



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
01001 - PLENARIO																	
001 - PLENARIO																	
01001001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000001	1.969.000,00	1.969.000,00	136.145,55	1.338.764,70	630.235,30	136.145,55	1.338.764,70	54.177,93	136.145,55	1.338.764,70		54.177,93			
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000002	25.000,00	25.000,00	206,67	6.433,35	18.566,65	206,67	6.433,35		206,67	6.433,35					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000003	45.000,00	89.930,00		84.544,15	5.385,85	3.942,67	30.366,22		3.942,67	30.366,22					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000006	500,00	500,00			500,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000007	90.000,00	90.000,00	4.002,74	45.783,74	44.216,26	323,25	39.158,46		6.625,28	4.840,74			39.010,11	148,35	6.773,63
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.143.500,00	2.188.430,00	140.354,96	1.475.525,94	712.904,06	140.618,14	1.414.722,73	60.803,21	145.135,63	1.414.574,38	148,35	60.951,56			
01001001.0103101022.002 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150000000000	0000010	4.000,00	4.000,00			4.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000011	500,00	500,00			500,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000012	12.000,00	12.000,00			12.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.500,00	26.500,00			26.500,00										
01001001.0103101022.003 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150000000000	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000016	25.000,00	15.000,00			15.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.000,00	31.000,00			31.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.211.000,00	2.245.930,00	140.354,96	1.475.525,94	770.404,06	140.618,14	1.414.722,73	60.803,21	145.135,63	1.414.574,38	148,35	60.951,56			
TOTAL ÓRGÃO:			2.211.000,00	2.245.930,00	140.354,96	1.475.525,94	770.404,06	140.618,14	1.414.722,73	60.803,21	145.135,63	1.414.574,38	148,35	60.951,56			

 MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023 MINAS GERAIS 18.401.059/0001-57 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO DE 2024														
Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01002 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
001 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
01002001.0103101011.001 - INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000017	120.000,00	92.000,00			92.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000018	1.300.000,00	123.070,00			123.070,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000019	200.000,00	460.000,00	-9.276,82	286.407,80	173.592,20	3.780,00	214.822,80	71.585,00	3.780,00	214.822,80		71.585,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.620.000,00	675.070,00	-9.276,82	286.407,80	388.662,20	3.780,00	214.822,80	71.585,00	3.780,00	214.822,80		71.585,00
01002001.0103101012.004 - MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000020	237.000,00	237.000,00	24.029,39	164.997,09	72.002,91	24.029,39	164.997,09		24.029,39	164.997,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			237.000,00	237.000,00	24.029,39	164.997,09	72.002,91	24.029,39	164.997,09		24.029,39	164.997,09		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.857.000,00	912.070,00	14.752,57	451.404,89	460.665,11	27.809,39	379.819,89	71.585,00	27.809,39	379.819,89		71.585,00
TOTAL ÓRGÃO:			1.857.000,00	912.070,00	14.752,57	451.404,89	460.665,11	27.809,39	379.819,89	71.585,00	27.809,39	379.819,89		71.585,00



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01003 - CORPO LEGISLATIVO														
001 - CORPO LEGISLATIVO														
01003001.0103101012.005 - MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000021	1.000,00	56.000,00	6.328,62	29.665,41	26.334,59	6.328,62	29.665,41		6.328,62	29.665,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000022	1.650.000,00	1.650.000,00	137.872,55	1.014.285,35	635.714,65	137.872,55	1.014.285,35		137.872,55	1.014.285,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.651.000,00	1.706.000,00	144.201,17	1.043.950,76	662.049,24	144.201,17	1.043.950,76		144.201,17	1.043.950,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.651.000,00	1.706.000,00	144.201,17	1.043.950,76	662.049,24	144.201,17	1.043.950,76		144.201,17	1.043.950,76		
TOTAL ÓRGÃO:			1.651.000,00	1.706.000,00	144.201,17	1.043.950,76	662.049,24	144.201,17	1.043.950,76		144.201,17	1.043.950,76		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE

CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
01004 - PROCURADORIA JURÍDICA																				
001 - PROCURADORIA JURIDICA																				
01004001.0109101012.006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000023	727.000,00	727.000,00	45.031,33	491.490,83	235.509,17	45.031,33	491.490,83		45.031,33	491.490,83								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			727.000,00	727.000,00	45.031,33	491.490,83	235.509,17	45.031,33	491.490,83		45.031,33	491.490,83								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			727.000,00	727.000,00	45.031,33	491.490,83	235.509,17	45.031,33	491.490,83		45.031,33	491.490,83								
TOTAL ÓRGÃO:			727.000,00	727.000,00	45.031,33	491.490,83	235.509,17	45.031,33	491.490,83		45.031,33	491.490,83								

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01005 - CONTROLADORIA INTERNA.														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
01005001.0112401012.007 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000024	205.000,00	205.000,00	21.905,16	203.771,87	1.228,13	21.905,16	203.771,87		21.905,16	203.771,87		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000025	126.000,00	126.000,00		122.001,39	3.998,61	10.333,56	80.667,12	41.334,27	10.333,56	80.667,12		41.334,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			331.000,00	331.000,00	21.905,16	325.773,26	5.226,74	32.238,72	284.438,99	41.334,27	32.238,72	284.438,99		41.334,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			331.000,00	331.000,00	21.905,16	325.773,26	5.226,74	32.238,72	284.438,99	41.334,27	32.238,72	284.438,99		41.334,27
TOTAL ÓRGÃO:			331.000,00	331.000,00	21.905,16	325.773,26	5.226,74	32.238,72	284.438,99	41.334,27	32.238,72	284.438,99		41.334,27



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0112201012.008 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000026	1.000,00	11.000,00		8.016,20	2.983,80		8.016,20			8.016,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000027	2.100.000,00	2.001.150,00	141.185,22	1.390.480,47	610.669,53	141.185,22	1.390.480,47		141.185,22	1.390.480,47		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000028	1.000,00	99.850,00		90.056,24	9.793,76		90.056,24			90.056,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.102.000,00	2.112.000,00	141.185,22	1.488.552,91	623.447,09	141.185,22	1.488.552,91		141.185,22	1.488.552,91		
01006001.0112201012.009 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000029	2.325.700,00	2.325.700,00	86.115,86	655.657,01	1.670.042,99	86.115,86	655.657,01		86.115,86	655.657,01		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000030	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000031	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.327.500,00	2.327.500,00	86.115,86	655.657,01	1.671.842,99	86.115,86	655.657,01		86.115,86	655.657,01		
01006001.0112201012.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000032	15.000,00	15.000,00	206,67	5.833,35	9.166,65	206,67	5.833,35		206,67	5.833,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000033	450.000,00	450.000,00	630,00	405.432,47	44.567,53	1.984,60	236.994,33	168.438,14	1.984,60	236.994,33		168.438,14
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000035	190.000,00	190.000,00		120.000,00	70.000,00	15.000,00	120.000,00		15.000,00	120.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000036	243.000,00	243.000,00	22.799,03	186.418,90	56.581,10	22.799,03	186.418,90		22.799,03	186.418,90		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000037	500.000,00	846.000,00	18.487,91	740.006,36	105.993,64	62.219,57	409.890,64	330.115,72	61.255,01	400.129,50	9.761,14	339.876,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000000000	0000038	240.000,00	292.000,00	8.356,25	250.815,87	41.184,13	9.304,64	71.015,03	179.800,84	9.304,64	71.015,03		179.800,84
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000039	450.000,00	450.000,00	73.487,23	430.987,23	19.012,77	42.000,00	386.600,00	44.387,23	42.600,00	344.600,00	42.000,00	86.387,23
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150000000000	0000040	15.000,00	15.000,00		8.000,00	7.000,00	416,72	4.136,34	3.863,66	416,72	4.136,34		3.863,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000042	2.000,00	2.000,00		10,44	1.989,56		10,44			10,44		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000043	18.000,00	18.000,00		17.500,00	500,00	1.309,28	11.930,69	5.569,31	1.442,61	10.621,41	1.309,28	6.878,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.126.000,00	2.524.000,00	123.967,09	2.165.004,62	358.995,38	155.240,51	1.432.829,72	732.174,90	155.009,28	1.379.759,30	53.070,42	785.245,32
01006001.0112201012.011 - PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000044	420.000,00	420.000,00	25.269,07	264.618,94	155.381,06		233.457,63	31.161,31	28.222,06	233.457,63		31.161,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			420.000,00	420.000,00	25.269,07	264.618,94	155.381,06		233.457,63	31.161,31	28.222,06	233.457,63		31.161,31
01006001.0112801012.012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150000000000	0000045	10.000,00	25.000,00		16.840,00	8.160,00		16.840,00			16.840,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000048	15.000,00	25.000,00		20.370,00	4.630,00		20.370,00			20.370,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000049	1.500,00	1.500,00		516,00	984,00		516,00			516,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.500,00	52.500,00		37.726,00	14.774,00		37.726,00			37.726,00		
01006001.0127201012.013 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	150000000000	0000050	395.000,00	395.000,00	29.903,70	280.172,53	114.827,47	29.903,70	280.172,53		29.903,70	280.172,53		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0127201012.013 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			395.000,00	395.000,00	29.903,70	280.172,53	114.827,47	29.903,70	280.172,53		29.903,70	280.172,53		
01006001.1442201022.143 - GESTÃO DA UNIDADE UAI COMPARTILHA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000071		45.000,00	8.016,20	16.032,40	28.967,60	8.016,20	16.032,40		8.016,20	16.032,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000051	218.000,00	218.000,00	23.598,19	43.216,84	174.783,16	23.598,19	43.216,84		23.598,19	43.216,84		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000052	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000053	100.000,00	119.000,00	114,01	118.190,30	809,70	2.559,41	88.782,65	29.407,65	2.559,41	88.782,65		29.407,65
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000054	432.000,00	524.000,00		446.827,91	77.172,09	45.428,43	283.865,04	162.962,87	41.238,27	279.674,88	4.190,16	167.153,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000000000	0000055	52.000,00	113.000,00		112.878,60	121,40	10.261,69	71.831,83	41.046,77	10.261,69	71.831,83		41.046,77
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000057	12.000,00	12.000,00		11.000,00	1.000,00	723,67	1.807,30	9.192,70	514,80	1.083,63	723,67	9.916,37
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000070		205.000,00		109.767,87	95.232,13		109.767,87			109.767,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			818.000,00	1.240.000,00	31.728,40	857.913,92	382.086,08	90.587,59	615.303,93	242.609,99	86.188,56	610.390,10	4.913,83	247.523,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.216.000,00	9.071.000,00	438.169,34	5.749.645,93	3.321.354,07	503.032,88	4.743.699,73	1.005.946,20	526.624,68	4.685.715,48	57.984,25	1.063.930,45
TOTAL ÓRGÃO:			8.216.000,00	9.071.000,00	438.169,34	5.749.645,93	3.321.354,07	503.032,88	4.743.699,73	1.005.946,20	526.624,68	4.685.715,48	57.984,25	1.063.930,45



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01007 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
01007001.0113101012.014 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000059	500.000,00	500.000,00	20.141,92	308.630,11	191.369,89	20.141,92	308.630,11		20.141,92	308.630,11		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000060	20.000,00	20.000,00		8.395,00	11.605,00		8.395,00			8.395,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			521.000,00	521.000,00	20.141,92	317.025,11	203.974,89	20.141,92	317.025,11		20.141,92	317.025,11		
01007001.0113101012.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000061	5.000,00	5.000,00		1.320,73	3.679,27		897,98	422,75		897,98		422,75
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000062	31.000,00	31.000,00		16.200,00	14.800,00		6.480,00	9.720,00		6.480,00		9.720,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000063	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000064	80.000,00	80.000,00		34.515,92	45.484,08	958,00	26.841,92	7.674,00	958,00	26.841,92		7.674,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			119.000,00	119.000,00		52.036,65	66.963,35	958,00	34.219,90	17.816,75	958,00	34.219,90		17.816,75
01007001.0113101012.016 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000065	17.000,00	17.000,00		11.000,00	6.000,00	700,00	6.350,90	4.649,10	700,00	6.350,90		4.649,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	17.000,00		11.000,00	6.000,00	700,00	6.350,90	4.649,10	700,00	6.350,90		4.649,10
01007001.0113101012.017 - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000066	383.000,00	383.000,00		197.099,58	185.900,42	440,00	195.316,48	1.783,10	440,00	195.316,48		1.783,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			383.000,00	383.000,00		197.099,58	185.900,42	440,00	195.316,48	1.783,10	440,00	195.316,48		1.783,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.040.000,00	1.040.000,00	20.141,92	577.161,34	462.838,66	22.239,92	552.912,39	24.248,95	22.239,92	552.912,39		24.248,95
TOTAL ÓRGÃO:			1.040.000,00	1.040.000,00	20.141,92	577.161,34	462.838,66	22.239,92	552.912,39	24.248,95	22.239,92	552.912,39		24.248,95



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01008 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
001 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
01008001.0112301012.018 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000067	340.000,00	340.000,00	21.209,39	232.413,26	107.586,74	21.209,39	232.413,26		21.209,39	232.413,26		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000068	126.000,00	126.000,00		122.001,36	3.998,64	10.333,56	91.000,68	31.000,68	10.333,56	80.667,12	10.333,56	41.334,24
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000069	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			467.000,00	467.000,00	21.209,39	354.914,62	112.085,38	31.542,95	323.413,94	31.500,68	31.542,95	313.080,38	10.333,56	41.834,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			467.000,00	467.000,00	21.209,39	354.914,62	112.085,38	31.542,95	323.413,94	31.500,68	31.542,95	313.080,38	10.333,56	41.834,24
TOTAL ÓRGÃO:			467.000,00	467.000,00	21.209,39	354.914,62	112.085,38	31.542,95	323.413,94	31.500,68	31.542,95	313.080,38	10.333,56	41.834,24



