



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

MINAS GERAIS

17.058.108/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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	319.953,06	16.890,53	319.931,10	21,96	36.025,64	319.931,10	0,00	36.025,64	319.931,10	0,00	0,00	21,96	21,96
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	1	0,00	0,00	16.890,53	319.931,10	0,00	36.025,64	319.931,10	0,00	36.025,64	319.931,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	2	83.000,00	95.534,00	700,00	94.393,94	1.140,06	21.068,03	94.393,93	0,01	13.878,87	87.204,77	7.189,16	7.189,17	1.140,06	1.140,06
31901301000 - FGTS	17530000000	2	0,00	0,00	0,00	24.565,85	0,00	4.855,09	24.565,84	0,01	2.984,13	22.694,88	1.870,96	1.870,97	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	2	0,00	0,00	700,00	69.828,09	0,00	16.212,94	69.828,09	0,00	10.894,74	64.509,89	5.318,20	5.318,20	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	83	0,00	600,00	0,00	200,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	400,00	400,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17530000000	83	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17530000000	84	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17530000000	84	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	3	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			364.000,00	421.587,06	18.590,53	419.525,04	2.062,02	58.093,67	419.525,03	0,01	50.904,51	412.335,87	7.189,16	7.189,17	2.062,02	2.062,02
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			364.000,00	421.587,06	18.590,53	419.525,04	2.062,02	58.093,67	419.525,03	0,01	50.904,51	412.335,87	7.189,16	7.189,17	2.062,02	2.062,02
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA																
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	4	450.000,00	510.502,24	0,00	484.496,17	26.006,07	58.192,51	484.496,17	0,00	52.419,39	478.723,05	5.773,12	5.773,12	26.006,07	26.006,07
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	4	0,00	0,00	0,00	14.955,96	0,00	0,00	14.955,96	0,00	0,00	14.955,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	4	0,00	0,00	0,00	88.371,53	0,00	16.520,56	88.371,53	0,00	10.747,44	82.598,41	5.773,12	5.773,12	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	4	0,00	0,00	0,00	381.168,68	0,00	41.671,95	381.168,68	0,00	41.671,95	381.168,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	5	2.455.000,00	2.410.566,22	13.000,00	2.369.311,10	41.255,12	291.545,43	2.369.311,10	0,00	291.627,05	2.369.311,10	0,00	0,00	41.255,12	41.255,12
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	5	0,00	0,00	13.000,00	2.369.311,10	0,00	291.545,43	2.369.311,10	0,00	291.627,05	2.369.311,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	6	725.000,00	736.000,00	0,00	712.984,92	23.015,08	158.075,12	712.984,68	0,24	104.173,11	659.082,67	53.902,01	53.902,25	23.015,08	23.015,08
31901301000 - FGTS	17530000000	6	0,00	0,00	0,00	186.885,49	0,00	37.937,05	186.885,25	0,24	23.909,33	172.857,53	14.027,72	14.027,96	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	6	0,00	0,00	0,00	526.099,43	0,00	120.138,07	526.099,43	0,00	80.263,78	486.225,14	39.874,29	39.874,29	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	7	10.000,00	4.185,81	0,00	2.058,64	2.127,17	0,00	2.058,64	0,00	0,00	2.058,64	0,00	0,00	2.127,17	2.127,17
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	104.689,61	0,00	104.500,96	188,65	0,00	104.500,96	0,00	0,00	104.500,96	0,00	0,00	188,65	188,65
31909401000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	17530000000	8	0,00	0,00	0,00	22.954,18	0,00	0,00	22.954,18	0,00	0,00	22.954,18	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	105.000,00	123.000,00	0,00	111.969,63	11.030,37	14.782,22	111.969,63	0,00	14.782,22	111.969,63	0,00	0,00	11.030,37	11.030,37
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	9	0,00	0,00	0,00	111.969,63	0,00	14.782,22	111.969,63	0,00	14.782,22	111.969,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17530000000	10	4.000,00	2.900,00	0,00	440,00	2.460,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
33901404000 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	17530000000	10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17530000000	10	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	11	700.000,00	243.723,57	97.256,40	233.097,48	10.626,09	83.867,70	229.698,48	3.399,00	83.867,70	229.698,48	0,00	3.399,00	10.626,09	10.626,09
33903004000 - GÁS ENGARRAFADO	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	4.880,86	0,00	0,00	4.880,86	0,00	0,00	4.880,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17530000000	11	0,00	0,00	97.256,40	133.659,73	0,00	83.867,70	130.260,73	3.399,00	83.867,70	130.260,73	0,00	3.399,00	0,00	0,00
33903015000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	22.596,00	0,00	0,00	22.596,00	0,00	0,00	22.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	12.849,40	0,00	0,00	12.849,40	0,00	0,00	12.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	3.811,05	0,00	0,00	3.811,05	0,00	0,00	3.811,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	30.358,44	0,00	0,00	30.358,44	0,00	0,00	30.358,44	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



