



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

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	24.573,36	127.557,65	152.442,35	24.573,36	127.557,65	0,00	152.442,35	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	1	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	24.573,36	127.557,65	152.442,35	24.573,36	127.557,65	0,00	152.442,35	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	2	83.000,00	83.000,00	0,00	74.534,00	8.466,00	7.855,50	28.875,99	45.658,01	7.855,50	28.875,99	0,00	45.658,01	8.466,00	8.466,00
31901301000 - FGTS	17530000000	2	0,00	0,00	0,00	21.224,00	0,00	2.672,19	8.142,74	13.081,26	2.672,19	8.142,74	0,00	13.081,26	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	20.733,25	32.576,75	5.183,31	20.733,25	0,00	32.576,75	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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	32.428,86	156.433,64	198.100,36	32.428,86	156.433,64	0,00	198.100,36	9.466,00	9.466,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			364.000,00	364.000,00	0,00	354.534,00	9.466,00	32.428,86	156.433,64	198.100,36	32.428,86	156.433,64	0,00	198.100,36	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	51.450,28	203.657,03	244.922,81	41.283,87	193.490,62	10.166,41	255.089,22	0,00	0,00
31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	4	0,00	0,00	0,00	55.529,17	0,00	6.045,24	26.917,24	28.611,93	6.045,24	26.917,24	0,00	28.611,93	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	4	0,00	0,00	0,00	393.050,67	0,00	45.405,04	176.739,79	216.310,88	35.238,63	166.573,38	10.166,41	226.477,29	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	5	2.455.000,00	2.373.453,22	585,82	2.373.453,22	0,00	209.303,07	980.307,60	1.393.145,62	209.303,07	980.307,60	0,00	1.393.145,62	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	5	0,00	0,00	585,82	2.373.453,22	0,00	209.303,07	980.307,60	1.393.145,62	209.303,07	980.307,60	0,00	1.393.145,62	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	6	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	56.877,04	213.251,03	511.748,97	56.877,04	213.251,03	0,00	511.748,97	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	17530000000	6	0,00	0,00	0,00	215.889,00	0,00	17.382,50	60.032,21	155.856,79	17.382,50	60.032,21	0,00	155.856,79	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	6	0,00	0,00	0,00	509.111,00	0,00	39.494,54	153.218,82	355.892,18	39.494,54	153.218,82	0,00	355.892,18	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	0,00	82.966,94	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	5.162,17	22.737,65	82.262,35	5.162,17	22.737,65	0,00	82.262,35	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	5.162,17	22.737,65	82.262,35	5.162,17	22.737,65	0,00	82.262,35	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	10	4.000,00	4.000,00	100,00	280,00	3.720,00	100,00	280,00	0,00	100,00	280,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
33901404000 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	17530000000	10	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.503,67	69.821,83	630.178,17	13.722,78	68.040,94	1.780,89	16.170,78	68.040,94	0,00	1.780,89	630.178,17	630.178,17
33903004000 - GÁS ENGARRAFADO	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17530000000	11	0,00	0,00	11.170,90	22.766,60	0,00	10.704,30	22.300,00	466,60	10.704,30	22.300,00	0,00	466,60	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17530000000	11	0,00	0,00	1.657,80	13.228,80	0,00	1.657,80	13.228,80	0,00	1.657,80	13.228,80	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	2.448,00	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	3.091,50	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	1.360,68	12.596,64	0,00	1.360,68	12.596,64	0,00	1.360,68	12.596,64	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	1.314,29	6.314,29	0,00	0,00	5.000,00	1.314,29	0,00	5.000,00	0,00	1.314,29	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	59.569,31	9.509,89	9.509,89	50.059,42	9.509,89	19.019,78	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	47.549,45	9.509,89	9.509,89	38.039,56	9.509,89	19.019,78	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	8.495,94	16.504,06	425,00	6.495,94	2.000,00	425,00	6.495,94	0,00	2.000,00	16.504,06	16.504,06