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE

CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
02001001.0412204012.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000001	600.000,00	673.500,00	17.500,00	673.500,00		42.982,33	497.137,80	176.362,20	42.982,33	497.137,80		176.362,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000002	180.000,00	89.500,00		89.500,00		5.628,72	57.861,61	31.638,39	5.479,82	52.232,89	5.628,72	37.267,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000003	1.000,00	3.700,00		3.700,00			3.620,92	79,08		3.620,92		79,08
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000004	60.000,00	83.881,00		83.881,00		4.731,00	68.469,00	15.412,00	4.731,00	68.469,00		15.412,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000005	5.000,00	8.500,00		7.020,00	1.480,00		7.020,00		540,00	7.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000006	4.000,00	1.376,00			1.376,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000007	10.000,00	5.970,00			5.970,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000008	100.000,00	71.492,00		25.717,20	45.774,80		25.717,20			25.717,20		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000009	40.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000000	0000588		104.051,79		104.051,79			104.051,79			104.051,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.041.970,79	17.500,00	987.369,99	54.600,80	53.342,05	763.878,32	223.491,67	53.733,15	758.249,60	5.628,72	229.120,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.000.000,00	1.041.970,79	17.500,00	987.369,99	54.600,80	53.342,05	763.878,32	223.491,67	53.733,15	758.249,60	5.628,72	229.120,39
TOTAL ÓRGÃO:			1.000.000,00	1.041.970,79	17.500,00	987.369,99	54.600,80	53.342,05	763.878,32	223.491,67	53.733,15	758.249,60	5.628,72	229.120,39



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
001 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
02002001.0412204012.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE GOVERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000010	230.000,00	241.000,00		241.000,00		18.106,80	161.404,42	79.595,58	18.106,80	161.404,42		79.595,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000011	70.000,00	40.000,00		40.000,00		3.066,26	25.095,67	14.904,33	3.169,89	22.029,41	3.066,26	17.970,59
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000012	1.000,00	5.600,00		5.600,00			4.801,54	798,46		4.801,54		798,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000013	9.000,00	1.800,00			1.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000014	50.000,00	50.000,00		47.901,60	2.098,40	3.676,55	36.607,69	11.293,91	3.676,55	34.848,39	1.759,30	13.053,21
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000015	20.000,00	20.000,00		2.400,00	17.600,00	186,93	1.237,36	1.162,64	186,93	1.237,36		1.162,64
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000016	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	358.400,00		336.901,60	21.498,40	25.036,54	229.146,68	107.754,92	25.140,17	224.321,12	4.825,56	112.580,48
02002001.0412204022.021 - GESTÃO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000017	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000018	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000019	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000020	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			450.000,00	358.400,00		336.901,60	21.498,40	25.036,54	229.146,68	107.754,92	25.140,17	224.321,12	4.825,56	112.580,48
TOTAL ÓRGÃO:			450.000,00	358.400,00		336.901,60	21.498,40	25.036,54	229.146,68	107.754,92	25.140,17	224.321,12	4.825,56	112.580,48



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - PROCURADORIA JURIDICA														
001 - PROCURADORIA JURIDICA														
02003001.0309104012.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000021	700.000,00	889.000,00	65.000,00	819.000,00	70.000,00	81.090,58	665.766,71	153.233,29	81.090,58	665.766,71		153.233,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000022	200.000,00	146.000,00		146.000,00		12.489,62	102.857,88	43.142,12	10.762,71	90.368,26	12.489,62	55.631,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000023	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000024	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00		200,00			200,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150100000000	0000025	100.000,00	63.000,00			63.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000026	400.000,00	469.496,00	88.372,43	457.365,60	12.130,40	48.695,65	408.093,17	49.272,43	49.665,09	392.615,76	15.477,41	64.749,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000027	80.000,00	44.920,00	3.101,43	41.152,28	3.767,72	3.101,43	28.624,92	12.527,36	3.788,40	28.267,99	356,93	12.884,29
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000028	18.000,00	44.350,00		41.956,44	2.393,56	600,60	40.154,64	1.801,80	600,60	40.154,64		1.801,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.658.766,00	156.473,86	1.506.174,32	152.591,68	145.977,88	1.245.697,32	260.477,00	145.907,38	1.217.373,36	28.323,96	288.800,96
02003001.2884600000.001 - PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - RPV														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150100000000	0000029	93.900,00	93.900,00	15.294,57	84.357,27	9.542,73	15.294,57	84.357,27			69.062,70	15.294,57	15.294,57
33909100000 - Sentenças Judiciais	150000000000	0000030	5.300,00	111.070,00		110.832,89	237,11		110.832,89			110.832,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			99.200,00	204.970,00	15.294,57	195.190,16	9.779,84	15.294,57	195.190,16			179.895,59	15.294,57	15.294,57
02003001.2884600000.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000031	3.900.000,00	3.817.230,00	325.000,00	2.900.000,00	917.230,00	325.000,00	2.900.000,00		325.000,00	2.900.000,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	150000000000	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.901.000,00	3.818.230,00	325.000,00	2.900.000,00	918.230,00	325.000,00	2.900.000,00		325.000,00	2.900.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.500.200,00	5.681.966,00	496.768,43	4.601.364,48	1.080.601,52	486.272,45	4.340.887,48	260.477,00	470.907,38	4.297.268,95	43.618,53	304.095,53
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR														
02003002.0412504022.023 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150100000000	0000033	60.000,00	81.000,00	16.000,00	81.000,00		5.880,70	59.861,19	21.138,81	5.880,70	59.861,19		21.138,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000	0000034	20.000,00	15.000,00		15.000,00		995,86	9.161,81	5.838,19	995,86	8.165,95	995,86	6.834,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150100000000	0000035	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000036	4.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150100000000	0000037	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	0000039	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	114.000,00	16.000,00	96.500,00	17.500,00	6.876,56	69.023,00	27.477,00	6.876,56	68.027,14	995,86	28.472,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			100.000,00	114.000,00	16.000,00	96.500,00	17.500,00	6.876,56	69.023,00	27.477,00	6.876,56	68.027,14	995,86	28.472,86
TOTAL ÓRGÃO:			5.600.200,00	5.795.966,00	512.768,43	4.697.864,48	1.098.101,52	493.149,01	4.409.910,48	287.954,00	477.783,94	4.365.296,09	44.614,39	332.568,39



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - CONTROLADORIA INTERNA														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
02004001.0412404012.024 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000040	400.000,00	381.000,00		359.000,00	22.000,00	33.835,47	282.084,80	76.915,20	33.835,47	282.084,80		76.915,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000041	105.000,00	60.000,00		60.000,00		5.729,80	44.988,03	15.011,97	6.703,36	39.258,23	5.729,80	20.741,77
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000042	1.000,00	1.000,00		300,00	700,00		300,00		100,00	300,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150100000000	0000043	120.000,00	144.000,00		144.000,00		12.000,00	96.000,00	48.000,00	12.000,00	84.000,00	12.000,00	60.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000044	24.000,00	24.000,00		17.200,00	6.800,00		13.718,56	3.481,44		13.718,56		3.481,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	610.000,00		580.500,00	29.500,00	51.565,27	437.091,39	143.408,61	52.638,83	419.361,59	17.729,80	161.138,41
02004001.0412504022.025 - GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150100000000	0000045	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000	0000046	20.000,00	2.947,00			2.947,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000047	400.000,00	279.361,00			279.361,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	342.308,00			342.308,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.130.000,00	952.308,00		580.500,00	371.808,00	51.565,27	437.091,39	143.408,61	52.638,83	419.361,59	17.729,80	161.138,41
TOTAL ÓRGÃO:			1.130.000,00	952.308,00		580.500,00	371.808,00	51.565,27	437.091,39	143.408,61	52.638,83	419.361,59	17.729,80	161.138,41



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
02005001.0412104012.026 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000048	600.000,00	702.000,00		600.000,00	102.000,00	54.885,76	519.783,61	80.216,39	54.885,76	519.783,61		80.216,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000049	200.000,00	118.000,00		118.000,00		9.294,52	78.741,05	39.258,95	8.780,44	69.446,53	9.294,52	48.553,47
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000050	1.000,00	4.200,00		2.700,00	1.500,00		2.349,46	350,54		2.349,46		350,54
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000579		48.952,00		48.509,16	442,84		48.509,16			48.509,16		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000051	1.000,00	1.080,00		1.080,00			1.080,00			1.080,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000052	200.000,00	170.100,00	34.357,80	170.025,43	74,57		78.985,63	91.039,80		78.985,63		91.039,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000053	45.000,00	58.996,00		38.814,00	20.182,00	1.709,28	26.634,71	12.179,29	1.709,28	26.634,71		12.179,29
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000054	100.000,00	60.000,00	126,72	58.447,74	1.552,26	126,72	45.395,74	13.052,00		45.269,02	126,72	13.178,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000055	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.150.000,00	1.163.328,00	34.484,52	1.037.576,33	125.751,67	66.016,28	801.479,36	236.096,97	65.375,48	792.058,12	9.421,24	245.518,21
02005001.0412204022.027 - GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000056	900.000,00	942.414,00	55.000,00	716.414,00	226.000,00	72.059,68	716.304,47	109,53	72.059,68	716.304,47		109,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000057	200.000,00	139.000,00		139.000,00		12.202,77	114.795,80	24.204,20	13.420,55	102.593,03	12.202,77	36.406,97
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000058	700.000,00	55.848,00		46.019,52	9.828,48	1.687,12	36.474,69	9.544,83	1.687,12	36.474,69		9.544,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000059	10.000,00	64.280,00		58.850,20	5.429,80	1.081,90	21.657,18	37.193,02	1.081,90	21.657,18		37.193,02
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000060	170.000,00	149.000,00	6.900,00	144.029,28	4.970,72	13.136,72	81.701,36	62.327,92	13.136,72	81.701,36		62.327,92
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000061	110.000,00	175.000,00		165.046,70	9.953,30	7.000,00	50.942,47	114.104,23	7.000,00	50.942,47		114.104,23
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000062	200.000,00	201.500,00		201.051,86	448,14	7.848,81	94.489,09	106.562,77		86.640,28	7.848,81	114.411,58
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000063	10.000,00	10.000,00		4.245,44	5.754,56		4.245,44					4.245,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	1.737.042,00	61.900,00	1.474.657,00	262.385,00	115.017,00	1.116.365,06	358.291,94	108.385,97	1.096.313,48	20.051,58	378.343,52
02005001.2312523012.028 - MANUTENÇÃO DO CONSMEPI - CONTRATO DE RATEIO -SIM														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150100000000	0000064	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150100000000	0000065	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00							
02005001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000066	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000067	8.000,00	1.300,00		1.300,00			1.300,00			1.300,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000068	1.000,00	1.000,00		960,51	39,49		960,51			960,51		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100000000	0000069	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	0000070	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	2.300,00		2.260,51	39,49		2.260,51			2.260,51		
02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150100000000	0000071	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000072	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150100000000	0000073	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000074	200.000,00											



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			260.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.840.300,00	2.902.970,00	96.384,52	2.514.493,84	388.476,16	181.033,28	1.920.104,93	594.388,91	173.761,45	1.890.632,11	29.472,82	623.861,73
TOTAL ÓRGÃO:			3.840.300,00	2.902.970,00	96.384,52	2.514.493,84	388.476,16	181.033,28	1.920.104,93	594.388,91	173.761,45	1.890.632,11	29.472,82	623.861,73



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
02006001.0412204012.031 - APOIO E SUPORTE A EVENTOS DIVERSOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000075	10.000,00	750,00			750,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000076	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000077	70.000,00	22.201,90		9.475,48	12.726,42	665,00	9.475,48		33,25	8.843,73	631,75	631,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	22.951,90		9.475,48	13.476,42	665,00	9.475,48		33,25	8.843,73	631,75	631,75
02006001.0413104012.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000078	400.000,00	426.000,00		411.000,00	15.000,00	39.032,46	320.529,16	90.470,84	39.032,46	320.529,16		90.470,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000079	150.000,00	76.000,00		76.000,00		6.758,39	51.257,35	24.742,65	5.071,97	44.498,96	6.758,39	31.501,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000080	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		466,72	33,28		466,72		33,28
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000081	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000082	8.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000083	70.000,00	11.000,00	10.249,00	10.249,00	751,00			10.249,00				10.249,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			630.000,00	517.000,00	10.249,00	497.909,00	19.091,00	45.790,85	372.413,23	125.495,77	44.104,43	365.654,84	6.758,39	132.254,16
02006001.0413104012.033 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000084	100.000,00	64.000,00		63.136,84	863,16	3.437,67	15.513,87	47.622,97	2.215,08	13.582,56	1.931,31	49.554,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	64.000,00		63.136,84	863,16	3.437,67	15.513,87	47.622,97	2.215,08	13.582,56	1.931,31	49.554,28
02006001.0413104012.034 - PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000085	1.500.000,00	394.247,00		339.386,60	54.860,40		334.157,19	5.229,41		334.157,19		5.229,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	394.247,00		339.386,60	54.860,40		334.157,19	5.229,41		334.157,19		5.229,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.330.000,00	998.198,90	10.249,00	909.907,92	88.290,98	49.893,52	731.559,77	178.348,15	46.352,76	722.238,32	9.321,45	187.669,60
TOTAL ÓRGÃO:			2.330.000,00	998.198,90	10.249,00	909.907,92	88.290,98	49.893,52	731.559,77	178.348,15	46.352,76	722.238,32	9.321,45	187.669,60