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

MINAS GERAIS

17.058.108/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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																
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17530000000	12	135.000,00	139.426,32	0,00	135.079,20	4.347,12	11.000,00	135.079,20	0,00	11.000,00	124.079,20	11.000,00	11.000,00	4.347,12	4.347,12
33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL	17530000000	12	0,00	0,00	0,00	123.059,34	0,00	11.000,00	123.059,34	0,00	11.000,00	112.059,34	11.000,00	11.000,00	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	22.500,00	2.000,00	15.233,10	7.266,90	0,00	15.233,10	0,00	0,00	15.233,10	0,00	0,00	7.266,90	7.266,90
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17530000000	13	0,00	0,00	2.000,00	15.233,10	0,00	0,00	15.233,10	0,00	0,00	15.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	14	1.800.000,00	1.736.568,66	24.767,98	1.484.670,33	251.898,33	114.299,89	1.427.006,80	57.663,53	114.204,72	1.426.911,63	95,17	57.758,70	251.898,33	251.898,33
33903905000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17530000000	14	0,00	0,00	1.774,00	54.608,00	0,00	1.774,00	53.158,00	1.450,00	1.774,00	53.158,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	22.782,75	0,00	3.850,70	22.782,75	0,00	3.850,70	22.782,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS	17530000000	14	0,00	0,00	7.986,94	468.122,08	0,00	42.702,63	427.052,13	41.069,95	42.702,63	427.052,13	0,00	41.069,95	0,00	0,00
33903915000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17530000000	14	0,00	0,00	1.594,95	19.940,75	0,00	1.594,95	19.940,75	0,00	1.594,95	19.940,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	12.867,00	0,00	0,00	12.867,00	0,00	0,00	12.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	6.697,88	0,00	109,30	6.415,60	282,28	109,30	6.415,60	0,00	282,28	0,00	0,00
33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17530000000	14	0,00	0,00	314,71	44.726,88	0,00	3.972,87	41.616,58	3.110,30	3.877,70	41.521,41	95,17	3.205,47	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
33903950000 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	5.520,43	0,00	0,00	5.520,43	0,00	0,00	5.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000 - SEGUROS EM GERAL	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	1.840,97	0,00	147,35	1.840,97	0,00	147,35	1.840,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903956000 - VALE-TRANSPORTE	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	26.296,00	0,00	2.466,20	26.296,00	0,00	2.466,20	26.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17530000000	14	0,00	0,00	13.097,38	601.122,90	0,00	48.625,74	598.428,05	2.694,85	48.625,74	598.428,05	0,00	2.694,85	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	209.874,69	0,00	9.056,15	200.818,54	9.056,15	9.056,15	200.818,54	0,00	9.056,15	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	15	1.755.000,00	801.176,43	41.850,00	733.520,00	67.656,43	41.850,00	733.520,00	0,00	41.850,00	733.520,00	0,00	0,00	67.656,43	67.656,43
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	15	0,00	0,00	41.850,00	733.520,00	0,00	41.850,00	733.520,00	0,00	41.850,00	733.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17530000000	16	0,00	0,00	0,00	378.644,52	0,00	65.530,18	378.644,52	0,00	31.135,33	344.249,67	34.394,85	34.394,85	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17530000000	16	390.000,00	390.000,00	0,00	378.644,52	11.355,48	65.530,18	378.644,52	0,00	31.135,33	344.249,67	34.394,85	34.394,85	11.355,48	11.355,48
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	17530000000	17	150.000,00	140.000,00	0,00	70.463,28	69.536,72	3.708,90	70.463,28	0,00	3.708,90	70.463,28	0,00	0,00	69.536,72	69.536,72
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	17530000000	17	0,00	0,00	0,00	70.463,28	0,00	3.708,90	70.463,28	0,00	3.708,90	70.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	17530000000	18	35.000,00	31.636,67	0,00	25.377,88	6.258,79	0,00	25.377,88	0,00	0,00	25.377,88	0,00	0,00	6.258,79	6.258,79
33909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	17530000000	18	0,00	0,00	0,00	25.377,88	0,00	0,00	25.377,88	0,00	0,00	25.377,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17530000000	19	20.000,00	160.338,30	1.274,12	160.338,30	0,00	1.274,12	160.338,30	0,00	1.274,12	160.338,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17530000000	19	0,00	0,00	1.274,12	160.338,30	0,00	1.274,12	160.338,30	0,00	1.274,12	160.338,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17530000000	20	235.000,00	222.980,06	0,00	220.594,08	2.385,98	36.765,68	220.594,08	0,00	36.765,68	220.594,08	0,00	0,00	2.385,98	2.385,98
33933999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17530000000	20	0,00	0,00	0,00	220.594,08	0,00	36.765,68	220.594,08	0,00	36.765,68	220.594,08	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	21	20.000,00	1.042,61	0,00	749,00	293,61	0,00	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	293,61	293,61
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	0,00	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	0,00	9.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17530000000	21	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.029.000,00	7.790.293,50	180.148,50	7.252.585,59	537.707,91	880.891,75	7.191.522,82	61.062,77	786.808,22	7.086.357,67	105.165,15	166.227,92	537.707,91	537.707,91
03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	22	10.000,00	6.500,00	0,00	1.595,00	4.905,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	4.905,00	4.905,00
33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17530000000	22	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	6.500,00	0,00	1.595,00	4.905,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	4.905,00	4.905,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.039.000,00	7.796.793,50	180.148,50	7.254.180,59	542.612,91	880.891,75	7.193.117,82	61.062,77	786.808,22	7.087.952,67	105.165,15	166.227,92	542.612,91	542.612,91



