.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17030000000	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.808.000,00	1.808.000,00	0,00	0,00	1.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00
03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	41	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	42	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	43	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	44	400.000,00	402.142,20	0,00	397.857,80	4.284,40	41.458,93	144.671,22	253.186,58	35.518,93	138.731,22	5.940,00	259.126,58	4.284,40	4.284,40
31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	44	0,00	0,00	0,00	63.415,00	0,00	6.838,85	22.510,00	40.905,00	6.838,85	22.510,00	0,00	40.905,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	44	0,00	0,00	0,00	334.442,80	0,00	34.620,08	122.161,22	212.281,58	28.680,08	116.221,22	5.940,00	218.221,58	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	45	4.451.000,00	4.451.000,00	0,00	4.451.000,00	0,00	369.341,34	1.363.676,54	3.087.323,46	404.852,87	1.363.676,54	0,00	3.087.323,46	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	45	0,00	0,00	0,00	4.451.000,00	0,00	369.341,34	1.363.676,54	3.087.323,46	404.852,87	1.363.676,54	0,00	3.087.323,46	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	46	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	102.163,64	300.789,21	1.019.210,79	102.163,64	300.789,21	0,00	1.019.210,79	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	17530000000	46	0,00	0,00	0,00	311.656,00	0,00	24.097,16	71.027,79	240.628,21	24.097,16	71.027,79	0,00	240.628,21	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	46	0,00	0,00	0,00	1.008.344,00	0,00	78.066,48	229.761,42	778.582,58	78.066,48	229.761,42	0,00	778.582,58	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	47	180.000,00	180.000,00	0,00	29.633,41	150.366,59	2.312,72	9.226,90	20.406,51	2.312,72	9.226,90	0,00	20.406,51	150.366,59	150.366,59
31909110000 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	17530000000	47	0,00	0,00	0,00	29.633,41	0,00	2.312,72	9.226,90	20.406,51	2.312,72	9.226,90	0,00	20.406,51	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000	48	6.000,00	6.038,00	0,00	6.037,51	0,49	0,00	6.037,51	0,00	0,00	6.037,51	0,00	0,00	0,49	0,49
31909401000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	17530000000	48	0,00	0,00	0,00	2.142,20	0,00	0,00	2.142,20	0,00	0,00	2.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000	48	0,00	0,00	0,00	3.895,31	0,00	0,00	3.895,31	0,00	0,00	3.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	49	2.400.000,00	2.400.000,00	83.267,88	883.673,34	1.516.326,66	124.923,70	739.061,48	144.611,86	230.184,00	696.293,78	42.767,70	187.379,56	1.516.326,66	1.516.326,66
33903011000 - MATERIAL QUÍMICO	17530000000	49	0,00	0,00	37.621,80	292.839,80	0,00	31.501,80	286.719,80	6.120,00	89.400,00	255.218,00	31.501,80	37.621,80	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17530000000	49	0,00	0,00	34.380,18	473.167,61	0,00	82.156,00	337.659,28	135.508,33	82.924,00	337.659,28	0,00	135.508,33	0,00	0,00
33903025000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17530000000	49	0,00	0,00	0,00	90.271,56	0,00	0,00	89.046,50	1.225,06	57.860,00	89.046,50	0,00	1.225,06	0,00	0,00
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17530000000	49	0,00	0,00	1.240,00	17.368,47	0,00	1.240,00	15.610,00	1.758,47	0,00	14.370,00	1.240,00	2.998,47	0,00	0,00
33903040000 - FERRAMENTAS	17530000000	49	0,00	0,00	10.025,90	10.025,90	0,00	10.025,90	10.025,90	0,00	0,00	0,00	10.025,90	10.025,90	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17530000000	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	50	10.800.000,00	10.536.000,00	76.811,18	9.869.692,35	666.307,65	754.407,07	2.477.386,19	7.392.306,16	824.535,75	2.452.438,29	24.947,90	7.417.254,06	666.307,65	666.307,65
33903913000 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS	17530000000	50	0,00	0,00	0,00	183.140,19	0,00	8.037,96	161.757,21	21.382,98	8.037,96	161.757,21	0,00	21.382,98	0,00	0,00
33903915000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17530000000	50	0,00	0,00	61.171,00	246.552,12	0,00	0,00	185.381,12	61.171,00	69.359,19	185.381,12	0,00	61.171,00	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17530000000	50	0,00	0,00	0,00	8.912.510,00	0,00	730.728,93	2.102.757,82	6.809.752,18	730.210,52	2.077.809,92	24.947,90	6.834.700,08	0,00	0,00
33903937000 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17530000000	50	0,00	0,00	5.761,00	16.484,14	0,00	5.761,00	16.484,14	0,00	7.048,90	16.484,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	50	0,00	0,00	9.879,18	511.005,90	0,00	9.879,18	11.005,90	500.000,00	9.879,18	11.005,90	0,00	500.000,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27530000000	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17100100000	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	52	400.000,00	400.000,00	27.041,00	47.985,02	352.014,98	27.041,00	47.985,02	0,00	27.041,00	47.985,02	0,00	0,00	352.014,98	352.014,98