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

MINAS GERAIS

17.058.108/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - MAIO

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																
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17530000000	13	0,00	0,00	2.000,00	8.495,94	0,00	425,00	6.495,94	2.000,00	425,00	6.495,94	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	14	1.800.000,00	1.800.000,00	140.769,67	1.098.815,08	701.184,92	223.555,78	626.250,63	472.564,45	220.435,58	623.130,43	3.120,20	475.684,65	701.184,92	701.184,92
33903905000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17530000000	14	0,00	0,00	2.114,00	30.994,00	0,00	2.114,00	29.544,00	1.450,00	2.114,00	29.544,00	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	7.546,00	7.414,00	1.870,00	7.546,00	0,00	7.414,00	0,00	0,00
33903913000 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS	17530000000	14	0,00	0,00	92.256,18	240.960,32	0,00	36.977,07	144.225,30	96.735,02	36.977,07	144.225,30	0,00	96.735,02	0,00	0,00
33903915000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17530000000	14	0,00	0,00	1.638,00	7.211,00	0,00	0,00	5.573,00	1.638,00	0,00	5.573,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00
33903917001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17530000000	14	0,00	0,00	16.000,00	19.064,32	0,00	1.933,07	4.178,30	14.886,02	1.933,07	4.178,30	0,00	14.886,02	0,00	0,00
33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	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	7.776,58	19.216,35	58.988,12	4.656,38	16.096,15	3.120,20	62.108,32	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	147,35	775,84	1.224,16	147,35	775,84	0,00	1.224,16	0,00	0,00
33903956000 - VALE-TRANSPORTE	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	26.163,00	0,00	1.485,80	8.599,40	17.563,60	1.485,80	8.599,40	0,00	17.563,60	0,00	0,00
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17530000000	14	0,00	0,00	24.500,00	406.006,18	0,00	49.815,42	256.285,51	149.720,67	49.815,42	256.285,51	0,00	149.720,67	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	14	0,00	0,00	4.261,49	261.411,79	0,00	119.636,49	138.466,93	122.944,86	119.636,49	138.466,93	0,00	122.944,86	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	15	1.755.000,00	694.326,43	0,00	668.706,66	25.619,77	55.800,00	431.840,00	236.866,66	56.700,00	431.840,00	0,00	236.866,66	25.619,77	25.619,77
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	15	0,00	0,00	0,00	668.706,66	0,00	55.800,00	431.840,00	236.866,66	56.700,00	431.840,00	0,00	236.866,66	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	32.737,17	125.735,78	236.519,59	32.737,17	125.735,78	0,00	236.519,59	27.744,63	27.744,63
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17530000000	16	0,00	0,00	0,00	362.255,37	0,00	32.737,17	125.735,78	236.519,59	32.737,17	125.735,78	0,00	236.519,59	0,00	0,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	17530000000	17	0,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	2.701,45	27.709,83	84.690,17	2.701,45	27.709,83	0,00	84.690,17	0,00	0,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	17530000000	17	150.000,00	150.000,00	0,00	112.400,00	37.600,00	2.701,45	27.709,83	84.690,17	2.701,45	27.709,83	0,00	84.690,17	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	0,00	14.327,36	5.672,64	0,00	14.327,36	0,00	0,00	14.327,36	0,00	0,00	5.672,64	5.672,64
33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17530000000	19	0,00	0,00	0,00	14.327,36	0,00	0,00	14.327,36	0,00	0,00	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	18.382,84	73.531,36	161.468,64	18.382,84	73.531,36	0,00	161.468,64	0,00	0,00
33933999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17530000000	20	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	18.382,84	73.531,36	161.468,64	18.382,84	73.531,36	0,00	161.468,64	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	21	20.000,00	20.000,00	749,00	749,00	19.251,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	19.251,00	19.251,00
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	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	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.029.000,00	7.977.345,43	159.708,16	6.386.359,13	1.590.986,30	679.727,47	2.948.130,09	3.438.229,04	669.788,86	2.925.333,59	22.796,50	3.461.025,54	1.590.986,30	1.590.986,30
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	7.987.345,43	159.708,16	6.386.359,13	1.600.986,30	679.727,47	2.948.130,09	3.438.229,04	669.788,86	2.925.333,59	22.796,50	3.461.025,54	1.600.986,30	1.600.986,30
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	93.564,80	365.314,78	84.685,22	59.521,82	203.113,72	162.201,06	65.134,42	196.142,29	6.971,43	169.172,49	84.685,22	84.685,22
33903001000 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	17530000000	24	0,00	0,00	6.988,20	167.641,62	0,00	9.376,62	62.390,66	105.250,96	10.819,22	55.419,23	6.971,43	112.222,39	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 - MAIO