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

MINAS GERAIS

17.058.108/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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																
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	23	1.000,00	1.000,00	160,00	560,00	440,00	160,00	560,00	0,00	160,00	560,00	0,00	0,00	440,00	440,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17530000000	23	0,00	0,00	160,00	560,00	0,00	160,00	560,00	0,00	160,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	24	450.000,00	718.974,00	36.914,66	595.946,74	123.027,26	25.105,33	569.318,41	26.628,33	25.105,33	569.318,41	0,00	26.628,33	123.027,26	123.027,26
33903001000 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	17530000000	24	0,00	0,00	13.914,40	152.922,67	0,00	10.387,17	146.404,14	6.518,53	10.387,17	146.404,14	0,00	6.518,53	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17530000000	24	0,00	0,00	1.069,70	23.810,80	0,00	1.201,60	21.789,80	2.021,00	1.201,60	21.789,80	0,00	2.021,00	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17530000000	24	0,00	0,00	17.864,00	290.462,66	0,00	9.570,00	274.010,06	16.452,60	9.570,00	274.010,06	0,00	16.452,60	0,00	0,00
33903025000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17530000000	24	0,00	0,00	0,00	47.455,49	0,00	0,00	47.455,49	0,00	0,00	47.455,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17530000000	24	0,00	0,00	4.066,56	80.905,12	0,00	3.946,56	79.268,92	1.636,20	3.946,56	79.268,92	0,00	1.636,20	0,00	0,00
33903037000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17530000000	24	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17530000000	25	160.000,00	62.335,00	12.545,11	47.682,99	14.652,01	9.316,88	47.682,99	0,00	13.698,44	47.682,99	0,00	0,00	14.652,01	14.652,01
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17530000000	25	0,00	0,00	12.545,11	47.682,99	0,00	9.316,88	47.682,99	0,00	13.698,44	47.682,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	26	2.400.000,00	2.910.700,00	163.926,23	2.548.703,55	361.996,45	330.295,89	2.417.806,44	130.897,11	332.443,56	2.415.090,55	2.715,89	133.613,00	361.996,45	361.996,45
33903905000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17530000000	26	0,00	0,00	0,00	118.493,00	0,00	9.759,60	108.733,40	9.759,60	9.759,60	108.733,40	0,00	9.759,60	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17530000000	26	0,00	0,00	8.882,18	396.274,82	0,00	31.484,84	365.969,98	30.304,84	31.241,17	365.726,31	243,67	30.548,51	0,00	0,00
33903913000 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS	17530000000	26	0,00	0,00	155.044,05	2.009.139,30	0,00	289.051,45	1.937.686,63	71.452,67	291.442,79	1.935.214,41	2.472,22	73.924,89	0,00	0,00
33903915000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17530000000	26	0,00	0,00	0,00	19.380,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	0,00	0,00