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

MINAS GERAIS

17.058.108/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO																
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO																
03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27100100000	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	17530000000	52	0,00	0,00	27.041,00	47.985,02	0,00	27.041,00	47.985,02	0,00	27.041,00	47.985,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	53	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27100003210	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.268.000,00	20.006.180,20	187.120,06	17.005.879,43	3.000.300,77	1.421.648,40	5.088.834,07	11.917.045,36	1.626.608,91	5.015.178,47	73.655,60	11.990.700,96	3.000.300,77	3.000.300,77
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	54	47.000,00	47.000,00	0,00	10.623,00	36.377,00	2.820,00	10.623,00	0,00	2.820,00	10.623,00	0,00	0,00	36.377,00	36.377,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17530000000	54	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903015000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17530000000	54	0,00	0,00	0,00	7.803,00	0,00	0,00	7.803,00	0,00	0,00	7.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17530000000	55	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17530000000	56	47.000,00	47.000,00	0,00	5.183,15	41.816,85	0,00	5.183,15	0,00	0,00	5.183,15	0,00	0,00	41.816,85	41.816,85
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17530000000	56	0,00	0,00	0,00	5.183,15	0,00	0,00	5.183,15	0,00	0,00	5.183,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	57	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	58	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			234.000,00	234.000,00	0,00	15.806,15	218.193,85	2.820,00	15.806,15	0,00	2.820,00	15.806,15	0,00	0,00	218.193,85	218.193,85
03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	59	490.000,00	490.000,00	1.439,51	490.000,00	0,00	34.447,33	113.956,71	376.043,29	34.447,33	113.956,71	0,00	376.043,29	0,00	0,00
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	59	0,00	0,00	1.439,51	2.270,32	0,00	1.439,51	2.270,32	0,00	1.439,51	2.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	59	0,00	0,00	0,00	76.838,00	0,00	5.766,57	17.434,14	59.403,86	5.766,57	17.434,14	0,00	59.403,86	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	59	0,00	0,00	0,00	410.891,68	0,00	27.241,25	94.252,25	316.639,43	27.241,25	94.252,25	0,00	316.639,43	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	60	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	156.755,20	529.593,20	1.270.406,80	162.138,71	529.593,20	0,00	1.270.406,80	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	60	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	156.755,20	529.593,20	1.270.406,80	162.138,71	529.593,20	0,00	1.270.406,80	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	61	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	40.227,27	120.012,41	409.987,59	40.227,27	120.012,41	0,00	409.987,59	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	17530000000	61	0,00	0,00	0,00	171.375,40	0,00	9.416,30	27.642,31	143.733,09	9.416,30	27.642,31	0,00	143.733,09	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	61	0,00	0,00	0,00	358.624,60	0,00	30.810,97	92.370,10	266.254,50	30.810,97	92.370,10	0,00	266.254,50	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	62	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000	63	10.000,00	7.857,80	2.147,24	3.912,53	3.945,27	2.147,24	3.912,53	0,00	2.147,24	3.912,53	0,00	0,00	3.945,27	3.945,27
31909401000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	17530000000	63	0,00	0,00	2.147,24	3.912,53	0,00	2.147,24	3.912,53	0,00	2.147,24	3.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	64	700.000,00	695.000,00	53.100,00	77.451,00	617.549,00	12.390,00	36.741,00	40.710,00	24.780,00	36.741,00	0,00	40.710,00	617.549,00	617.549,00
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17530000000	64	0,00	0,00	53.100,00	77.451,00	0,00	12.390,00	36.741,00	40.710,00	24.780,00	36.741,00	0,00	40.710,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	65	700.000,00	700.000,00	0,00	59.353,28	640.646,72	0,00	59.353,28	0,00	5.531,72	59.353,28	0,00	0,00	640.646,72	640.646,72
33903937000 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17530000000	65	0,00	0,00	0,00	7.275,65	0,00	0,00	7.275,65	0,00	0,00	7.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	65	0,00	0,00	0,00	52.077,63	0,00	0,00	52.077,63	0,00	5.531,72	52.077,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27530000000	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	76	0,00	2.000,00	1.754,00	1.754,00	246,00	1.754,00	1.754,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00	0,00	246,00	246,00
44505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	76	0,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	66	1.000,00	4.000,00	0,00	3.852,34	147,66	0,00	3.852,34	0,00	3.424,35	3.852,34	0,00	0,00	147,66	147,66