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																
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17530000000	24	0,00	0,00	11.818,00	26.244,00	0,00	3.654,00	8.840,10	17.403,90	3.654,00	8.840,10	0,00	17.403,90	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17530000000	24	0,00	0,00	27.701,60	95.855,60	0,00	37.464,20	95.855,60	0,00	41.634,20	95.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17530000000	24	0,00	0,00	7.035,00	16.245,00	0,00	7.035,00	16.245,00	0,00	7.035,00	16.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17530000000	24	0,00	0,00	40.022,00	59.328,56	0,00	1.992,00	19.782,36	39.546,20	1.992,00	19.782,36	0,00	39.546,20	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17530000000	25	160.000,00	160.000,00	12.545,11	41.099,79	118.900,21	6.196,63	22.202,00	18.897,79	6.196,63	22.202,00	0,00	18.897,79	118.900,21	118.900,21
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17530000000	25	0,00	0,00	12.545,11	41.099,79	0,00	6.196,63	22.202,00	18.897,79	6.196,63	22.202,00	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	494.960,89	1.560.291,20	839.708,80	164.933,44	710.123,90	850.167,30	164.933,44	710.123,90	0,00	850.167,30	839.708,80	839.708,80
33903905000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17530000000	26	0,00	0,00	0,00	85.557,60	0,00	9.759,60	37.519,20	48.038,40	9.759,60	37.519,20	0,00	48.038,40	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17530000000	26	0,00	0,00	8.279,00	362.047,64	0,00	33.472,72	146.106,88	215.940,76	33.472,72	146.106,88	0,00	215.940,76	0,00	0,00
33903913000 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS	17530000000	26	0,00	0,00	486.681,89	1.112.685,96	0,00	121.701,12	526.497,82	586.188,14	121.701,12	526.497,82	0,00	586.188,14	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	77	0,00	764.719,99	0,00	0,00	764.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.719,99	764.719,99
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	3.776.719,99	601.070,80	1.966.785,77	1.809.934,22	230.651,89	935.519,62	1.031.266,15	236.264,49	928.548,19	6.971,43	1.038.237,58	1.809.934,22	1.809.934,22
03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																
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
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
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	181.746,97	181.746,97	345.753,03	97.098,87	97.098,87	84.648,10	97.098,87	97.098,87	0,00	84.648,10	345.753,03	345.753,03
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	33	1.000.000,00	1.000.000,00	26.141,45	56.015,16	943.984,84	0,00	29.873,71	26.141,45	0,00	29.873,71	0,00	26.141,45	943.984,84	943.984,84
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	17530000000	33	0,00	0,00	181.746,97	181.746,97	0,00	97.098,87	97.098,87	84.648,10	97.098,87	97.098,87	0,00	84.648,10	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	17540000000	33	0,00	0,00	26.141,45	56.015,16	0,00	0,00	29.873,71	26.141,45	0,00	29.873,71	0,00	26.141,45	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.002.000,00	1.529.500,00	207.888,42	237.762,13	1.291.737,87	97.098,87	126.972,58	110.789,55	97.098,87	126.972,58	0,00	110.789,55	1.291.737,87	1.291.737,87
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	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			322.000,00	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	37	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	1.636.590,76	848.409,24	0,00	1.636.590,76	0,00	0,00	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	206.359,18	1.149.035,76	1.850.964,24	0,00	942.676,58	206.359,18	0,00	942.676,58	0,00	206.359,18	1.850.964,24	1.850.964,24
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	0,00	291.185,24	0,00	0,00	291.185,24	0,00	0,00	291.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	15000000000	37	0,00	0,00	0,00	1.636.590,76	0,00	0,00	1.636.590,76	0,00	0,00	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	206.359,18	1.149.035,76	0,00	0,00	942.676,58	206.359,18	0,00	942.676,58	0,00	206.359,18	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