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0412204012.035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000086	1.000.000,00	1.454.000,00		1.373.000,00	81.000,00	118.394,15	1.030.767,60	342.232,40	114.824,50	1.027.197,95	3.569,65	345.802,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000087	6.500.000,00	6.358.000,00		6.277.000,00	81.000,00	479.224,05	4.650.112,93	1.626.887,07	473.229,73	4.644.118,61	5.994,32	1.632.881,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000088	1.600.000,00	1.342.000,00		1.342.000,00		97.698,27	881.828,60	460.171,40	99.229,86	784.130,33	97.698,27	557.869,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	150000000000	0000089	500.000,00	708.200,00		608.000,00	100.200,00	55.076,47	527.118,13	80.881,87	54.393,01	526.434,67	683,46	81.565,33
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000090	90.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00		11.006,33	68.993,67		11.006,33		68.993,67
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150000000000	0000091	6.000,00	2.100,00		80,00	2.020,00		80,00			80,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000092	300.000,00	423.868,00	97.500,00	423.868,00		38.947,51	322.187,89	101.680,11	38.947,51	322.187,89		101.680,11
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000093	4.000,00	4.400,00		4.353,81	46,19		4.353,81			4.353,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000.000,00	10.382.568,00	97.500,00	10.108.301,81	274.266,19	789.340,45	7.427.455,29	2.680.846,52	780.624,61	7.319.509,59	107.945,70	2.788.792,22
02007001.0412204012.036 - GARANTIA DOS AUXILIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000094	3.400.000,00	3.310.000,00		3.302.256,49	7.743,51	377.720,00	2.824.300,76	477.955,73	377.720,00	2.824.300,76		477.955,73
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150000000000	0000095	300.000,00	406.000,00	-6.267,33	311.144,21	94.855,79	29.042,76	215.176,98	95.967,23	29.031,15	215.165,37	11,61	95.978,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.700.000,00	3.716.000,00	-6.267,33	3.613.400,70	102.599,30	406.762,76	3.039.477,74	573.922,96	406.751,15	3.039.466,13	11,61	573.934,57
02007001.0412204012.082 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E LOGISTICA DA GARAGEM MUNICIPAL														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150000000000	0000096	10.000,00	10.000,00	1.640,00	9.896,68	103,32	1.640,00	9.896,68		2.480,00	9.896,68		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000097	270.000,00	218.114,00		171.900,16	46.213,84	16.672,87	118.316,01	53.584,15	16.672,87	118.316,01		53.584,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000098	200.000,00	614.686,00	412,50	568.920,18	45.765,82	47.731,21	332.094,81	236.825,37	49.165,66	332.094,81		236.825,37
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000099	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	842.800,00	2.052,50	750.717,02	92.082,98	66.044,08	460.307,50	290.409,52	68.318,53	460.307,50		290.409,52
02007001.0412204022.037 - GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PATRIMONIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL														
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000100	60.000,00	77.000,00		75.677,80	1.322,20	6.366,71	56.577,67	19.100,13	6.366,71	56.577,67		19.100,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000101	600.000,00	267.700,00		225.083,55	42.616,45	87.519,10	206.786,32	18.297,23	24.496,86	142.460,08	64.326,24	82.623,47
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000102	10.000,00	3.200,00			3.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000103	740.000,00	822.400,00	58.006,67	816.853,80	5.546,20	33.267,05	379.826,69	437.027,11	34.334,43	379.635,33	191,36	437.218,47
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	175100000000	0000103	130.000,00	130.000,00		110.000,00	20.000,00	5.930,15	69.486,27	40.513,73	5.930,15	69.486,27		40.513,73
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000104	250.000,00	203.100,00		200.000,00	3.100,00	22.987,16	135.997,51	64.002,49	19.132,57	113.646,93	22.350,58	86.353,07
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000105	210.000,00	19.300,00	2.574,24	19.249,04	50,96		8.939,80	10.309,24		8.939,80		10.309,24
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000105	200.000,00	200.000,00	685,97	124.335,26	75.664,74	58.450,42	117.589,05	6.746,21	43.701,17	102.839,80	14.749,25	21.495,46
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275500000000	0000105		98.304,45		96.466,23	1.838,22			96.466,23				96.466,23
44906100000 - Aquisição de Imóveis	150000000000	0000622		138.798,10		138.798,10			138.798,10			138.798,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200.000,00	1.959.802,55	61.266,88	1.806.463,78	153.338,77	214.520,59	1.114.001,41	692.462,37	133.961,89	1.012.383,98	101.617,43	794.079,80
02007001.0412204022.135 - CONTRATO DE RATEIO DO ICISMEP GESTÃO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000581		21.316,00		21.315,01	0,99	1.575,00	14.175,00	7.140,01	1.575,00	14.175,00		7.140,01
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000106	40.000,00	29.000,00		14.210,00	14.790,00	1.050,00	9.450,00	4.760,00	1.050,00	9.450,00		4.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	50.316,00		35.525,01	14.790,99	2.625,00	23.625,00	11.900,01	2.625,00	23.625,00		11.900,01
02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000107	100.000,00	85.000,00		23.816,50	61.183,50		10.563,70	13.252,80		10.563,70		13.252,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000	0000108	1.800.000,00	1.614.104,00	412,00	1.545.686,34	68.417,66	165.925,18	846.983,30	698.703,04	144.859,45	809.441,55	37.541,75	736.244,79
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000109	100.000,00	69.000,00		22.178,87	46.821,13		13.707,07	8.471,80		13.707,07		8.471,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	1.768.104,00	412,00	1.591.681,71	176.422,29	165.925,18	871.254,07	720.427,64	144.859,45	833.712,32	37.541,75	757.969,39
02007001.0412804022.039 - AÇÕES DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000110	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000111	100.000,00	33.000,00		32.571,43	428,57	28.500,00	32.571,43			4.071,43	28.500,00	28.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000112		10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000113	90.000,00	28.100,00	5.367,94	27.719,12	380,88	5.367,94	27.719,12			22.351,18	5.367,94	5.367,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.700.000,00	1.561.100,00	5.367,94	60.290,55	1.500.809,45	33.867,94	60.290,55			26.422,61	33.867,94	33.867,94
02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15000000000	0000114	1.300.000,00											
31900300000 - Pensões	15000000000	0000586		1.327.180,00	23.000,00	1.323.000,00	4.180,00	103.477,00	980.378,48	342.621,52	103.477,00	980.378,48		342.621,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.327.180,00	23.000,00	1.323.000,00	4.180,00	103.477,00	980.378,48	342.621,52	103.477,00	980.378,48		342.621,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.440.000,00	21.607.870,55	183.331,99	19.289.380,58	2.318.489,97	1.782.563,00	13.976.790,04	5.312.590,54	1.640.617,63	13.695.805,61	280.984,43	5.593.574,97
TOTAL ÓRGÃO:			21.440.000,00	21.607.870,55	183.331,99	19.289.380,58	2.318.489,97	1.782.563,00	13.976.790,04	5.312.590,54	1.640.617,63	13.695.805,61	280.984,43	5.593.574,97



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
02008001.0412304012.040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000115	80.000,00	73.000,00		73.000,00		6.390,84	51.185,39	21.814,61	6.390,84	51.185,39		21.814,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000116	1.000.000,00	1.558.300,00		1.286.300,00	272.000,00	132.581,08	1.159.415,01	126.884,99	132.581,08	1.159.415,01		126.884,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000117	340.000,00	272.000,00		272.000,00		23.737,11	179.034,49	92.965,51	20.840,98	155.297,38	23.737,11	116.702,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	150000000000	0000118	10.000,00	6.000,00		6.000,00			2.679,54	3.320,46		2.679,54		3.320,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000119	1.000,00	3.000,00		3.000,00			1.074,68	1.925,32		1.074,68		1.925,32
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000120	300.000,00	300.000,00		246.000,00	54.000,00	27.333,33	163.999,98	82.000,02	27.333,33	163.999,98		82.000,02
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150000000000	0000121	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000122	18.000,00	22.200,00		22.129,02	70,98		16.328,44	5.800,58		16.328,44		5.800,58
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000123	350.000,00	77.000,00	-383,52	72.620,64	4.379,36	3.979,92	49.606,32	23.014,32	3.979,92	49.606,32		23.014,32
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000124	300.000,00	300.000,00	5.250,13	219.125,84	80.874,16	5.250,13	219.125,84		34.331,99	218.929,28	196,56	196,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.400.000,00	2.612.500,00	4.866,61	2.200.255,50	412.244,50	199.272,41	1.842.529,69	357.725,81	225.458,14	1.818.596,02	23.933,67	381.659,48
02008001.0412904031.003 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000125	600.000,00	948.000,00		947.590,44	409,56	95.283,08	550.109,33	397.481,11	95.283,08	550.109,33		397.481,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	948.000,00		947.590,44	409,56	95.283,08	550.109,33	397.481,11	95.283,08	550.109,33		397.481,11
02008001.0412904032.041 - GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000126	600.000,00	650.000,00		650.000,00		49.306,58	475.934,48	174.065,52	49.306,58	475.934,48		174.065,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000127	180.000,00	108.500,00		108.500,00		8.349,74	74.238,75	34.261,25	9.694,15	65.889,01	8.349,74	42.610,99
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000128	100.000,00	192.200,00	23.170,81	190.150,24	2.049,76	12.028,87	104.375,66	85.774,58	12.028,87	104.375,66		85.774,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			880.000,00	950.700,00	23.170,81	948.650,24	2.049,76	69.685,19	654.548,89	294.101,35	71.029,60	646.199,15	8.349,74	302.451,09
02008001.2884300000.004 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	0000129	3.300.000,00	2.856.500,00	-97.625,57	1.867.239,53	989.260,47	145.158,54	1.360.711,15	506.528,38	145.158,54	1.360.711,15		506.528,38
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000000000	0000130	2.400.000,00	2.355.000,00	203.131,36	2.076.109,49	278.890,51	203.131,36	2.076.109,49		203.131,36	2.076.109,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.700.000,00	5.211.500,00	105.505,79	3.943.349,02	1.268.150,98	348.289,90	3.436.820,64	506.528,38	348.289,90	3.436.820,64		506.528,38
02008001.2884600000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000131	3.000.000,00	3.000.000,00	279.823,48	2.836.715,43	163.284,57	279.823,48	2.836.715,43		281.938,52	2.619.699,83	217.015,60	217.015,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170800000000	0000131	12.000,00	31.500,00	83,53	26.445,00	5.055,00	83,53	26.445,00		83,53	26.445,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	175000000000	0000131	1.000,00	1.000,00		555,04	444,96		555,04			555,04		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	172000000000	0000131	12.000,00	12.000,00	1.799,35	10.756,86	1.243,14	1.799,35	10.756,86		1.799,35	10.756,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.025.000,00	3.044.500,00	281.706,36	2.874.472,33	170.027,67	281.706,36	2.874.472,33		283.821,40	2.657.456,73	217.015,60	217.015,60
02008001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	150000000000	0000132	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.605.000,00	15.767.200,00	415.249,57	10.914.317,53	4.852.882,47	994.236,94	9.358.480,88	1.555.836,65	1.023.882,12	9.109.181,87	249.299,01	1.805.135,66
TOTAL ÓRGÃO:			15.605.000,00	15.767.200,00	415.249,57	10.914.317,53	4.852.882,47	994.236,94	9.358.480,88	1.555.836,65	1.023.882,12	9.109.181,87	249.299,01	1.805.135,66



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1212212012.042 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001001	0000133	7.200.000,00	7.200.000,00		6.064.985,34	1.135.014,66	684.670,50	5.037.154,37	1.027.830,97	684.670,50	5.037.154,37		1.027.830,97
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000001001	0000134	400.000,00	423.050,00		422.836,40	213,60	24.166,87	231.370,43	191.465,97	17.710,35	224.913,91	6.456,52	197.922,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.600.000,00	7.623.050,00		6.487.821,74	1.135.228,26	708.837,37	5.268.524,80	1.219.296,94	702.380,85	5.262.068,28	6.456,52	1.225.753,46
02009001.1212212012.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000135	1.800.000,00	3.104.000,00	60.000,00	3.104.000,00		214.995,02	2.119.127,71	984.872,29	218.116,53	2.119.075,30	52,41	984.924,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000136	4.000.000,00	4.238.000,00	83.000,00	4.238.000,00		319.620,84	3.049.806,94	1.188.193,06	319.620,84	3.049.806,94		1.188.193,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000137	1.800.000,00	1.123.000,00		1.123.000,00		76.583,81	778.058,04	344.941,96	79.733,68	701.474,23	76.583,81	421.525,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000001001	0000138	243.000,00	293.000,00		293.000,00		21.377,01	183.836,69	109.163,31	21.377,01	183.836,69		109.163,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001001	0000139	700,00	120.300,00		120.300,00		1.242,66	119.235,48	1.064,52	1.553,33	119.235,48		1.064,52
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	0000140	5.000,00	4.400,00		4.226,00	174,00		4.226,00			4.226,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000001001	0000141	1.000,00	1.000,00	80,00	420,00	580,00	80,00	420,00			340,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000142	10.000,00	82.712,00		79.944,37	2.767,63	6.344,95	49.897,52	30.046,85	6.344,95	49.897,52		30.046,85
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001001	0000143	80.000,00	85.000,00	7.500,00	72.400,00	12.600,00	9.223,17	63.321,96	9.078,04	7.823,17	61.621,96	1.700,00	10.778,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000144	130.000,00	150.000,00	128,25	138.687,56	11.312,44	128,25	22.491,65	116.195,91	128,25	22.491,65		116.195,91
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17510000000	0000144	250.000,00	250.000,00		250.000,00		18.804,37	191.117,06	58.882,94	223,91	172.536,60	18.580,46	77.463,40
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000145	570.300,00	570.300,00		450.055,00	120.245,00	49.057,60	327.901,26	122.153,74	49.894,17	278.843,66	49.057,60	171.211,34
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000146	10.000,00	10.000,00		9.199,80	800,20		9.199,80			9.199,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.900.000,00	10.031.712,00	150.708,25	9.883.232,73	148.479,27	717.457,68	6.918.640,11	2.964.592,62	704.815,84	6.772.585,83	146.054,28	3.110.646,90
02009001.1230612022.045 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000147	80.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	0000147	900.000,00	855.980,00		396.143,57	459.836,43	155.110,18	245.972,00	150.171,57	78.696,86	169.558,68	76.413,32	226.584,89
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000	0000147	920.000,00	920.000,00	4.946,80	564.030,28	355.969,72	27.786,70	497.346,04	66.684,24	29.250,45	497.346,04		66.684,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25520000000	0000147		232.000,00		216.285,67	15.714,33	1.086,78	211.354,61	4.931,06	3.883,98	211.354,61		4.931,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.900.000,00	2.007.980,00	4.946,80	1.176.459,52	831.520,48	183.983,66	954.672,65	221.786,87	111.831,29	878.259,33	76.413,32	298.200,19
02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001001	0000148	200.000,00	347.340,00		347.338,59	1,41		347.338,59			347.338,59		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000000	0000148	1.280.000,00	1.016.861,00		958.152,14	58.708,86	131.969,32	319.239,58	638.912,56	89.996,85	239.283,68	79.955,90	718.868,46
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000001001	0000148		773,37		773,37				773,37				773,37
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25710000000	0000148		1.755.668,39		649.256,11	1.106.412,28			649.256,11				649.256,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.480.000,00	3.120.642,76		1.955.520,21	1.165.122,55	131.969,32	666.578,17	1.288.942,04	89.996,85	586.622,27	79.955,90	1.368.897,94
02009001.1236112021.005 - INFORMATIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA- EDUCAÇÃO CONECTADA														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001001	0000149	100.000,00	100.000,00	11.000,00	99.400,00	600,00	6.800,00	40.800,00	58.600,00	6.800,00	40.800,00		58.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000150	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00	11.000,00	99.400,00	20.600,00	6.800,00	40.800,00	58.600,00	6.800,00	40.800,00		58.600,00
02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000151	5.000.000,00	4.510.000,00		4.510.000,00		359.648,83	360.748,83	4.149.251,17	359.648,83	360.748,83		4.149.251,17