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17530000000	26	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	26	0,00	0,00	0,00	5.356,43	0,00	0,00	5.356,43	0,00	0,00	5.356,43	0,00	0,00	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	3.694.009,00	213.546,00	3.192.893,28	501.115,72	364.878,10	3.035.367,84	157.525,44	371.407,33	3.032.651,95	2.715,89	160.241,33	501.115,72	501.115,72
03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	28	1.000,00	185.306,00	0,00	157.783,00	27.523,00	0,00	157.783,00	0,00	0,00	157.783,00	0,00	0,00	27.523,00	27.523,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	28	0,00	0,00	0,00	157.783,00	0,00	0,00	157.783,00	0,00	0,00	157.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	29	0,00	0,00	0,00	271,47	0,00	0,00	271,47	0,00	0,00	271,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	29	1.000,00	1.000,00	0,00	271,47	728,53	0,00	271,47	0,00	0,00	271,47	0,00	0,00	728,53	728,53
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	30	846.000,00	331.630,00	0,00	0,00	331.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.630,00	331.630,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	30	500.000,00	172.721,78	21.296,20	172.714,22	7,56	40.253,59	172.714,22	0,00	40.253,59	172.714,22	0,00	0,00	7,56	7,56
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	17530000000	30	0,00	0,00	21.296,20	172.714,22	0,00	40.253,59	172.714,22	0,00	40.253,59	172.714,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.348.000,00	690.657,78	21.296,20	330.768,69	359.889,09	40.253,59	330.768,69	0,00	40.253,59	330.768,69	0,00	0,00	359.889,09	359.889,09
03001003.1751217021.026 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	31	1.000,00	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	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	561.000,00	0,00	548.366,39	12.633,61	0,00	548.366,39	0,00	0,00	548.366,39	0,00	0,00	12.633,61	12.633,61
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	33	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	56.015,16	943.984,84	0,00	56.015,16	0,00	0,00	56.015,16	0,00	0,00	943.984,84	943.984,84
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	17530000000	33	0,00	0,00	0,00	548.366,39	0,00	0,00	548.366,39	0,00	0,00	548.366,39	0,00	0,00	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	17540000000	33	0,00	0,00	0,00	56.015,16	0,00	0,00	56.015,16	0,00	0,00	56.015,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.002.000,00	1.562.000,00	0,00	604.381,55	957.618,45	0,00	604.381,55	0,00	0,00	604.381,55	0,00	0,00	957.618,45	957.618,45
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	297.000,00	20.054,36	182.045,97	114.954,03	29.790,59	182.045,97	0,00	24.205,03	176.460,41	5.585,56	5.585,56	114.954,03	114.954,03
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	17530000000	36	0,00	0,00	20.054,36	182.045,97	0,00	29.790,59	182.045,97	0,00	24.205,03	176.460,41	5.585,56	5.585,56	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 - DEZEMBRO