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	66	0,00	0,00	0,00	3.852,34	0,00	0,00	3.852,34	0,00	3.424,35	3.852,34	0,00	0,00	0,00	0,00
44915100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	67	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.262.000,00	4.259.857,80	58.440,75	2.966.323,15	1.293.534,65	247.721,04	869.175,47	2.097.147,68	274.450,62	869.175,47	0,00	2.097.147,68	1.293.534,65	1.293.534,65
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			38.759.000,00	39.180.955,56	2.794.789,91	24.765.622,62	14.415.332,94	4.325.773,74	9.829.048,03	14.936.574,59	4.586.068,75	9.742.808,40	86.239,63	15.022.814,22	14.415.332,94	14.415.332,94



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO																
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO																
03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	68	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	30.970,10	99.955,51	220.044,49	30.970,10	99.955,51	0,00	220.044,49	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	68	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	30.970,10	99.955,51	220.044,49	30.970,10	99.955,51	0,00	220.044,49	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	69	96.000,00	96.000,00	0,00	95.999,99	0,01	7.225,23	20.837,14	75.162,85	7.225,23	20.837,14	0,00	75.162,85	0,01	0,01
31901301000 - FGTS	17530000000	69	0,00	0,00	0,00	29.547,31	0,00	1.880,35	5.422,81	24.124,50	1.880,35	5.422,81	0,00	24.124,50	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	69	0,00	0,00	0,00	66.452,68	0,00	5.344,88	15.414,33	51.038,35	5.344,88	15.414,33	0,00	51.038,35	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000	70	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	71	1.000,00	1.000,00	0,00	160,00	840,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	840,00	840,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17530000000	71	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17530000000	72	165.000,00	165.000,00	12.545,11	31.301,34	133.698,66	10.493,41	15.792,23	15.509,11	10.493,41	15.792,23	0,00	15.509,11	133.698,66	133.698,66
33903607000 - ESTAGIÁRIOS	17530000000	72	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	759,00	3.036,00	2.964,00	759,00	3.036,00	0,00	2.964,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17530000000	72	0,00	0,00	12.545,11	25.301,34	0,00	9.734,41	12.756,23	12.545,11	9.734,41	12.756,23	0,00	12.545,11	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			583.000,00	583.000,00	12.545,11	447.461,33	135.538,67	48.688,74	136.744,88	310.716,45	48.688,74	136.744,88	0,00	310.716,45	135.538,67	135.538,67
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			583.000,00	583.000,00	12.545,11	447.461,33	135.538,67	48.688,74	136.744,88	310.716,45	48.688,74	136.744,88	0,00	310.716,45	135.538,67	135.538,67
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO																
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	73	301.000,00	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00	39.901,57	116.898,41	184.101,59	41.011,57	116.898,41	0,00	184.101,59	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	73	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	39.901,57	116.898,41	184.101,59	41.011,57	116.898,41	0,00	184.101,59	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	74	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	7.605,40	22.930,99	67.069,01	7.605,40	22.930,99	0,00	67.069,01	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	17530000000	74	0,00	0,00	0,00	21.513,83	0,00	1.979,29	5.967,74	15.546,09	1.979,29	5.967,74	0,00	15.546,09	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	74	0,00	0,00	0,00	68.486,17	0,00	5.626,11	16.963,25	51.522,92	5.626,11	16.963,25	0,00	51.522,92	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17530000000	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			392.000,00	392.000,00	0,00	391.000,00	1.000,00	47.506,97	139.829,40	251.170,60	48.616,97	139.829,40	0,00	251.170,60	1.000,00	1.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			392.000,00	392.000,00	0,00	391.000,00	1.000,00	47.506,97	139.829,40	251.170,60	48.616,97	139.829,40	0,00	251.170,60	1.000,00	1.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			49.137.000,00	49.567.974,56	2.867.994,65	32.187.429,74	17.380.544,82	5.041.720,41	12.498.029,71	19.689.400,03	5.366.379,55	12.398.932,19	99.097,52	19.788.497,55	17.380.544,82	17.380.544,82
TOTAL GERAL:			49.137.000,00	49.567.974,56	2.867.994,65	32.187.429,74	17.380.544,82	5.041.720,41	12.498.029,71	19.689.400,03	5.366.379,55	12.398.932,19	99.097,52	19.788.497,55	17.380.544,82	17.380.544,82
Local/Data/Assinatura																
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,28 de outubro de 2025																
JOSÉ AFONSO MARTINS 707.205.766-87 Ordenador(a) de Despesa			MARIA DAS GRAÇAS AMARO 896.718.057-87 Contador(a)													