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000152	7.000.000,00	5.836.005,00		5.684.005,00	152.000,00	733.384,87	756.080,19	4.927.924,81	733.384,87	756.080,19		4.927.924,81	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000153	3.000.000,00	2.840.000,00		2.840.000,00		99.832,75	99.832,75	2.740.167,25			99.832,75	2.840.000,00	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000154	500.000,00	500.000,00		500.000,00		13.396,16	13.396,16	486.603,84	13.396,16	13.396,16		486.603,84	
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	0000155	500.000,00	488.900,00	48.500,00	488.900,00		85.200,00	415.500,00	73.400,00	36.700,00	367.000,00	48.500,00	121.900,00	
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15500000000	0000155	300.000,00	300.120,00		300.120,00			300.120,00			300.120,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000156	700.000,00	543.500,00	16.275,00	272.571,54	270.928,46	21.351,59	196.388,44	76.183,10	2.744,61	175.081,46	21.306,98	97.490,08	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	0000156	100.000,00	99.950,00	944,40	51.484,92	48.465,08	45.528,88	45.528,88	5.956,04	22.890,78	22.890,78	22.638,10	28.594,14	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25690000000	0000156		242.392,00		117.571,16	124.820,84	5.046,06	111.599,69	5.971,47	907,27	107.460,90	4.138,79	10.110,26	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001001	0000157	10.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000158	100.000,00	182.200,00		180.006,96	2.193,04	37.730,26	71.649,14	108.357,82	37.730,26	71.649,14		108.357,82	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15500000000	0000158	100.000,00	316.575,00		297.135,16	19.439,84	17.943,04	213.316,48	83.818,68	61.898,67	213.316,48		83.818,68	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25690000000	0000158		248.995,00	12.045,00	248.994,30	0,70	31.791,50	179.956,74	69.037,56	118.921,27	179.956,74		69.037,56	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001001	0000159	300.000,00	294.950,00		243.387,14	51.562,86	21.897,41	174.653,24	68.733,90	21.897,41	174.653,24		68.733,90	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000160	90.000,00	90.000,00		2.594,00	87.406,00	2.594,00	2.594,00				2.594,00	2.594,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000000	0000160	200.000,00	200.000,00		166.880,24	33.119,76	2.280,00	166.880,24		2.280,00	166.880,24			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000000	0000160		68.000,00		46.196,00	21.804,00	46.196,00	46.196,00		46.196,00	46.196,00			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25710000000	0000160		129.330,92		94.330,92	35.000,00		94.330,92			94.330,92			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.900.000,00	16.892.917,92		77.764,40	16.044.177,34	848.740,58	1.523.821,35	3.248.771,70	12.795.405,64	1.458.596,13	3.049.761,08	199.010,62	12.994.416,26
02009001.1236112022.047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000161	3.000.000,00	3.514.788,00		3.152.155,09	362.632,91	268.059,05	1.840.498,14	1.311.656,95	268.059,05	1.840.498,14		1.311.656,95	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15530000000	0000161	21.000,00	21.000,00		11.000,00	10.000,00	3.363,34	8.956,27	2.043,73	3.363,34	8.956,27		2.043,73	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15760000000	0000161	80.000,00	80.000,00		80.000,00		25.239,69	54.171,69	25.828,31	25.239,69	54.171,69		25.828,31	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.101.000,00	3.615.788,00		3.243.155,09	372.632,91	296.662,08	1.903.626,10	1.339.528,99	296.662,08	1.903.626,10		1.339.528,99	
02009001.1236112022.048 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000162	10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001001	0000163	10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000164	10.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00		9.000,00			9.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00		9.000,00			9.000,00			
02009001.1236212022.049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO/EJA/PÓS MÉDIO															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000165	1.800.000,00	1.753.500,00		1.753.120,94	379,06	163.131,54	1.032.456,28	720.664,66	163.131,54	1.032.456,28		720.664,66	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.000,00	1.753.500,00		1.753.120,94	379,06	163.131,54	1.032.456,28	720.664,66	163.131,54	1.032.456,28		720.664,66	
02009001.1236412022.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000166	1.300.000,00	1.381.500,00		1.381.115,66	384,34	147.950,18	742.846,97	638.268,69	151.934,23	742.846,97		638.268,69	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.381.500,00		1.381.115,66	384,34	147.950,18	742.846,97	638.268,69	151.934,23	742.846,97		638.268,69	
02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000167	450.000,00	435.000,00		435.000,00		41.194,16	301.011,66	133.988,34	41.194,16	301.011,66		133.988,34	



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000168	130.000,00	85.000,00		85.000,00		6.464,04	55.641,89	29.358,11	5.890,20	49.177,85	6.464,04	35.822,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000169	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.354,32	10.648,64	4.351,36	1.354,32	10.648,64		4.351,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000171	5.000,00	5.000,00		3.490,00	1.510,00		267,34	3.222,66		267,34		3.222,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000172	15.000,00	15.000,00		8.102,64	6.897,36	906,96	7.255,68	846,96	906,96	7.255,68		846,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			620.000,00	560.000,00		546.592,64	13.407,36	49.919,48	374.825,21	171.767,43	49.345,64	368.361,17	6.464,04	178.231,47
02009001.1236512021.007 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE CEMEIS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001001	0000173	600.000,00	452.660,00		300.842,40	151.817,60		300.842,40			300.842,40		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000000	0000173		31.964,00		31.963,25	0,75		31.963,25			31.963,25		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000000	0000173	500.000,00	421.100,00			421.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25500000000	0000173		360.000,00		293.892,53	66.107,47		293.892,53			293.892,53		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25690000000	0000173		121.300,00		121.299,94	0,06		121.299,59	0,35		121.299,59		0,35
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000174	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27060003110	0000174		14.300,00		11.200,00	3.100,00		11.200,00			11.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	1.501.324,00		759.198,12	742.125,88		759.197,77	0,35		759.197,77		0,35
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000175	1.500.000,00	1.673.000,00		1.673.000,00		128.320,09	1.111.341,84	561.658,16	128.320,09	1.111.341,84		561.658,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000176	1.800.000,00	1.642.000,00		1.642.000,00		118.502,90	1.086.539,88	555.460,12	118.502,90	1.086.539,88		555.460,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000177	1.000.000,00	525.000,00		525.000,00		31.285,40	311.340,39	213.659,61	32.731,69	280.054,99	31.285,40	244.945,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000178	25.000,00	68.000,00	28.000,00	68.000,00		1.947,56	23.994,02	44.005,98	1.947,56	23.994,02		44.005,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001001	0000179	50.000,00	50.000,00		50.000,00			3.188,65	46.811,35		3.188,65		46.811,35
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	0000180	250.000,00	358.500,00	39.000,00	358.500,00		64.700,00	307.100,00	51.400,00	25.700,00	268.100,00	39.000,00	90.400,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15500000000	0000180	120.000,00	213.900,00		213.900,00			213.900,00			213.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000181	600.000,00	544.000,00	11.550,00	255.304,63	288.695,37	22.928,35	178.530,29	76.774,34	7.722,86	163.324,80	15.205,49	91.979,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	0000181	150.000,00	114.650,00	2.178,00	2.178,00	112.472,00			2.178,00				2.178,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15690000000	0000181		4.900,00	4.799,90	4.799,90	100,10			4.799,90				4.799,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25690000000	0000181		201.687,18	-900,00	65.654,56	136.032,62	6.631,05	61.325,68	4.328,88	79,57	54.774,20	6.551,48	10.880,36
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001001	0000182	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	25690000000	0000182		24.750,00		24.750,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000183	200.000,00	200.000,00		128.611,39	71.388,61	8.298,62	99.095,55	29.515,84	7.553,05	98.349,98	745,57	30.261,41
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25690000000	0000183		28.400,00	23.400,00	23.400,00	5.000,00	23.400,00	23.400,00				23.400,00	23.400,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001001	0000184	150.000,00	150.000,00		91.463,76	58.536,24	9.522,59	71.347,16	20.116,60	9.522,59	71.347,16		20.116,60
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000001001	0000185	50.000,00	36.500,00			36.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000186	100.000,00	100.000,00		16.034,05	83.965,95	2.284,17	16.034,05		27,41	13.777,29	2.256,76	2.256,76
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000000	0000186	150.000,00	150.000,00		32.328,00	117.672,00		32.328,00			32.328,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000000	0000186		74.000,00	66.559,75	66.559,75	7.440,25			66.559,75				66.559,75
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000000	0000186		216.042,99		44.393,14	171.649,85		44.393,14			44.393,14		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25710000000	0000186		68.320,95		51.620,95	16.700,00		51.620,95			51.620,95		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.150.000,00	6.448.651,12	174.587,65	5.312.748,13	1.135.902,99	417.820,73	3.635.479,60	1.677.268,53	332.107,72	3.517.034,90	118.444,70	1.795.713,23
02009001.1236512022.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000187	2.000.000,00	2.810.100,00		2.379.136,62	430.963,38	264.375,28	1.899.216,70	479.919,92	264.375,28	1.899.216,70		479.919,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	2.810.100,00		2.379.136,62	430.963,38	264.375,28	1.899.216,70	479.919,92	264.375,28	1.899.216,70		479.919,92
02009001.1236612022.054 - MANUTENÇÃO DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000188	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000189	250.000,00	523.295,00		523.295,00		39.404,75	342.253,21	181.041,79	39.404,75	342.253,21		181.041,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000190	80.000,00	96.000,00		96.000,00		6.672,93	67.062,97	28.937,03	6.942,71	60.390,04	6.672,93	35.609,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000191	10.000,00	8.500,00	3.500,00	8.500,00			1.442,58	7.057,42		1.442,58		7.057,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	627.795,00	3.500,00	627.795,00		46.077,68	410.758,76	217.036,24	46.347,46	404.085,83	6.672,93	223.709,17
02009001.1236712022.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000192	2.000.000,00	2.507.000,00		2.507.000,00		208.163,98	1.604.442,07	902.557,93	208.163,98	1.604.442,07		902.557,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000193	1.100.000,00	1.020.000,00		1.020.000,00		79.099,65	692.000,77	327.999,23	79.099,65	692.000,77		327.999,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000194	800.000,00	454.000,00		454.000,00		33.352,03	284.355,28	169.644,72	33.619,97	251.003,25	33.352,03	202.996,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000195	10.000,00	42.000,00	17.000,00	42.000,00		871,50	13.590,55	28.409,45	871,50	13.590,55		28.409,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001001	0000196	30.000,00	30.000,00		30.000,00		754,47	4.693,57	25.306,43	754,47	4.693,57		25.306,43
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000197	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.950.000,00	4.063.000,00	17.000,00	4.053.000,00	10.000,00	322.241,63	2.599.082,24	1.453.917,76	322.509,57	2.565.730,21	33.352,03	1.487.269,79
02009001.1339212022.056 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000198		247.039,00		247.039,00		18.777,34	168.806,20	78.232,80	18.777,34	168.806,20		78.232,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000198	280.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000199		43.976,00		43.975,85	0,15	3.179,82	29.158,10	14.817,75	3.179,81	25.978,28	3.179,82	17.997,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000199	80.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000200		15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000200	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000201		7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000201	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000202		10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000202	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	323.015,00		291.014,85	32.000,15	21.957,16	197.964,30	93.050,55	21.957,15	194.784,48	3.179,82	96.230,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			58.881.000,00	62.890.975,80	439.507,10	56.002.488,59	6.888.487,21	5.003.005,14	30.662.441,36	25.340.047,23	4.722.791,63	29.986.437,20	676.004,16	26.016.051,39
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400001070	0000203	12.400.000,00	12.700.000,00	300.000,00	12.700.000,00		1.161.156,18	12.670.709,59	29.290,41	1.162.221,44	12.670.709,59		29.290,41
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	0000203	950.000,00	700.000,00		700.000,00		35.979,51	459.018,78	240.981,22	35.979,51	459.018,78		240.981,22



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15400001070	0000204	20.400.000,00	20.367.000,00		20.367.000,00		1.259.443,51	16.567.778,01	3.799.221,99	1.264.519,32	16.567.778,01		3.799.221,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000000000	0000204	1.300.000,00	1.550.000,00		1.550.000,00		113.185,15	1.260.733,98	289.266,02	113.185,15	1.260.733,98		289.266,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400001070	0000205	9.500.000,00	9.045.000,00		6.793.500,00	2.251.500,00	381.533,73	4.310.521,72	2.482.978,28	323.194,32	3.930.717,00	379.804,72	2.862.783,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	0000205	700.000,00	698.000,00		497.500,00	200.500,00	24.412,27	283.257,25	214.242,75	29.087,68	258.844,98	24.412,27	238.655,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25400001070	0000205		268.307,24		268.307,24			162.367,33	105.939,91	162.367,33	162.367,33		105.939,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15400001070	0000206	1.000.000,00	1.000.000,00		860.000,00	140.000,00	40.543,52	474.624,66	385.375,34	40.543,52	474.624,66		385.375,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15400000000	0000206	40.000,00	23.000,00		21.500,00	1.500,00	738,95	6.638,57	14.861,43	738,95	6.638,57		14.861,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400001070	0000207	100.000,00	288.000,00	70.000,00	288.000,00		71.074,59	283.658,72	4.341,28	71.074,59	283.658,72		4.341,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	0000207	10.000,00	29.000,00	2.000,00	29.000,00		1.547,12	27.554,60	1.445,40	1.547,12	27.554,60		1.445,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.400.000,00	46.668.307,24	372.000,00	44.074.807,24	2.593.500,00	3.089.614,53	36.506.863,21	7.567.944,03	3.204.458,93	36.102.646,22	404.216,99	7.972.161,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			46.400.000,00	46.668.307,24	372.000,00	44.074.807,24	2.593.500,00	3.089.614,53	36.506.863,21	7.567.944,03	3.204.458,93	36.102.646,22	404.216,99	7.972.161,02
TOTAL ÓRGÃO:			105.281.000,00	109.559.283,04	811.507,10	100.077.295,83	9.481.987,21	8.092.619,67	67.169.304,57	32.907.991,26	7.927.250,56	66.089.083,42	1.080.221,15	33.988.212,41