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																
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			322.000,00	299.000,00	20.054,36	182.045,97	116.954,03	29.790,59	182.045,97	0,00	24.205,03	176.460,41	5.585,56	5.585,56	116.954,03	116.954,03
03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	37	2.485.000,00	4.536.590,76	0,00	4.536.590,76	0,00	0,00	4.536.590,76	0,00	0,00	4.536.590,76	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000	37	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.306.226,21	1.693.773,79	0,00	1.306.226,21	0,00	0,00	1.306.226,21	0,00	0,00	1.693.773,79	1.693.773,79
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	37	1.015.000,00	1.211.722,41	0,00	1.211.722,41	0,00	0,00	1.211.722,41	0,00	0,00	1.211.722,41	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000000	37	0,00	9.794,12	0,00	9.794,12	0,00	0,00	9.794,12	0,00	0,00	9.794,12	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	296.212,98	0,00	296.212,98	0,00	0,00	296.212,98	0,00	0,00	296.212,98	0,00	0,00	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	15000000000	37	0,00	0,00	0,00	4.536.590,76	0,00	0,00	4.536.590,76	0,00	0,00	4.536.590,76	0,00	0,00	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	17000000000	37	0,00	0,00	0,00	1.306.226,21	0,00	0,00	1.306.226,21	0,00	0,00	1.306.226,21	0,00	0,00	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	17530000000	37	0,00	0,00	0,00	1.211.722,41	0,00	0,00	1.211.722,41	0,00	0,00	1.211.722,41	0,00	0,00	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	25000000000	37	0,00	0,00	0,00	9.794,12	0,00	0,00	9.794,12	0,00	0,00	9.794,12	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	0,00	296.212,98	0,00	0,00	296.212,98	0,00	0,00	296.212,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500.000,00	9.185.052,59	0,00	7.491.278,80	1.693.773,79	0,00	7.491.278,80	0,00	0,00	7.491.278,80	0,00	0,00	1.693.773,79	1.693.773,79
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	38	0,00	0,00	0,00	39.982,00	0,00	0,00	39.982,00	0,00	0,00	39.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	38	1.000,00	41.000,00	0,00	39.982,00	1.018,00	0,00	39.982,00	0,00	0,00	39.982,00	0,00	0,00	1.018,00	1.018,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	39	0,00	0,00	0,00	1.240,69	0,00	0,00	1.240,69	0,00	0,00	1.240,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	39	1.000,00	2.000,00	0,00	1.240,69	759,31	0,00	1.240,69	0,00	0,00	1.240,69	0,00	0,00	759,31	759,31
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	40	1.806.000,00	268.779,24	0,00	6.052,80	262.726,44	0,00	6.052,80	0,00	0,00	6.052,80	0,00	0,00	262.726,44	262.726,44
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	71.665,64	26.104,26	71.665,64	0,00	29.472,51	71.665,64	0,00	16.222,42	58.415,55	13.250,09	13.250,09	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	6.052,80	0,00	0,00	6.052,80	0,00	0,00	6.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	17530000000	40	0,00	0,00	26.104,26	71.665,64	0,00	29.472,51	71.665,64	0,00	16.222,42	58.415,55	13.250,09	13.250,09	264.503,75	264.503,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.808.000,00	383.444,88	26.104,26	118.941,13	264.503,75	29.472,51	118.941,13	0,00	16.222,42	105.691,04	13.250,09	13.250,09	264.503,75	264.503,75
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	489.731,24	21.920,11	483.023,64	6.707,60	70.247,72	483.023,64	0,00	61.933,33	474.709,25	8.314,39	8.314,39	6.707,60	6.707,60
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	44	0,00	0,00	0,00	17.799,87	0,00	0,00	17.799,87	0,00	0,00	17.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	44	0,00	0,00	3.160,46	103.575,46	0,00	22.105,46	103.575,46	0,00	13.791,07	95.261,07	8.314,39	8.314,39	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	44	0,00	0,00	18.759,65	361.648,31	0,00	48.142,26	361.648,31	0,00	48.142,26	361.648,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	45	4.451.000,00	4.092.109,31	0,00	4.041.620,69	50.488,62	486.922,36	4.041.620,69	0,00	486.922,36	4.041.620,69	0,00	0,00	50.488,62	50.488,62
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	45	0,00	0,00	0,00	4.041.620,69	0,00	486.922,36	4.041.620,69	0,00	486.922,36	4.041.620,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	46	1.320.000,00	1.384.845,25	15.845,25	1.352.345,25	32.500,00	291.576,96	1.352.336,75	8,50	192.801,00	1.253.560,79	98.775,96	98.784,46	32.500,00	32.500,00
31901301000 - FGTS	17530000000	46	0,00	0,00	0,00	317.156,00	0,00	63.065,93	317.147,50	8,50	39.908,99	293.990,56	23.156,94	23.165,44	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	46	0,00	0,00	15.845,25	1.035.189,25	0,00	228.511,03	1.035.189,25	0,00	152.892,01	959.570,23	75.619,02	75.619,02	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	47	180.000,00	240.000,00	0,00	234.647,79	5.352,21	2.443,44	234.647,79	0,00	2.443,44	234.647,79	0,00	0,00	5.352,21	5.352,21
31909101000 - PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	17530000000	47	0,00	0,00	0,00	205.524,73	0,00	0,00	205.524,73	0,00	0,00	205.524,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31909110000 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	17530000000	47	0,00	0,00	0,00	29.123,06	0,00	2.443,44	29.123,06	0,00	2.443,44	29.123,06	0,00	0,00	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 - DEZEMBRO