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

MINAS GERAIS

17.058.108/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - MAIO

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																
03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S																
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	27530000000	37	0,00	0,00	0,00	291.185,24	0,00	0,00	291.185,24	0,00	0,00	291.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500.000,00	6.921.917,56	206.359,18	3.207.544,08	3.714.373,48	0,00	3.001.184,90	206.359,18	0,00	3.001.184,90	0,00	206.359,18	3.714.373,48	3.714.373,48
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	38	1.000,00	24.000,00	22.900,00	22.900,00	1.100,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	1.100,00	1.100,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	38	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00
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	1.831.000,00	22.900,00	22.900,00	1.808.100,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	1.808.100,00	1.808.100,00
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	15.820,49	397.271,98	4.870,22	43.100,07	187.771,29	209.500,69	43.100,07	181.831,29	5.940,00	215.440,69	4.870,22	4.870,22
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	44	0,00	0,00	15.820,49	15.820,49	0,00	15.820,49	15.820,49	0,00	15.820,49	15.820,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	44	0,00	0,00	0,00	63.415,00	0,00	5.946,70	28.456,70	34.958,30	5.946,70	28.456,70	0,00	34.958,30	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	44	0,00	0,00	0,00	318.036,49	0,00	21.332,88	143.494,10	174.542,39	21.332,88	137.554,10	5.940,00	180.482,39	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	345.214,39	1.708.890,93	2.742.109,07	345.214,39	1.708.890,93	0,00	2.742.109,07	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	45	0,00	0,00	0,00	4.451.000,00	0,00	345.214,39	1.708.890,93	2.742.109,07	345.214,39	1.708.890,93	0,00	2.742.109,07	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	110.095,70	410.884,91	909.115,09	110.095,70	410.884,91	0,00	909.115,09	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	17530000000	46	0,00	0,00	0,00	311.656,00	0,00	30.452,42	101.480,21	210.175,79	30.452,42	101.480,21	0,00	210.175,79	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	46	0,00	0,00	0,00	1.008.344,00	0,00	79.643,28	309.404,70	698.939,30	79.643,28	309.404,70	0,00	698.939,30	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	47	180.000,00	180.000,00	0,00	29.633,41	150.366,59	2.792,08	12.018,98	17.614,43	2.792,08	12.018,98	0,00	17.614,43	150.366,59	150.366,59
31909110000 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	17530000000	47	0,00	0,00	0,00	29.633,41	0,00	2.792,08	12.018,98	17.614,43	2.792,08	12.018,98	0,00	17.614,43	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000	48	6.000,00	20.439,70	14.401,70	20.439,21	0,49	14.401,70	20.439,21	0,00	14.401,70	20.439,21	0,00	0,00	0,49	0,49
31909401000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	17530000000	48	0,00	0,00	11.168,83	13.311,03	0,00	11.168,83	13.311,03	0,00	11.168,83	13.311,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000	48	0,00	0,00	3.232,87	7.128,18	0,00	3.232,87	7.128,18	0,00	3.232,87	7.128,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	49	2.400.000,00	1.635.280,01	116.884,75	1.000.558,09	634.721,92	182.274,24	921.335,72	79.222,37	225.041,94	921.335,72	0,00	79.222,37	634.721,92	634.721,92
33903011000 - MATERIAL QUÍMICO	17530000000	49	0,00	0,00	27.200,00	320.039,80	0,00	33.320,00	320.039,80	0,00	64.821,80	320.039,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17530000000	49	0,00	0,00	89.684,75	562.852,36	0,00	147.195,77	484.855,05	77.997,31	147.195,77	484.855,05	0,00	77.997,31	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	0,00	89.046,50	0,00	1.225,06	0,00	0,00
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17530000000	49	0,00	0,00	0,00	17.368,47	0,00	1.758,47	17.368,47	0,00	2.998,47	17.368,47	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	10.025,90	10.025,90	0,00	0,00	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	606.536,11	10.464.714,48	71.285,52	771.612,73	3.248.998,92	7.215.715,56	796.560,63	3.248.998,92	0,00	7.215.715,56	71.285,52	71.285,52
33903913000 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS	17530000000	50	0,00	0,00	48.105,00	219.731,21	0,00	8.604,68	170.361,89	49.369,32	8.604,68	170.361,89	0,00	49.369,32	0,00	0,00
33903915000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17530000000	50	0,00	0,00	44.626,53	291.178,65	0,00	95.255,03	280.636,15	10.542,50	95.255,03	280.636,15	0,00	10.542,50	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17530000000	50	0,00	0,00	500.000,00	9.412.510,00	0,00	653.948,44	2.756.706,26	6.655.803,74	678.896,34	2.756.706,26	0,00	6.655.803,74	0,00	0,00
33903937000 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17530000000	50	0,00	0,00	1.313,95	17.798,09	0,00	1.313,95	17.798,09	0,00	1.313,95	17.798,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	50	0,00	0,00	12.490,63	523.496,53	0,00	12.490,63	23.496,53	500.000,00	12.490,63	23.496,53	0,00	500.000,00	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 - MAIO