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
02010001.2712204012.058 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	0000584		92.355,00		92.355,00		9.586,26	57.527,29	34.827,71	9.586,26	57.527,29	7.564,31	34.827,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000208	500.000,00	514.000,00		514.000,00		41.362,76	382.825,67	131.174,33	41.362,76	382.825,67		131.174,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000209	150.000,00	100.000,00		100.000,00		7.564,31	63.143,18	36.856,82	7.074,21	55.578,87		44.421,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15010000000	0000619		17.687,00		17.687,00		1.633,66	10.784,52	6.902,48	1.633,66	10.784,52		6.902,48
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15010000000	0000210	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		378,35	121,65		378,35		121,65
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000211	1.000,00	1.000,00	240,00	720,00	280,00	240,00	720,00		320,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000212	3.000,00	3.000,00	210,00	210,00	2.790,00			210,00				210,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000213	100.000,00	67.400,00	500,00	43.746,50	23.653,50	1.354,64	38.731,19	5.015,31	1.354,64	38.731,19		5.015,31
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000214	100.000,00	132.600,00	-13.390,18	119.209,82	13.390,18	7.009,50	48.606,06	70.603,76	7.009,50	48.606,06		70.603,76
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000215	15.000,00	15.000,00		7.128,40	7.871,60		7.128,40			7.128,40		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			880.000,00	954.042,00	-12.440,18	895.556,72	58.485,28	68.751,13	609.844,66	285.712,06	68.341,03	602.280,35	7.564,31	293.276,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			880.000,00	954.042,00	-12.440,18	895.556,72	58.485,28	68.751,13	609.844,66	285.712,06	68.341,03	602.280,35	7.564,31	293.276,37
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
02010002.2781127012.059 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000217	120.000,00	120.000,00	273,20	57.217,96	62.782,04		56.944,76	273,20	614,70	56.944,76		273,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000218	70.000,00	70.000,00		41.173,88	28.826,12	10.092,04	27.334,01	13.839,87		17.241,97	10.092,04	23.931,91
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000219	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000220	800.000,00	800.000,00	52.346,92	642.901,51	157.098,49	36.745,27	536.926,26	105.975,25	32.707,23	504.053,78	32.872,48	138.847,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	995.000,00	52.620,12	741.293,35	253.706,65	46.837,31	621.205,03	120.088,32	33.321,93	578.240,51	42.964,52	163.052,84
02010002.2781127012.060 - PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS INDIVIDUAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000221	200.000,00	48.500,00			48.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000000000	0000222	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	98.500,00			98.500,00							
02010002.2781227011.008 - INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000223	800.000,00	195.500,00		153.858,63	41.641,37	65.651,93	135.102,88	18.755,75	474,50	69.925,45	65.177,43	83.933,18
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27550000000	0000223		741.318,10		425.269,16	316.048,94	76.165,27	392.646,83	32.622,33	76.165,27	392.646,83		32.622,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17100003210	0000223		284.700,00			284.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000224	200.000,00	78.000,00			78.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27100003210	0000224		123.000,00		122.066,64	933,36		122.066,64			122.066,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.422.518,10		701.194,43	721.323,67	141.817,20	649.816,35	51.378,08	76.639,77	584.638,92	65.177,43	116.555,51
02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000225	100.000,00	85.500,00			85.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000226	300.000,00	1.291.500,00	235.355,14	1.291.234,15	265,85	174.028,18	698.537,99	592.696,16	407.277,45	698.537,99		592.696,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	1.377.000,00	235.355,14	1.291.234,15	85.765,85	174.028,18	698.537,99	592.696,16	407.277,45	698.537,99		592.696,16



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.650.000,00	3.893.018,10	287.975,26	2.733.721,93	1.159.296,17	362.682,69	1.969.559,37	764.162,56	517.239,15	1.861.417,42	108.141,95	872.304,51
TOTAL ÓRGÃO:			3.530.000,00	4.847.060,10	275.535,08	3.629.278,65	1.217.781,45	431.433,82	2.579.404,03	1.049.874,62	585.580,18	2.463.697,77	115.706,26	1.165.580,88



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02011001.0812208012.062 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	0000591		90.000,00		90.000,00		6.681,12	38.957,93	51.042,07	6.681,12	38.957,93		51.042,07
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000591		7.200,00		7.200,00			1.597,71	5.602,29		1.597,71		5.602,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000227	650.000,00	619.400,00		615.000,00	4.400,00	39.940,83	453.142,54	161.857,46	39.940,83	453.142,54		161.857,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000228	192.000,00	160.000,00		107.000,00	53.000,00	7.262,72	72.750,43	34.249,57	7.194,52	65.487,71	7.262,72	41.512,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15010000000	0000229	30.000,00	30.000,00		18.500,00	11.500,00	3.532,18	9.417,21	9.082,79	3.532,18	9.417,21		9.082,79
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15010000000	0000230	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		350,04	149,96		350,04		149,96
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000231	1.000,00	2.160,00		1.480,00	680,00		1.480,00		80,00	1.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000232	10.000,00	11.000,00		10.942,65	57,35	1.112,17	4.507,86	6.434,79	1.112,17	4.507,86		6.434,79
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600000000	0000232		3.355,00			3.355,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000233	100.000,00	100.000,00	18.274,81	96.243,13	3.756,87	6.180,96	79.038,34	17.204,79	6.180,96	75.631,34	3.407,00	20.611,79
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16600000000	0000233		3.500,00			3.500,00		3.500,00			3.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000234	80.000,00	45.555,00	477,27	9.639,74	35.915,26	477,27	8.878,47	761,27	477,27	8.878,47		761,27
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000234	5.000,00	5.000,00		5.000,00			3.481,70	1.518,30		3.481,70		1.518,30
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000235	1.000,00	18.945,00	4.832,25	18.775,58	169,42	4.832,25	18.775,58		11.332,25	18.775,58		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000236	20.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000236	10.300,00	9.300,00			9.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.300,00	1.115.415,00	23.584,33	983.781,10	131.633,90	70.019,50	695.877,81	287.903,29	76.531,30	685.208,09	10.669,72	298.573,01
02011001.0824308012.063 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000621		10.000,00		10.000,00		1.597,71	4.686,61	5.313,39	1.597,71	4.686,61		5.313,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000237	200.000,00	197.000,00		197.000,00		13.375,00	141.320,37	55.679,63	13.375,00	141.320,37		55.679,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000238	47.000,00	35.500,00		35.500,00		2.817,74	23.482,73	12.017,27	2.817,74	20.664,99	2.817,74	14.835,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000239	1.000,00	3.000,00		3.000,00			1.849,30	1.150,70		1.849,30		1.150,70
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000240	1.000,00	3.550,00	160,00	2.870,00	680,00	160,00	2.870,00			2.710,00	160,00	160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000241	10.000,00	7.450,00			7.450,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000242	1.000,00	1.000,00		75,52	924,48		75,52			75,52		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000243	60.000,00	58.000,00		30.893,31	27.106,69	2.000,00	30.893,31		2.000,00	28.893,31	2.000,00	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000244	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			340.000,00	315.500,00	160,00	279.338,83	36.161,17	19.950,45	205.177,84	74.160,99	19.790,45	200.200,10	4.977,74	79.138,73
02011001.0824408012.029 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000245	20.000,00	792,00			792,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000246	50.000,00	79.608,00	3.147,86	55.709,99	23.898,01		7.642,61	48.067,38	1.241,91	7.642,61		48.067,38
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000247	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28990000000	0000247		47.025,00			47.025,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	127.425,00	3.147,86	55.709,99	71.715,01		7.642,61	48.067,38	1.241,91	7.642,61		48.067,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.540.300,00	1.558.340,00	26.892,19	1.318.829,92	239.510,08	89.969,95	908.698,26	410.131,66	97.563,66	893.050,80	15.647,46	425.779,12
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0812208012.064 - GESTÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000248	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000249	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000250	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000251	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00											
02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000252	50.000,00	48.000,00		48.000,00		4.000,00	36.000,00	12.000,00	4.000,00	28.000,00	8.000,00	20.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	0000252	60.000,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00			40.000,00	10.000,00	10.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	0000252		9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266100000000	0000252		116.000,00		116.000,00		116.000,00	116.000,00		116.000,00	116.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000253	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	166000000000	0000253	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.400,00	233.400,00	10.000,00	223.000,00	10.400,00	139.000,00	211.000,00	12.000,00	129.000,00	193.000,00	18.000,00	30.000,00
02011002.0824408022.066 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000254	20.000,00	21.500,00		21.000,00	500,00	1.800,00	15.600,00	5.400,00	1.800,00	13.800,00	1.800,00	7.200,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266000000000	0000254		4.229,06		4.229,06			4.229,06			4.229,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	25.729,06		25.229,06	500,00	1.800,00	19.829,06	5.400,00	1.800,00	18.029,06	1.800,00	7.200,00
02011002.0824408022.067 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS I e II (SCFV E PAIF)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000255	109.000,00	132.000,00		132.000,00		9.296,12	92.281,44	39.718,56	9.296,12	92.281,44		39.718,56
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266000000000	0000255		100.000,00		100.000,00		3.640,62	65.160,15	34.839,85	3.640,62	65.160,15		34.839,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000256	500.000,00	500.000,00		500.000,00		33.376,09	321.058,81	178.941,19	33.376,09	321.058,81		178.941,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000256	100.000,00	100.000,00		100.000,00			43.339,34	56.660,66		43.339,34		56.660,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	266000000000	0000256		7.200,00			7.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000257	240.000,00	115.000,00		115.000,00		7.361,47	77.755,49	37.244,51	7.327,65	70.394,02	7.361,47	44.605,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000258	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000259	20.000,00	20.000,00		2.250,00	17.750,00		1.710,00	540,00		1.710,00		540,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	0000259												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	166000000000	0000260	30.000,00	32.268,00		13.468,00	18.800,00		13.468,00			13.468,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	266000000000	0000260		50.000,00		40.000,00	10.000,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	30.000,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000261	10.000,00	10.000,00		3.500,00	6.500,00	323,52	2.940,20	559,80	323,52	2.940,20		559,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	166000000000	0000261	190.000,00	86.500,00		68.743,74	17.756,26	8.464,14	29.387,88	39.355,86	8.464,14	29.387,88		39.355,86
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	266000000000	0000261		27.310,51		26.984,41	326,10		26.984,41			26.984,41		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000262	10.000,00	7.732,00			7.732,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	0000262		226.000,00		176.185,34	49.814,66	93.500,00	93.500,00	82.685,34			93.500,00	176.185,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.210.000,00	1.415.010,51		1.278.631,49	136.379,02	160.961,96	797.585,72	481.045,77	67.428,14	696.724,25	100.861,47	581.907,24
02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO														
									1.352,11					



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000263	50.000,00	30.000,00		30.000,00				28.647,89		1.352,11		28.647,89
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000263												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000264	100.000,00	100.000,00		100.000,00			36.185,89	63.814,11		36.185,89		63.814,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000264	80.000,00	100.000,00		100.000,00			87.970,74	12.029,26		87.970,74		12.029,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000264		137.000,00		137.000,00		23.419,93	39.424,46	97.575,54	23.419,93	39.424,46		97.575,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000265	88.000,00	57.000,00		57.000,00		3.838,15	30.939,38	26.060,62	3.101,07	27.101,23	3.838,15	29.898,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000266	1.000,00	1.000,00		1.000,00			16,18	983,82		16,18		983,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000267	1.000,00	34.000,00		34.000,00			32.965,58	1.034,42		32.965,58		1.034,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16600000000	0000625		12.000,00		12.000,00		2.563,92	2.563,92	9.436,08	2.563,92	2.563,92		9.436,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000269	60.000,00	34.000,00		15.925,92	18.074,08		8.900,50	7.025,42		8.900,50		7.025,42
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000270	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	0000270												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	519.000,00		486.925,92	32.074,08	29.822,00	240.318,76	246.607,16	29.084,92	236.480,61	3.838,15	250.445,31
02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000271	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000272	500.000,00	500.000,00		445.420,00	54.580,00	41.200,00	342.500,00	102.920,00	41.200,00	342.500,00		102.920,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16610000000	0000272	215.000,00	215.000,00	12,00	214.996,19	3,81	18.225,48	119.700,15	95.296,04	18.225,48	119.700,15		95.296,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26610000000	0000272		2.414,07		2.414,07			2.414,07			2.414,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			815.000,00	817.414,07	12,00	662.830,26	154.583,81	59.425,48	464.614,22	198.216,04	59.425,48	464.614,22		198.216,04
02011002.0824408032.070 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000583		54.600,00		54.600,00		4.648,51	37.220,72	17.379,28	4.648,51	37.220,72		17.379,28
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000583		7.906,17		7.906,17			7.906,17			7.906,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000273	450.000,00	410.400,00		410.400,00		36.807,69	293.686,18	116.713,82	36.807,69	293.686,18		116.713,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000273		69.041,97		69.041,97			69.041,97			69.041,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000274	133.000,00	110.000,00		110.000,00		6.251,60	67.026,47	42.973,53	5.765,90	60.774,87	6.251,60	49.225,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000275	1.000,00	65.500,00		65.500,00			64.543,36	956,64		64.543,36		956,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000276	5.000,00	5.000,00	409,80	1.264,80	3.735,20			1.264,80				1.264,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000277	1.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000278	30.000,00	30.000,00		29.808,80	191,20	2.980,88	23.847,04	5.961,76	2.980,88	23.847,04		5.961,76
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000278	70.000,00	50.000,00		9.576,00	40.424,00		9.576,00			9.576,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000279	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	0000279		100.000,00		41.342,67	58.657,33			41.342,67				41.342,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.000,00	913.948,14	409,80	800.940,41	113.007,73	50.688,68	574.347,91	226.592,50	50.202,98	568.096,31	6.251,60	232.844,10
02011002.0824408032.071 - AÇÕES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CALAMIDADE PÚBLICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000280	50.000,00	12.000,00		12.000,00			10.934,90	1.065,10		10.934,90		1.065,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000280		100.000,00			100.000,00							