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)																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000	48	6.000,00	71.478,06	3.507,53	71.477,57	0,49	3.507,53	71.477,57	0,00	3.507,53	71.477,57	0,00	0,00	0,49	0,49
31909401000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	17530000000	48	0,00	0,00	3.507,53	22.612,45	0,00	3.507,53	22.612,45	0,00	3.507,53	22.612,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL	17530000000	48	0,00	0,00	0,00	41.736,94	0,00	0,00	41.736,94	0,00	0,00	41.736,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000	48	0,00	0,00	0,00	7.128,18	0,00	0,00	7.128,18	0,00	0,00	7.128,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	49	2.400.000,00	2.060.200,00	55.982,20	1.978.864,55	81.335,45	104.655,04	1.802.027,19	176.837,36	66.868,04	1.764.240,19	37.787,00	214.624,36	81.335,45	81.335,45
33903011000 - MATERIAL QUÍMICO	17530000000	49	0,00	0,00	55.982,20	805.251,20	0,00	101.213,80	655.562,90	149.688,30	63.426,80	617.775,90	37.787,00	187.475,30	0,00	0,00
33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17530000000	49	0,00	0,00	0,00	28.460,00	0,00	0,00	28.460,00	0,00	0,00	28.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17530000000	49	0,00	0,00	0,00	995.220,17	0,00	3.406,94	969.296,17	25.924,00	3.406,94	969.296,17	0,00	25.924,00	0,00	0,00
33903025000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17530000000	49	0,00	0,00	0,00	100.663,56	0,00	0,00	99.438,50	1.225,06	0,00	99.438,50	0,00	1.225,06	0,00	0,00
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17530000000	49	0,00	0,00	0,00	23.537,97	0,00	34,30	23.537,97	0,00	34,30	23.537,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 - FERRAMENTAS	17530000000	49	0,00	0,00	0,00	10.025,90	0,00	0,00	10.025,90	0,00	0,00	10.025,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17530000000	49	0,00	0,00	0,00	15.705,75	0,00	0,00	15.705,75	0,00	0,00	15.705,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17530000000	85	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17530000000	85	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	50	10.800.000,00	11.096.611,00	382.279,80	10.840.596,34	256.014,66	1.013.843,14	9.906.603,17	933.993,17	934.583,32	9.818.702,41	87.900,76	1.021.893,93	256.014,66	256.014,66
33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17530000000	50	0,00	0,00	5.150,00	11.920,00	0,00	5.150,00	11.920,00	0,00	3.639,21	10.409,21	1.510,79	1.510,79	0,00	0,00
33903913000 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS	17530000000	50	0,00	0,00	6.350,68	240.369,89	0,00	8.476,40	231.733,14	8.636,75	8.476,40	231.733,14	0,00	8.636,75	0,00	0,00
33903915000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17530000000	50	0,00	0,00	164.534,38	652.885,71	0,00	134.585,38	536.638,68	116.247,03	48.287,35	450.340,65	86.298,03	202.545,06	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17530000000	50	0,00	0,00	135.040,53	9.329.238,12	0,00	794.427,15	8.520.128,73	809.109,39	802.976,15	8.520.036,79	91,94	809.201,33	0,00	0,00
33903937000 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17530000000	50	0,00	0,00	71.204,21	183.093,12	0,00	71.204,21	183.093,12	0,00	71.204,21	183.093,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	50	0,00	0,00	0,00	423.089,50	0,00	0,00	423.089,50	0,00	0,00	423.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	81	0,00	0,00	65.317,00	500.107,50	0,00	65.992,50	500.107,50	0,00	65.992,50	500.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	81	0,00	669.530,99	65.317,00	500.107,50	169.423,49	65.992,50	500.107,50	0,00	65.992,50	500.107,50	0,00	0,00	169.423,49	169.423,49
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27530000000	81	0,00	0,00	0,00	52.560,00	0,00	0,00	52.560,00	0,00	0,00	52.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27530000000	81	0,00	52.560,00	0,00	52.560,00	0,00	0,00	52.560,00	0,00	0,00	52.560,00	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	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	52	400.000,00	203.277,59	0,00	80.914,11	122.363,48	0,00	80.914,11	0,00	0,00	80.914,11	0,00	0,00	122.363,48	122.363,48
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27100100000	52	0,00	31.850,00	0,00	31.850,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	17100100000	52	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	17530000000	52	0,00	0,00	0,00	80.914,11	0,00	0,00	80.914,11	0,00	0,00	80.914,11	0,00	0,00	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	27100100000	52	0,00	0,00	0,00	31.850,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	53	310.000,00	310.000,00	0,00	113.113,16	196.886,84	0,00	104.673,16	8.440,00	0,00	104.673,16	0,00	8.440,00	196.886,84	196.886,84
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27100003210	53	0,00	74.670,00	0,00	74.670,00	0,00	0,00	74.670,00	0,00	0,00	74.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905222000 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	17530000000	53	0,00	0,00	0,00	56.113,16	0,00	0,00	47.673,16	8.440,00	0,00	47.673,16	0,00	8.440,00	0,00	0,00
44905222000 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	27100003210	53	0,00	0,00	0,00	74.670,00	0,00	0,00	74.670,00	0,00	0,00	74.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17530000000	53	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.268.000,00	20.780.763,44	544.851,89	19.858.690,60	922.072,84	2.039.188,69	18.704.961,57	1.153.729,03	1.815.051,52	18.472.183,46	232.778,11	1.386.507,14	922.072,84	922.072,84
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	0,00	10.623,00	0,00	0,00	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	0,00	2.820,00	0,00	0,00	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