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)																
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	81	0,00	0,00	764.719,99	764.719,99	0,00	84.240,00	84.240,00	680.479,99	84.240,00	84.240,00	0,00	680.479,99	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	81	0,00	764.719,99	764.719,99	764.719,99	0,00	84.240,00	84.240,00	680.479,99	84.240,00	84.240,00	0,00	680.479,99	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	21.806,34	69.791,36	330.208,64	21.806,34	69.791,36	0,00	21.806,34	69.791,36	0,00	0,00	330.208,64	330.208,64
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	21.806,34	69.791,36	0,00	21.806,34	69.791,36	0,00	21.806,34	69.791,36	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	20.020.581,90	1.540.169,38	18.518.128,52	1.502.453,38	1.575.537,25	6.664.371,32	11.853.757,20	1.643.252,85	6.658.431,32	5.940,00	11.859.697,20	1.502.453,38	1.502.453,38
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
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 COLETOIRA - FOSSAS E ETE'S)																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	59	490.000,00	490.000,00	18.903,41	490.000,00	0,00	52.738,40	166.695,11	323.304,89	52.738,40	166.695,11	0,00	323.304,89	0,00	0,00
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	59	0,00	0,00	18.903,41	21.173,73	0,00	18.903,41	21.173,73	0,00	18.903,41	21.173,73	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	6.008,81	23.442,95	53.395,05	6.008,81	23.442,95	0,00	53.395,05	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	59	0,00	0,00	0,00	391.988,27	0,00	27.826,18	122.078,43	269.909,84	27.826,18	122.078,43	0,00	269.909,84	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	155.814,54	685.407,74	1.114.592,26	152.620,80	682.214,00	3.193,74	1.117.786,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	60	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	155.814,54	685.407,74	1.114.592,26	152.620,80	682.214,00	3.193,74	1.117.786,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	61	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	45.262,07	165.274,48	364.725,52	45.262,07	165.274,48	0,00	364.725,52	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	17530000000	61	0,00	0,00	0,00	171.375,40	0,00	11.859,75	39.502,06	131.873,34	11.859,75	39.502,06	0,00	131.873,34	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	61	0,00	0,00	0,00	358.624,60	0,00	33.402,32	125.772,42	232.852,18	33.402,32	125.772,42	0,00	232.852,18	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	17.836,35	13.923,82	17.836,35	0,00	13.923,82	17.836,35	0,00	13.923,82	17.836,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	17530000000	63	0,00	0,00	0,00	3.912,53	0,00	0,00	3.912,53	0,00	0,00	3.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000	63	0,00	0,00	13.923,82	13.923,82	0,00	13.923,82	13.923,82	0,00	13.923,82	13.923,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	64	700.000,00	694.250,00	26.778,00	104.229,00	590.021,00	13.452,00	50.193,00	54.036,00	13.452,00	50.193,00	0,00	54.036,00	590.021,00	590.021,00
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17530000000	64	0,00	0,00	26.778,00	104.229,00	0,00	13.452,00	50.193,00	54.036,00	13.452,00	50.193,00	0,00	54.036,00	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	0,00	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	0,00	52.077,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	78	0,00	0,00	271.573,33	271.573,33	0,00	39.847,50	39.847,50	231.725,83	39.847,50	39.847,50	0,00	231.725,83	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	78	0,00	271.573,33	271.573,33	271.573,33	0,00	39.847,50	39.847,50	231.725,83	39.847,50	39.847,50	0,00	231.725,83	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	0,00	749,00	2.503,00	0,00	0,00	1.754,00	749,00	0,00	1.754,00	0,00	749,00	0,00	0,00
44505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	76	0,00	2.750,00	749,00	2.503,00	247,00	0,00	1.754,00	749,00	0,00	1.754,00	0,00	749,00	247,00	247,00