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824408032.071 - AÇÕES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CALAMIDADE PÚBLICA														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000281	15.000,00	4.000,00		4.000,00			1.851,77	2.148,23		1.851,77		2.148,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15000000000	0000282	2.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000283	10.000,00	10.000,00		7.515,10	2.484,90	280,86	4.438,40	3.076,70	280,86	4.438,40		3.076,70
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000284		50.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000285	180.000,00	175.730,00		175.314,93	415,07	15.285,36	104.104,75	71.210,18	5.875,92	94.695,31	9.409,44	80.619,62
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000000000	0000286	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000287	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			410.000,00	302.730,00		199.830,03	102.899,97	15.566,22	121.329,82	78.500,21	6.156,78	111.920,38	9.409,44	87.909,65
02011002.0824408032.072 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000288	150.000,00	50.000,00		17.650,00	32.350,00	3.530,00	3.530,00	14.120,00	3.530,00	3.530,00		14.120,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000000	0000288	38.000,00	58.000,00		11.994,72	46.005,28	3.994,72	11.994,72		3.994,72	11.994,72		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600003110	0000288		66.658,26		50.000,00	16.658,26		50.000,00			50.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000289	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	175.658,26		79.644,72	96.013,54	7.524,72	65.524,72	14.120,00	7.524,72	65.524,72		14.120,00
02011002.0824408032.139 - AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000594		130.000,00		125.000,00	5.000,00	14.931,07	69.480,08	55.519,92	14.931,07	69.480,08		55.519,92
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000594		50.849,17		50.849,17			50.555,79	293,38		50.555,79		293,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000290	250.000,00	120.000,00		120.000,00		13.835,99	64.306,55	55.693,45	13.835,99	64.306,55		55.693,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000290		24.150,83		24.150,83			24.150,83			24.150,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000291	60.000,00	49.000,00		49.000,00		3.351,71	26.371,13	22.628,87	3.707,56	23.019,42	3.351,71	25.980,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000292	120.000,00	120.000,00		24.466,24	95.533,76	330,67	11.206,27	13.259,97	61,15	10.936,75	269,52	13.529,49
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000293	50.000,00	50.000,00	14.596,40	48.596,40	1.403,60	4.000,00	31.500,00	17.096,40	4.000,00	31.500,00		17.096,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000294	50.000,00	50.000,00		892,31	49.107,69		892,31			892,31		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000295	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	644.000,00	14.596,40	442.954,95	201.045,05	36.449,44	278.462,96	164.491,99	36.535,77	274.841,73	3.621,23	168.113,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.442.400,00	5.046.890,04	25.018,20	4.199.986,84	846.903,20	501.238,50	2.773.013,17	1.426.973,67	387.158,79	2.629.231,28	143.781,89	1.570.755,56
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000296	750,00	750,00			750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000297	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02011003.0824308012.074 - GESTÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000298	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000299	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000300	3.000,00											



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.074 - GESTÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 0000301 1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00											
02011003.0824308012.075 - GESTÃO E AÇÕES PARA PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000302	300.000,00	150.000,00			150.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25010000000	0000302		1.049.861,15	387.866,99	970.628,14	79.233,01	387.866,99	970.628,14		178.827,83	709.673,98	260.954,16	260.954,16
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000303	5.000,00	8.131,00	1.000,00	7.611,00	520,00	1.000,00	7.611,00		940,00	7.111,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000304	25.000,00	24.420,00			24.420,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15010000000	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000306	10.000,00	8.900,00			8.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	1.251.312,15	388.866,99	978.239,14	273.073,01	388.866,99	978.239,14		179.767,83	716.784,98	261.454,16	261.454,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			358.000,00	1.252.312,15	388.866,99	978.239,14	274.073,01	388.866,99	978.239,14		179.767,83	716.784,98	261.454,16	261.454,16
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
02011004.0824108012.076 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000307	200.000,00	200.000,00	6.000,00	6.000,00	194.000,00			6.000,00				6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000308	5.000,00	5.000,00		1.707,50	3.292,50		1.707,50			1.707,50		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000309	5.000,00	4.110,00			4.110,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000310	90.000,00	90.000,00	25.488,00	50.925,89	39.074,11		25.437,89	25.488,00	98,00	25.437,89		25.488,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	299.110,00	31.488,00	58.633,39	240.476,61		27.145,39	31.488,00	98,00	27.145,39		31.488,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			300.000,00	299.110,00	31.488,00	58.633,39	240.476,61		27.145,39	31.488,00	98,00	27.145,39		31.488,00
TOTAL ÓRGÃO:			6.640.700,00	8.156.652,19	472.265,38	6.555.689,29	1.600.962,90	980.075,44	4.687.095,96	1.868.593,33	664.588,28	4.266.212,45	420.883,51	2.289.476,84



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1512204012.077 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000311	400.000,00	644.000,00		644.000,00		43.192,64	418.537,08	225.462,92	41.204,83	416.549,27	1.987,81	227.450,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000312	2.800.000,00	3.106.400,00		2.800.000,00	306.400,00	270.514,03	2.268.409,49	531.590,51	263.375,81	2.261.271,27	7.138,22	538.728,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000313	840.000,00	593.000,00		593.000,00		47.357,06	388.121,70	204.878,30	44.479,46	340.764,64	47.357,06	252.235,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	150000000000	0000314	100.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00		12.628,42	91.181,05	58.818,95	12.425,71	90.978,34	202,71	59.021,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000315	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00		28.520,90	21.479,10		28.520,90		21.479,10
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000316	200.000,00	257.700,00		257.698,74	1,26	42.949,75	128.849,25	128.849,49	42.949,75	128.849,25		128.849,49
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150000000000	0000317	1.000,00	2.400,00		1.860,00	540,00		1.860,00			1.860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000318	9.000,00	9.000,00	1.050,00	5.569,20	3.430,80	315,00	3.358,68	2.210,52	315,00	3.358,68		2.210,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000319	200.000,00	266.000,00	51.000,00	264.000,00	2.000,00	16.770,97	212.594,96	51.405,04	16.770,97	211.594,96	1.000,00	52.405,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000320	1.100.000,00	707.500,00	62,57	602.097,68	105.402,32	1.950,57	504.100,72	97.996,96	62,57	502.212,72	1.888,00	99.884,96
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170800000000	0000320		767.000,00	-10.129,19	756.645,75	10.354,25		756.645,75			756.645,75		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27100003210	0000320		19.915,27		19.915,27			10.118,46	9.796,81		10.118,46		9.796,81
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000626		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000321	50.000,00	48.500,00			48.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.800.000,00	6.695.415,27	115.983,38	6.168.786,64	526.628,63	459.678,44	4.836.298,04	1.332.488,60	445.584,10	4.776.724,24	59.573,80	1.392.062,40
02012001.1518206012.078 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150000000000	0000322	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000323	300.000,00	300.000,00		259,33	299.740,67		259,33			259,33		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000000000	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000325	300.000,00	78.000,00			78.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000326	50.000,00	50.000,00	10.249,00	10.249,00	39.751,00			10.249,00				10.249,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	578.000,00	10.249,00	10.508,33	567.491,67		259,33	10.249,00		259,33		10.249,00
02012001.1545104021.010 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	175500000000	0000587		100,00		11,00	89,00		11,00			11,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000327		22.000,00		21.963,49	36,51		21.963,49			21.963,49		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	0000327	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0000327	500.000,00	499.900,00		36.598,52	463.301,48		36.598,52			36.598,52		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275500000000	0000327		261.662,31		261.662,31		28.813,69	261.662,30	0,01	28.813,69	261.662,30		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.783.662,31		320.235,32	1.463.426,99	28.813,69	320.235,31	0,01	28.813,69	320.235,31		0,01
02012001.1545104022.079 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000328	450.000,00	244.550,00	102.491,10	244.513,50	36,50	3.150,00	128.446,50	116.067,00	4.252,50	125.296,50	3.150,00	119.217,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000329	50.000,00	660.550,00	78.645,21	658.365,74	2.184,26	86.538,32	241.374,01	416.991,73	86.538,32	241.374,01		416.991,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	905.100,00	181.136,31	902.879,24	2.220,76	89.688,32	369.820,51	533.058,73	90.790,82	366.670,51	3.150,00	536.208,73
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	175400000000	0000330	1.000,00	15.210,00		14.176,41	1.033,59		14.176,41			14.176,41		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000331	4.000.000,00	5.748.000,00	557.062,02	5.662.829,35	85.170,65	791.552,43	2.451.545,52	3.211.283,83	1.066.307,87	2.451.545,52		3.211.283,83



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000	0000331		935.000,00		926.363,44	8.636,56			926.363,44				926.363,44
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000	0000331	550.000,00	550.000,00		481.104,00	68.896,00	383.796,57	472.837,58	8.266,42	383.796,57	472.837,58		8.266,42
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17080000000	0000331		220.559,78	217.495,40	217.495,40	3.064,38			217.495,40				217.495,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	0000331	4.007.000,00	3.992.790,00			3.992.790,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000000	0000331		5.640.000,00		5.555.620,13	84.379,87		5.416.516,20	139.103,93		5.416.516,20		139.103,93
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000000	0000331		731.000,00		730.295,65	704,35		611.621,26	118.674,39		611.621,26		118.674,39
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27080000000	0000331		184.575,94		184.575,94			184.575,94			184.575,94		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27060003110	0000331		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.558.000,00	18.517.135,72	1.274.557,42	14.272.460,32	4.244.675,40	1.675.349,00	9.651.272,91	4.621.187,41	1.950.104,44	9.651.272,91		4.621.187,41
02012001.1545115012.080 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000620		109.928,00		102.728,00	7.200,00	16.775,96	49.826,98	52.901,02	16.775,96	49.826,98		52.901,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000332	500.000,00	595.000,00		500.000,00	95.000,00	84.242,88	453.971,71	46.028,29	80.257,40	449.986,23	3.985,48	50.013,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000333	150.000,00	117.500,00		117.500,00		10.694,24	74.241,35	43.258,65	9.448,19	63.547,11	10.694,24	53.952,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000334	50.000,00	47.000,00		47.000,00		616,67	26.264,74	20.735,26	383,45	26.031,52	233,22	20.968,48
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000335	100.000,00	50.000,00		10.000,00	40.000,00	159,77	159,77	9.840,23	159,77	159,77		9.840,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000336	200.000,00	146.000,00		143.283,20	2.716,80	20.544,24	67.573,54	75.709,66		47.029,30	20.544,24	96.253,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17080000000	0000336	100.000,00	95.410,00		91.601,00	3.809,00		91.601,00			91.601,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17500000000	0000336	20.000,00	56.000,00	9.450,00	9.450,00	46.550,00			9.450,00				9.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	27080000000	0000336		335.842,15		335.842,15		55.657,44	268.615,28	67.226,87	25.238,11	235.260,78	33.354,50	100.581,37
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000337	3.000.000,00	3.687.000,00		3.685.437,26	1.562,74	205.378,02	2.440.370,22	1.245.067,04	205.378,02	2.440.370,22		1.245.067,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17010000000	0000337		50,00		6,74	43,26		3,37	3,37		3,37		3,37
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17080000000	0000337	908.000,00	1.217.090,00	-137.704,13	835.376,90	381.713,10	51.130,56	329.142,39	506.234,51	51.130,56	329.142,39		506.234,51
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17100100000	0000337		50,00		12,01	37,99		12,01			12,01		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27080000000	0000337		767.779,54	-86.633,35	681.146,18	86.633,36	64.367,64	348.106,37	333.039,81	64.367,64	348.106,37		333.039,81
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17100003210	0000337		50,00		3,37	46,63		3,37			3,37		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17200000000	0000337	1.338.000,00	1.338.000,00	3,49	906.095,34	431.904,66	150.204,41	234.959,22	671.136,12	150.204,41	234.959,22		671.136,12
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000338	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.416.000,00	8.562.699,69	-214.883,99	7.465.482,15	1.097.217,54	659.771,83	4.384.851,32	3.080.630,83	603.343,51	4.316.039,64	68.811,68	3.149.442,51
02012001.1545123011.012 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000339	500.000,00	78.000,00			78.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	78.000,00			78.000,00							
02012001.2360823011.013 - INFRAESTRUTURA DO ABATEDOURO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	0000340	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			24.574.000,00	37.620.012,99	1.367.042,12	29.140.352,00	8.479.660,99	2.913.301,28	19.562.737,42	9.577.614,58	3.118.636,56	19.431.201,94	131.535,48	9.709.150,06
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000341	100.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00					100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27060003110	0000341		82.836,44		82.836,44		44.262,24	80.679,16	2.157,28	44.262,24	80.679,16		2.157,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	182.836,44		182.836,44		44.262,24	80.679,16	102.157,28	44.262,24	80.679,16		102.157,28
02012002.1648216011.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000342	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				60.000,00			60.000,00							
02012002.1648216012.081 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000343	150.000,00	150.000,00		127.950,00	22.050,00	11.690,00	90.370,00	37.580,00	10.940,00	88.970,00	1.400,00	38.980,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000344		40.000,00			40.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000345	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00		127.950,00	72.050,00	11.690,00	90.370,00	37.580,00	10.940,00	88.970,00	1.400,00	38.980,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			360.000,00	442.836,44		310.786,44	132.050,00	55.952,24	171.049,16	139.737,28	55.202,24	169.649,16	1.400,00	141.137,28
TOTAL ÓRGÃO:			24.934.000,00	38.062.849,43	1.367.042,12	29.451.138,44	8.611.710,99	2.969.253,52	19.733.786,58	9.717.351,86	3.173.838,80	19.600.851,10	132.935,48	9.850.287,34