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

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																
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL																
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	0,00	15.806,15	0,00	0,00	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	412.152,87	9.733,01	407.919,06	4.233,81	52.128,35	407.919,06	0,00	45.009,64	400.800,35	7.118,71	7.118,71	4.233,81	4.233,81
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	59	0,00	0,00	0,00	24.321,47	0,00	0,00	24.321,47	0,00	0,00	24.321,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	59	0,00	0,00	3.733,01	88.571,01	0,00	18.067,71	88.571,01	0,00	11.640,51	82.143,81	6.427,20	6.427,20	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	59	0,00	0,00	6.000,00	295.026,58	0,00	34.060,64	295.026,58	0,00	33.369,13	294.335,07	691,51	691,51	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	60	1.800.000,00	1.657.852,18	0,00	1.633.913,80	23.938,38	192.414,92	1.633.913,80	0,00	192.414,92	1.633.913,80	0,00	0,00	23.938,38	23.938,38
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	60	0,00	0,00	0,00	1.633.913,80	0,00	192.414,92	1.633.913,80	0,00	192.414,92	1.633.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	61	530.000,00	606.946,32	7.946,32	572.846,32	34.100,00	120.085,78	572.716,85	129,47	80.078,32	532.709,39	40.007,46	40.136,93	34.100,00	34.100,00
31901301000 - FGTS	17530000000	61	0,00	0,00	0,00	128.275,40	0,00	24.541,64	128.145,93	129,47	15.679,58	119.283,87	8.862,06	8.991,53	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	61	0,00	0,00	7.946,32	444.570,92	0,00	95.544,14	444.570,92	0,00	64.398,74	413.425,52	31.145,40	31.145,40	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	62	30.000,00	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
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000	63	10.000,00	21.482,05	0,00	21.215,39	266,66	0,00	21.215,39	0,00	0,00	21.215,39	0,00	0,00	266,66	266,66
31909401000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	17530000000	63	0,00	0,00	0,00	7.291,57	0,00	0,00	7.291,57	0,00	0,00	7.291,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000	63	0,00	0,00	0,00	13.923,82	0,00	0,00	13.923,82	0,00	0,00	13.923,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	64	700.000,00	461.750,00	16.992,00	258.549,80	203.200,20	16.992,00	258.549,80	0,00	16.992,00	258.549,80	0,00	0,00	203.200,20	203.200,20
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17530000000	64	0,00	0,00	16.992,00	258.549,80	0,00	16.992,00	258.549,80	0,00	16.992,00	258.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	65	700.000,00	152.000,43	4.160,00	69.563,58	82.436,85	4.160,00	69.563,58	0,00	2.649,21	68.052,79	1.510,79	1.510,79	82.436,85	82.436,85
33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17530000000	65	0,00	0,00	4.160,00	8.810,00	0,00	4.160,00	8.810,00	0,00	2.649,21	7.299,21	1.510,79	1.510,79	0,00	0,00
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	53.477,93	0,00	0,00	53.477,93	0,00	0,00	53.477,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	78	0,00	0,00	30.285,00	241.672,50	0,00	30.285,00	241.672,50	0,00	30.285,00	241.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	78	0,00	301.573,33	30.285,00	241.672,50	59.900,83	30.285,00	241.672,50	0,00	30.285,00	241.672,50	0,00	0,00	59.900,83	59.900,83
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27530000000	78	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27530000000	78	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	76	0,00	0,00	0,00	2.503,00	0,00	0,00	2.503,00	0,00	0,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	76	0,00	2.750,00	0,00	2.503,00	247,00	0,00	2.503,00	0,00	0,00	2.503,00	0,00	0,00	247,00	247,00
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	0,00	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	0,00	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	3.642.927,18	69.116,33	3.233.455,79	409.471,39	416.066,05	3.233.326,32	129,47	367.429,09	3.184.689,36	48.636,96	48.766,43	409.471,39	409.471,39
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			38.759.000,00	40.474.854,87	894.969,04	35.028.261,96	5.446.592,91	2.919.649,53	33.716.878,02	1.311.383,94	2.634.568,98	33.413.911,41	302.966,61	1.614.350,55	5.446.592,91	5.446.592,91
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	318.334,00	4.000,00	311.135,51	7.198,49	36.643,10	311.135,51	0,00	36.643,10	311.135,51	0,00	0,00	7.198,49	7.198,49
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	68	0,00	0,00	4.000,00	311.135,51	0,00	36.643,10	311.135,51	0,00	36.643,10	311.135,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	69	96.000,00	105.332,00	0,00	95.276,35	10.055,65	19.834,21	95.274,50	1,85	13.286,70	88.726,99	6.547,51	6.549,36	10.055,65	10.055,65
31901301000 - FGTS	17530000000	69	0,00	0,00	0,00	24.797,31	0,00	4.737,48	24.795,46	1,85	3.033,51	23.091,49	1.703,97	1.705,82	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	69	0,00	0,00	0,00	70.479,04	0,00	15.096,73	70.479,04	0,00	10.253,19	65.635,50	4.843,54	4.843,54	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000	70	1.000,00	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00	2.012,00