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

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																
03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	66	1.000,00	4.000,00		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	4.541.409,68	331.927,56	3.279.347,30	1.262.062,38	321.038,33	1.190.213,80	2.089.133,50	317.844,59	1.187.020,06	3.193,74	2.092.327,24	1.262.062,38	1.262.062,38
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			38.759.000,00	40.241.629,13	2.910.315,34	27.393.579,95	12.848.049,18	2.224.326,34	12.053.374,37	15.340.205,58	2.294.460,80	12.037.269,20	16.105,17	15.356.310,75	12.848.049,18	12.848.049,18
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	28.258,46	128.213,97	191.786,03	28.258,46	128.213,97	0,00	191.786,03	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	68	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	28.258,46	128.213,97	191.786,03	28.258,46	128.213,97	0,00	191.786,03	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	69	96.000,00	96.000,00	0,00	95.999,99	0,01	7.889,74	28.726,88	67.273,11	7.889,74	28.726,88	0,00	67.273,11	0,01	0,01
31901301000 - FGTS	17530000000	69	0,00	0,00	0,00	29.547,31	0,00	2.477,60	7.900,41	21.646,90	2.477,60	7.900,41	0,00	21.646,90	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	69	0,00	0,00	0,00	66.452,68	0,00	5.412,14	20.826,47	45.626,21	5.412,14	20.826,47	0,00	45.626,21	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	34.276,34	130.723,66	3.734,00	19.526,23	14.750,11	3.734,00	19.526,23	0,00	14.750,11	130.723,66	130.723,66
33903607000 - ESTAGIÁRIOS	17530000000	72	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	759,00	3.795,00	2.205,00	759,00	3.795,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17530000000	72	0,00	0,00	12.545,11	28.276,34	0,00	2.975,00	15.731,23	12.545,11	2.975,00	15.731,23	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	450.436,33	132.563,67	39.882,20	176.627,08	273.809,25	39.882,20	176.627,08	0,00	273.809,25	132.563,67	132.563,67
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			583.000,00	583.000,00	12.545,11	450.436,33	132.563,67	39.882,20	176.627,08	273.809,25	39.882,20	176.627,08	0,00	273.809,25	132.563,67	132.563,67
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	34.987,96	151.886,37	149.113,63	34.987,96	151.886,37	0,00	149.113,63	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	73	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	34.987,96	151.886,37	149.113,63	34.987,96	151.886,37	0,00	149.113,63	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	74	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.553,60	33.484,59	56.515,41	10.553,60	33.484,59	0,00	56.515,41	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	17530000000	74	0,00	0,00	0,00	21.513,83	0,00	3.288,09	9.255,83	12.258,00	3.288,09	9.255,83	0,00	12.258,00	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	74	0,00	0,00	0,00	68.486,17	0,00	7.265,51	24.228,76	44.257,41	7.265,51	24.228,76	0,00	44.257,41	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	45.541,56	185.370,96	205.629,04	45.541,56	185.370,96	0,00	205.629,04	1.000,00	1.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			392.000,00	392.000,00	0,00	391.000,00	1.000,00	45.541,56	185.370,96	205.629,04	45.541,56	185.370,96	0,00	205.629,04	1.000,00	1.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			49.137.000,00	49.567.974,56	3.082.568,61	34.975.909,41	14.592.065,15	3.021.906,43	15.519.936,14	19.455.973,27	3.082.102,28	15.481.034,47	38.901,67	19.494.874,94	14.592.065,15	14.592.065,15
TOTAL GERAL:			49.137.000,00	49.567.974,56	3.082.568,61	34.975.909,41	14.592.065,15	3.021.906,43	15.519.936,14	19.455.973,27	3.082.102,28	15.481.034,47	38.901,67	19.494.874,94	14.592.065,15	14.592.065,15
Local/Data/Assinatura																
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,28 de outubro de 2025																



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

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

MARIA DAS GRAÇAS AMARO
896.718.057-87
Contador(a)