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1512204012.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000346	700.000,00	1.213.842,00		1.213.842,00		100.392,98	907.189,43	306.652,57	98.654,18	905.450,63	1.738,80	308.391,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000347	1.300.000,00	1.213.000,00		1.179.000,00	34.000,00	91.255,81	864.882,64	314.117,36	91.255,81	864.882,64		314.117,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000348	450.000,00	362.000,00		362.000,00		26.705,00	214.241,81	147.758,19	25.069,64	187.536,81	26.705,00	174.463,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	150000000000	0000349	120.000,00	239.261,00	5.000,00	171.261,00	68.000,00	19.108,80	168.665,93	2.595,07	18.743,66	168.300,79	365,14	2.960,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000350	94.000,00	94.000,00		50.000,00	44.000,00		5.519,81	44.480,19		5.519,81		44.480,19
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000352	5.000,00	8.775,00	3.624,00	6.671,77	2.103,23	315,00	1.882,77	4.789,00	315,00	1.882,77		4.789,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000353	20.000,00	37.000,00	1.000,00	35.000,00	2.000,00	2.880,21	26.263,73	8.736,27	2.880,21	25.263,73	1.000,00	9.736,27
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000354	400.000,00	312.000,00	-8.415,85	252.362,64	59.637,36	7.625,53	193.970,14	58.392,50	7.625,53	193.970,14		58.392,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000355	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00	3.490.878,00	1.208,15	3.270.137,41	220.740,59	248.283,33	2.382.616,26	887.521,15	244.544,03	2.352.807,32	29.808,94	917.330,09
02013001.1545215021.017 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175100000000	0000357	2.300.000,00	2.592.800,00		2.592.775,39	24,61	133.028,85	1.964.894,66	627.880,73	133.028,85	1.964.894,66		627.880,73
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250100000000	0000357		438.000,00		438.000,00			438.000,00			438.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275100000000	0000357		489.000,00		489.000,00			186.784,48	302.215,52		186.784,48		302.215,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	3.519.800,00		3.519.775,39	24,61	133.028,85	2.589.679,14	930.096,25	133.028,85	2.589.679,14		930.096,25
02013001.1545215021.018 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE CONVIVÊNCIA SOCIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000358	700.000,00	215.000,00			215.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000358	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	515.000,00			515.000,00							
02013001.1545215021.019 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS EM ÁREAS PÚBLICAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000359	70.000,00	70.000,00	18.983,70	53.806,80	16.193,20	8.445,50	34.823,10	18.983,70	8.445,50	34.823,10		18.983,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000360	400.000,00	400.000,00		296.551,87	103.448,13	27.292,30	198.833,84	97.718,03	27.292,30	198.833,84		97.718,03
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000361	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000362	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00	18.983,70	350.358,67	149.641,33	35.737,80	233.656,94	116.701,73	35.737,80	233.656,94		116.701,73
02013001.1545215021.020 - INFRAESTRUTURA DE ÁREA PÚBLICA PARA EVENTOS DIVERSOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0000363	1.000.000,00	711.000,00			711.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	711.000,00			711.000,00							
02013001.1545215022.085 - MANUTENÇÃO DAS REDES E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	175100000000	0000364	3.520.000,00	3.227.200,00		3.100.000,00	127.200,00	246.786,39	1.928.640,26	1.171.359,74	246.769,16	1.928.544,07	96,19	1.171.455,93
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175100000000	0000365	400.000,00	400.000,00	70.572,32	297.310,76	102.689,24	18.894,87	147.719,08	149.591,68	18.894,87	147.719,08		149.591,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.920.000,00	3.627.200,00	70.572,32	3.397.310,76	229.889,24	265.681,26	2.076.359,34	1.320.951,42	265.664,03	2.076.263,15	96,19	1.321.047,61
02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA														



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000366	50.000,00	376.000,00		376.000,00		50.000,00	226.000,00	150.000,00	50.000,00	126.000,00	100.000,00	250.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000367	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000368	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	376.000,00		376.000,00		50.000,00	226.000,00	150.000,00	50.000,00	126.000,00	100.000,00	250.000,00
02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000369	120.000,00	110.000,00		110.000,00		3.081,28	77.717,45	32.282,55	3.081,28	77.717,45		32.282,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000370	30.000,00	21.000,00		21.000,00		1.708,74	12.480,25	8.519,75	1.368,15	10.771,51	1.708,74	10.228,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000371	20.000,00	5.000,00		5.000,00			684,86	4.315,14		684,86		4.315,14
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000372	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000373	220.000,00	27.500,00		5.076,40	22.423,60		2.500,00	2.576,40		2.500,00		2.576,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000374	1.000.000,00	640.200,00		640.085,50	114,50	62.712,72	252.532,10	387.553,40	50.969,55	240.788,93	11.743,17	399.296,57
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000375	9.000,00	9.500,00		9.476,00	24,00		9.476,00			9.476,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.400.000,00	814.200,00		791.137,90	23.062,10	67.502,74	355.390,66	435.747,24	55.418,98	341.938,75	13.451,91	449.199,15
02013001.1545215022.088 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000376	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000377	4.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000378	45.000,00	291,21			291,21							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000590		7.708,79	1.080,00	1.080,00	6.628,79	1.080,00	1.080,00				1.080,00	1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	8.000,00	1.080,00	1.080,00	6.920,00	1.080,00	1.080,00				1.080,00	1.080,00
02013001.1545215022.089 - ESTRTURACÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000379	100.000,00	23.700,00		17.950,00	5.750,00		17.950,00			17.950,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000380	200.000,00	200.000,00	21.537,12	83.944,56	116.055,44	28.023,58	28.023,58	55.920,98	28.023,58	28.023,58		55.920,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	223.700,00	21.537,12	101.894,56	121.805,44	28.023,58	45.973,58	55.920,98	28.023,58	45.973,58		55.920,98
02013001.1545215022.140 - MANUTENÇÃO DO CONSMEPI- CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000381	50.000,00	50.000,00		47.981,97	2.018,03	6.327,90	25.311,60	22.670,37	6.327,90	25.311,60		22.670,37
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000382	90.000,00	90.000,00		76.494,10	13.505,90	10.401,06	41.604,24	34.889,86	10.401,06	41.604,24		34.889,86
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000383	10.000,00	10.000,00		9.216,66	783,34	790,00	3.160,00	6.056,66	790,00	3.160,00		6.056,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00		133.692,73	16.307,27	17.518,96	70.075,84	63.616,89	17.518,96	70.075,84		63.616,89
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000384	300.000,00	110.000,00		110.000,00		4.793,13	83.008,86	26.991,14	4.793,13	83.008,86		26.991,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000385	150.000,00	125.000,00		125.000,00		9.069,80	91.982,70	33.017,30	9.069,80	91.982,70		33.017,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000386	130.000,00	37.300,00		37.300,00		2.021,23	20.372,70	16.927,30	2.009,80	18.351,47	2.021,23	18.948,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000387	60.000,00	22.000,00		22.000,00		639,08	11.684,40	10.315,60	639,08	11.684,40		10.315,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000388	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00		995,46	2.004,54		995,46		2.004,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000389	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000	0000390	650.000,00	650.000,00	13.724,28	528.863,04	121.136,96	47.038,84	352.138,95	176.724,09	47.038,84	352.138,95		176.724,09



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000391	8.000.000,00	8.660.396,39	256.955,43	8.477.051,62	183.344,77	999.163,80	5.205.696,83	3.271.354,79	942.706,75	5.145.141,63	60.555,20	3.331.909,99
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000392	100.000,00	59.103,61			59.103,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.400.000,00	9.673.800,00	270.679,71	9.303.214,66	370.585,34	1.062.725,88	5.765.879,90	3.537.334,76	1.006.257,40	5.703.303,47	62.576,43	3.599.911,19
02013001.1545215032.091 - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000393	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		104.532,53	820.421,20	379.578,80	104.532,53	820.421,20		379.578,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000394	300.000,00	183.000,00		168.724,65	14.275,35		168.724,65			168.724,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.383.000,00		1.368.724,65	14.275,35	104.532,53	989.145,85	379.578,80	104.532,53	989.145,85		379.578,80
02013001.1545215032.092 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CPGRS - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000395	260.000,00	260.000,00		254.361,80	5.638,20	21.196,81	190.771,45	63.590,35	21.196,81	190.771,45		63.590,35
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000396	155.000,00	155.000,00		154.506,36	493,64	12.875,53	115.879,77	38.626,59	12.875,53	115.879,77		38.626,59
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000397	25.000,00	25.000,00		22.490,04	2.509,96	1.874,17	16.867,53	5.622,51	1.874,17	16.867,53		5.622,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.000,00	440.000,00		431.358,20	8.641,80	35.946,51	323.518,75	107.839,45	35.946,51	323.518,75		107.839,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			25.230.000,00	25.432.578,00	384.061,00	23.044.684,93	2.387.893,07	2.050.061,44	15.059.376,26	7.985.308,67	1.976.672,67	14.852.362,79	207.013,47	8.192.322,14
006 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-FUMTRAN														
02013006.1545104012.084 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO MUNICIPAL-SETTRAN														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000582		34.830,00		34.830,00		1.597,71	17.980,08	16.849,92	1.597,71	17.980,08		16.849,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000398	1.000.000,00	1.240.224,00		1.124.224,00	116.000,00	101.451,33	909.231,09	214.992,91	95.357,40	903.137,16	6.093,93	221.086,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000399	350.000,00	248.000,00		248.000,00		17.734,31	153.340,45	94.659,55	18.199,10	135.606,14	17.734,31	112.393,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000400	98.000,00	98.000,00		98.000,00		8.217,81	55.479,28	42.520,72	7.105,07	54.366,54	1.112,74	43.633,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000401	1.000,00	47.000,00		47.000,00			45.492,15	1.507,85		45.492,15		1.507,85
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	17520000000	0000402	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17520000000	0000403	34.000,00	34.000,00		29.041,06	4.958,94	580,27	10.898,94	18.142,12	1.167,56	10.898,94		18.142,12
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17520000000	0000404	500.000,00	625.900,00	603,77	343.001,96	282.898,04	19.565,88	216.536,54	126.465,42	23.294,67	216.536,54		126.465,42
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27520000000	0000404		264.000,00		236.020,16	27.979,84	12.327,18	26.967,50	209.052,66	15.239,18	26.967,50		209.052,66
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17520000000	0000405	5.000,00	6.500,00		5.974,83	525,17		5.974,83			5.974,83		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17520000000	0000406	50.000,00	25.000,00		21.561,77	3.438,23	1.018,80	21.561,77		5.949,74	20.542,97	1.018,80	1.018,80
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27060003110	0000406		96.797,80		93.500,00	3.297,80	93.500,00	93.500,00		93.500,00	93.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.099.000,00	2.781.251,80	603,77	2.281.153,78	500.098,02	255.993,29	1.556.962,63	724.191,15	261.410,43	1.531.002,85	25.959,78	750.150,93
02013006.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17520000000	0000407	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000408	800.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17520000000	0000408	800.000,00	985.000,00		498.906,87	486.093,13		498.906,87			498.906,87		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27520000000	0000408		844.219,41		785.906,91	58.312,50	206.680,62	638.040,72	147.866,19	206.680,62	638.040,72		147.866,19
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17520000000	0000409	300.000,00	115.000,00			115.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17520000000	0000410	200.000,00	97.600,00			97.600,00							



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
006 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-FUMTRAN														
02013006.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.241.819,41		1.284.813,78	957.005,63	206.680,62	1.136.947,59	147.866,19	206.680,62	1.136.947,59		147.866,19
02013006.1545115012.134 - APORTE FINANCEIRO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO														
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000000	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02013006.1545315012.145 - SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL														
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000000	0000412	4.700.000,00	5.422.000,00	722.000,00	5.422.000,00		631.503,82	4.365.168,01	1.056.831,99	631.503,82	4.365.168,01		1.056.831,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.700.000,00	5.422.000,00	722.000,00	5.422.000,00		631.503,82	4.365.168,01	1.056.831,99	631.503,82	4.365.168,01		1.056.831,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.100.000,00	10.446.071,21	722.603,77	8.987.967,56	1.458.103,65	1.094.177,73	7.059.078,23	1.928.889,33	1.099.594,87	7.033.118,45	25.959,78	1.954.849,11
TOTAL ÓRGÃO:			34.330.000,00	35.878.649,21	1.106.664,77	32.032.652,49	3.845.996,72	3.144.239,17	22.118.454,49	9.914.198,00	3.076.267,54	21.885.481,24	232.973,25	10.147.171,25



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014001.1812204012.093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000413	100.000,00	70.000,00		70.000,00			42.390,47	27.609,53		42.390,47		27.609,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000414	500.000,00	544.000,00		544.000,00		40.025,30	375.970,53	168.029,47	40.025,30	375.970,53		168.029,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000415	200.000,00	82.000,00		82.000,00		6.081,95	54.516,00	27.484,00	6.259,63	48.434,05	6.081,95	33.565,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	150000000000	0000416	4.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000417	1.000,00	1.000,00		1.000,00			621,33	378,67		621,33		378,67
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150000000000	0000418	1.000,00	1.000,00	80,00	480,00	520,00	80,00	480,00			400,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000419	3.000,00	3.000,00		824,24	2.175,76		824,24			824,24		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000420	130.000,00	130.000,00	1.000,00	105.320,00	24.680,00	7.096,44	81.325,32	23.994,68	7.096,44	81.325,32		23.994,68
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000421	140.000,00	140.000,00	-15.104,63	105.173,72	34.826,28	10.700,23	78.670,81	26.502,91	10.700,23	78.670,81		26.502,91
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000422	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000423	20.000,00	20.000,00		2.813,90	17.186,10	823,26	2.813,90			1.990,64	823,26	823,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	994.000,00	-14.024,63	913.611,86	80.388,14	64.807,18	637.612,60	275.999,26	64.081,60	630.627,39	6.985,21	282.984,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.100.000,00	994.000,00	-14.024,63	913.611,86	80.388,14	64.807,18	637.612,60	275.999,26	64.081,60	630.627,39	6.985,21	282.984,47
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118011.021 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DO AREÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000424	60.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000425	15.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	150000000000	0000426	5.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000427	120.000,00	10.000,00		1.356,66	8.643,34	1.356,66	1.356,66		33,78	33,78	1.322,88	1.322,88
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000428	500.000,00	174.000,00		173.545,59	454,41	14.427,81	154.842,35	18.703,24	14.427,81	154.842,35		18.703,24
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0000428	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.367.725,52	232.662,04	2.267.337,96			232.662,04				232.662,04
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275500000000	0000428		1.367.725,52	1.367.725,52	1.367.725,52				1.367.725,52				1.367.725,52
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000429	500.000,00	10.000,00		9.642,12	357,88	4.346,36	9.642,12		4.346,36	9.642,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.700.000,00	4.061.725,52		1.784.931,93	2.276.793,59	20.130,83	165.841,13	1.619.090,80	18.807,95	164.518,25	1.322,88	1.620.413,68
02014002.1854118012.094 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000430	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000431	22.800,00	22.800,00			22.800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100000000	0000432	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			162.800,00	162.800,00			162.800,00							
02014002.1854118012.095 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL														
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000433	50.000,00	49.750,00			49.750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000434	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	0000435	10.000,00	10.250,00	10.249,00	10.249,00	1,00			10.249,00				10.249,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	10.249,00	10.249,00	89.751,00			10.249,00				10.249,00
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150100000000	0000436	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000437	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000438	10.000,00	17.470,00		17.470,00		1.747,00	12.229,00	5.241,00	1.747,00	10.482,00	1.747,00	6.988,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000439	22.000,00	14.530,00		1.641,25	12.888,75		1.147,44	493,81		1.147,44		493,81
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17080000000	0000439	80.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000440	400.000,00	12.000,00		1.450,74	10.549,26		1.300,00	150,74		1.300,00		150,74
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000441	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			602.000,00	134.000,00		20.561,99	113.438,01	1.747,00	14.676,44	5.885,55	1.747,00	12.929,44	1.747,00	7.632,55
02014002.1854118012.142 - AÇÕES PARA GARANTIA AOS DIREITOS, PROTEÇÃO, DEFESA E BEM ESTAR ANIMAL														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000442	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000443	50.000,00	50.000,00		1.814,00	48.186,00			1.814,00				1.814,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000444	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25000000000	0000444		20.700,00		20.700,00		720,00	720,00	19.980,00	720,00	720,00		19.980,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27010000000	0000444		150.000,00		150.000,00		24.140,00	51.280,00	98.720,00	24.140,00	51.280,00		98.720,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000445	100.000,00	100.000,00		1.598,00	98.402,00		1.598,00			1.598,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	670.700,00		174.112,00	496.588,00	24.860,00	53.598,00	120.514,00	24.860,00	53.598,00		120.514,00
02014002.1854118012.146 - REPASSE FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO CÃO PANHIA DO BEM														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000446	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.184.800,00	5.129.225,52	10.249,00	1.989.854,92	3.139.370,60	46.737,83	234.115,57	1.755.739,35	45.414,95	231.045,69	3.069,88	1.758.809,23
TOTAL ÓRGÃO:			6.284.800,00	6.123.225,52	-3.775,63	2.903.466,78	3.219.758,74	111.545,01	871.728,17	2.031.738,61	109.496,55	861.673,08	10.055,09	2.041.793,70