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

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																
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	175300000000	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	175300000000	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	175300000000	72	165.000,00	94.988,00	13.545,11	77.713,89	17.274,11	9.125,25	77.713,89	0,00	9.125,25	77.713,89	0,00	0,00	17.274,11	17.274,11
33903607000 - ESTAGIÁRIOS	175300000000	72	0,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	175300000000	72	0,00	0,00	13.545,11	71.641,89	0,00	9.125,25	71.641,89	0,00	9.125,25	71.641,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175300000000	82	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	175300000000	82	0,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			583.000,00	526.036,00	17.545,11	488.655,75	37.380,25	65.602,56	488.653,90	1,85	59.055,05	482.106,39	6.547,51	6.549,36	37.380,25	37.380,25
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			583.000,00	526.036,00	17.545,11	488.655,75	37.380,25	65.602,56	488.653,90	1,85	59.055,05	482.106,39	6.547,51	6.549,36	37.380,25	37.380,25
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO																
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175300000000	73	301.000,00	404.344,99	0,00	383.410,73	20.934,26	48.164,80	383.410,73	0,00	48.164,80	383.410,73	0,00	0,00	20.934,26	20.934,26
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175300000000	73	0,00	0,00	0,00	383.410,73	0,00	48.164,80	383.410,73	0,00	48.164,80	383.410,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175300000000	74	90.000,00	133.000,00	0,00	118.403,28	14.596,72	25.613,60	118.403,28	0,00	16.886,75	109.676,43	8.726,85	8.726,85	14.596,72	14.596,72
31901301000 - FGTS	175300000000	74	0,00	0,00	0,00	30.814,17	0,00	6.124,31	30.814,17	0,00	3.853,17	28.543,03	2.271,14	2.271,14	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	175300000000	74	0,00	0,00	0,00	87.589,11	0,00	19.489,29	87.589,11	0,00	13.033,58	81.133,40	6.455,71	6.455,71	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	175300000000	86	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175300000000	80	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	175300000000	80	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175300000000	79	0,00	4.700,00	0,00	4.040,00	660,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	660,00	660,00
33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	175300000000	79	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175300000000	75	1.000,00	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:			392.000,00	546.624,99	0,00	510.354,01	36.270,98	73.778,40	510.354,01	0,00	65.051,55	501.627,16	8.726,85	8.726,85	36.270,98	36.270,98
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			392.000,00	546.624,99	0,00	510.354,01	36.270,98	73.778,40	510.354,01	0,00	65.051,55	501.627,16	8.726,85	8.726,85	36.270,98	36.270,98
TOTAL ÓRGÃO:			49.137.000,00	49.765.896,42	1.111.253,18	43.700.977,35	6.064.919,07	3.998.015,91	42.328.528,78	1.372.448,57	3.596.388,31	41.897.933,50	430.595,28	1.803.043,85	6.064.919,07	6.064.919,07
TOTAL GERAL:			49.137.000,00	49.765.896,42	1.111.253,18	43.700.977,35	6.064.919,07	3.998.015,91	42.328.528,78	1.372.448,57	3.596.388,31	41.897.933,50	430.595,28	1.803.043,85	6.064.919,07	6.064.919,07

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,27 de janeiro de 2026

JOSÉ AFONSO MARTINS
707.205.766-87
Ordenador(a) de Despesa

MARIA DAS GRAÇAS AMARO
896.718.057-87
Contador(a)