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1012210012.097 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000447	250.000,00	250.000,00		250.000,00		15.076,48	133.358,30	116.641,70	15.076,48	133.358,30		116.641,70
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000447	500.000,00	500.000,00		250.000,00	250.000,00	20.648,93	152.037,29	97.962,71	20.648,93	152.037,29		97.962,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000448	3.200.000,00	3.679.970,00		3.679.970,00		301.167,54	2.919.494,54	760.475,46	276.814,29	2.895.141,29	24.353,25	784.828,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000448	1.500.000,00	1.500.000,00		1.200.000,00	300.000,00	93.335,37	763.437,15	436.562,85	93.335,37	763.437,15		436.562,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000449	1.000.000,00	794.000,00		794.000,00		57.363,48	506.835,69	287.164,31	57.242,41	449.472,21	57.363,48	344.527,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000450	125.000,00	242.951,00		242.951,00		21.808,51	184.937,44	58.013,56	20.616,68	183.745,61	1.191,83	59.205,39
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000451	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	133,14	1.198,28	1.801,72	133,14	1.198,28		1.801,72
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000001002	0000452	250.000,00	250.000,00	29.370,00	192.293,33	57.706,67	29.370,00	192.293,33		31.020,00	169.213,33	23.080,00	23.080,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000453	20.000,00	42.500,00		39.591,75	2.908,25	3.523,49	29.872,81	9.718,94	5.169,77	29.872,81		9.718,94
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000001002	0000454	400.000,00	635.000,00	-191.250,00	318.750,00	316.250,00		318.750,00			318.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000455	400.000,00	473.000,00	147.000,00	470.071,99	2.928,01	40.493,14	352.922,50	117.149,49	41.111,14	352.922,50		117.149,49
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	262100000000	0000455		2.250,00	1.000,00	2.250,00		1.000,00	2.250,00		1.000,00	2.250,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000456	160.000,00	201.996,00	163,21	74.882,85	127.113,15	163,21	13.972,72	60.910,13	163,21	13.972,72		60.910,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	175100000000	0000456	400.000,00	400.000,00		300.000,00	100.000,00	23.520,98	216.637,66	83.362,34	42.420,81	216.637,66		83.362,34
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	160500000000	0000456	6.500.000,00	6.500.000,00		6.500.000,00		493.854,12	3.947.819,03	2.552.180,97	493.854,12	3.947.819,03		2.552.180,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001002	0000457	800.000,00	506.900,00		492.356,10	14.543,90	46.680,95	312.947,80	179.408,30	33.634,46	287.838,77	25.109,03	204.517,33
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000001002	0000580		36.200,00	9.200,00	36.200,00		4.600,00	22.850,00	13.350,00	6.900,00	22.850,00		13.350,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000001002	0000458	225.000,00	946.700,00		940.428,97	6.271,03		940.428,97		595,13	940.428,97		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162100000000	0000458		57.195,84		56.835,93	359,91		56.835,93			56.835,93		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262100000000	0000458		63.077,31		63.052,84	24,47		63.052,84			63.052,84		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000459	215.000,00	215.000,00		200.000,00	15.000,00	16.205,05	108.769,11	91.230,89	198,10	92.663,11	16.106,00	107.336,89
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000460	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000.000,00	17.301.740,15	-4.516,79	16.106.634,76	1.195.105,39	1.168.944,39	11.240.701,39	4.865.933,37	1.139.934,04	11.093.497,80	147.203,59	5.013.136,96
02015001.1012210012.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000461	4.000,00	3.400,00		2.253,90	1.146,10	239,05	717,15	1.536,75	239,05	717,15		1.536,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000463	9.000,00	9.000,00		728,00	8.272,00		228,00	500,00		228,00		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	14.400,00		2.981,90	11.418,10	239,05	945,15	2.036,75	239,05	945,15		2.036,75
02015001.1012210012.099 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SAÚDE														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	0000464	3.800.000,00	3.776.800,00		3.510.749,16	266.050,84	390.440,00	2.836.034,87	674.714,29	390.440,00	2.836.034,87		674.714,29
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000001002	0000465	300.000,00	278.200,00		252.689,85	25.510,15	14.007,88	145.764,72	106.925,13	14.007,88	145.764,72		106.925,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.100.000,00	4.055.000,00		3.763.439,01	291.560,99	404.447,88	2.981.799,59	781.639,42	404.447,88	2.981.799,59		781.639,42
02015001.1030110021.022 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001002	0000466	1.000.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0000466	1.000.000,00	1.289.000,00	133.188,03	1.104.277,40	184.722,60		519.894,07	584.383,33		519.894,07		584.383,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275500000000	0000466		181.747,64	51.115,51	51.115,51	130.632,13			51.115,51				51.115,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	1.970.747,64	184.303,54	1.155.392,91	815.354,73		519.894,07	635.498,84		519.894,07		635.498,84



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000467	4.000.000,00	4.533.718,00		4.533.718,00		321.028,71	3.861.387,04	672.330,96	354.912,95	3.861.387,04		672.330,96
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000467	2.400.000,00	2.054.342,00		2.054.342,00		225.197,40	1.135.835,31	918.506,69	225.197,40	1.135.835,31		918.506,69
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000000	0000467	1.800.000,00	1.799.000,00		1.799.000,00		167.185,24	1.330.356,78	468.643,22	167.185,24	1.330.356,78		468.643,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000468	7.800.000,00	7.742.792,00		7.742.792,00		373.862,74	5.309.973,31	2.432.818,69	364.195,28	5.300.305,85	9.667,46	2.442.486,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000468	800.000,00	810.775,03		810.775,03			810.775,03			810.775,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000468	500.000,00	203.700,00			203.700,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	260000000000	0000468		1.000.000,00		1.000.000,00		379.992,47	677.550,91	322.449,09	354.445,88	652.004,32	25.546,59	347.995,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000469	4.900.000,00	3.068.000,00		3.068.000,00		220.537,12	1.954.730,96	1.113.269,04	227.589,23	1.734.193,84	220.537,12	1.333.806,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000470	600.000,00	991.120,00		991.120,00		23.612,01	517.670,35	473.449,65	23.445,58	517.503,92	166,43	473.616,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	160000000000	0000470		179.950,00		179.950,00			179.221,82	728,18		179.221,82		728,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	260000000000	0000470		200.000,00		200.000,00		40.475,37	87.297,73	112.702,27	39.322,70	86.145,06	1.152,67	113.854,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000471	100.000,00	100.000,00		77.000,00	23.000,00		72.461,18	4.538,82	4.975,58	72.461,18		4.538,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000471		5.000,00		5.000,00			4.133,40	866,60		4.133,40		866,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160400000000	0000471		1.000,00		1.000,00			847,20	152,80		847,20		152,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000472	100.000,00	98.290,00	2.476,50	15.628,70	82.661,30	2.476,50	14.924,00	704,70		12.447,50	2.476,50	3.181,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000472	500.000,00	495.220,00		495.219,54	0,46		488.314,87	6.904,67		488.314,87		6.904,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	0000472	500.000,00	20.000,00		7.270,50	12.729,50		6.496,50	774,00		6.496,50		774,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000472		80.880,71		80.880,71			80.736,31	144,40		80.736,31		144,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	262100000000	0000472		1.142.681,17	308.164,37	1.076.755,77	65.925,40	224.415,36	881.069,86	195.685,91	212.648,00	722.218,58	158.851,28	354.537,19
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	0000473	2.500.000,00	2.409.000,00		1.983.320,47	425.679,53	277.361,60	1.647.797,73	335.522,74	188.002,92	1.558.439,05	89.358,68	424.881,42
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160000000000	0000473	200.000,00	158.760,00	20.750,56	158.756,12	3,88	10.912,37	131.717,56	27.038,56	7.655,02	121.717,19	10.000,37	37.038,93
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000474	40.000,00	39.800,00	400,00	12.400,00	27.400,00	400,00	12.400,00		400,00	12.400,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	162100000000	0000474	50.000,00	50.000,00		20.000,00	30.000,00	3.000,00	14.000,00	6.000,00	3.000,00	14.000,00		6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	262100000000	0000474		1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000475	10.000,00	118.110,00		115.973,96	2.136,04	4.179,04	64.518,35	51.455,61	9.464,49	64.489,74	28,61	51.484,22
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	160000000000	0000475	280.000,00	204.378,00		204.366,01	11,99	4.976,83	74.868,65	129.497,36	10.346,15	74.868,65		129.497,36
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	162100000000	0000475	100.000,00	99.804,16	144,02	18.117,64	81.686,52	144,02	18.117,64		144,02	18.117,64		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	262100000000	0000475		1.143.166,56	490.671,70	1.142.340,04	826,52	67.304,33	398.827,45	743.512,59	69.249,44	396.090,46	2.736,99	746.249,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	262100000000	0000628		127.959,12			127.959,12							
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000476	200.000,00	175.000,00	5.688,00	35.223,96	139.776,04		29.535,96	5.688,00		29.535,96		5.688,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000477	420.000,00	19.000,00			19.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162100000000	0000477	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262100000000	0000477		1.746.817,25		626.912,99	1.119.904,26		404.108,98	222.804,01	7.202,52	404.108,98		222.804,01
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265900000000	0000477		41.850,00		41.850,00		41.850,00	41.850,00				41.850,00	41.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000.000,00	30.861.614,00	895.727,95	28.499.213,44	2.362.400,56	2.388.911,11	20.253.024,88	8.246.188,56	2.269.382,40	19.690.652,18	562.372,70	8.808.561,26
02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000478	500.000,00	286.980,00		286.980,00		27.692,98	189.803,91	97.176,09	27.692,98	189.803,91		97.176,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000479	3.200.000,00	3.039.800,00		3.039.800,00		244.116,49	2.206.240,36	833.559,64	237.555,00	2.199.678,87	6.561,49	840.121,13
									385.167,89	221.832,11				



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000480	1.000.000,00	607.000,00		607.000,00		45.754,17			41.308,33	339.413,72	45.754,17	267.586,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000481	4.000,00	5.200,00		5.200,00		27,89	1.355,19	3.844,81	27,89	1.355,19		3.844,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000482	1.000,00	115.000,00		115.000,00		669,13	113.695,16	1.304,84	669,13	113.695,16		1.304,84
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26210000000	0000595		6.300,00		6.300,00			6.300,00			6.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000483	140.000,00	24.092,00			24.092,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000483	300.000,00	623,05		458,75	164,30		458,75			458,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000483	200.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000483		400.000,00	49.259,28	223.009,74	176.990,26		93.076,16	129.933,58	6.538,50	93.076,16		129.933,58
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000484	5.000,00	23.930,00	8.199,16	23.927,48	2,52	1.966,04	15.728,32	8.199,16	1.966,04	13.762,28	1.966,04	10.165,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16000000000	0000484	50.000,00	17.700,00		17.700,00			17.700,00			17.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000485	100.000,00	100.000,00		99.998,56	1,44	6.249,91	56.249,19	43.749,37	6.249,91	49.999,28	6.249,91	49.999,28
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000485	50.000,00	34.495,00		34.398,50	96,50	234,00	3.458,30	30.940,20		3.224,30	234,00	31.174,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000485	150.000,00	130.000,00		336,00	129.664,00		336,00			336,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000485		205.429,84		5.429,84	200.000,00		5.429,84			5.429,84		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000486	300.000,00	270,00			270,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000486		724.512,19		567.371,26	157.140,93	34.390,06	567.371,26		371.888,50	567.371,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000.000,00	5.721.332,08	57.458,44	5.032.910,13	688.421,95	361.100,67	3.662.370,33	1.370.539,80	693.896,28	3.601.604,72	60.765,61	1.431.305,41
02015001.1030210032.102 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000487	1.500.000,00	1.762.465,00		1.762.465,00		171.152,01	1.489.661,65	272.803,35	171.152,01	1.489.661,65		272.803,35
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000487		466.500,00		466.500,00		30.169,32	92.729,67	373.770,33	30.169,32	92.729,67		373.770,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000488	1.200.000,00	1.515.500,00		1.515.500,00		134.161,49	1.265.838,88	249.661,12	127.358,04	1.259.035,43	6.803,45	256.464,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000488		50.000,00		50.000,00		12.265,92	49.082,76	917,24	12.265,92	49.082,76		917,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000489	800.000,00	663.000,00		663.000,00		53.805,48	431.885,91	231.114,09	51.976,05	378.080,43	53.805,48	284.919,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000001002	0000490	20.000,00	63.502,00		63.502,00		5.309,59	42.537,93	20.964,07	5.309,59	42.537,93		20.964,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	26210000000	0000490		13.500,00		13.500,00		1.030,33	4.727,85	8.772,15	1.030,33	4.727,85		8.772,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000491	20.000,00	20.000,00		20.000,00		4.274,22	11.582,36	8.417,64	4.274,22	11.582,36		8.417,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000492	30.000,00	27.368,00		21.982,34	5.385,66	1.113,00	21.982,34		7.879,06	21.982,34		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000493	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000494	50.000,00	70.632,00		54.706,58	15.925,42	1.072,00	20.124,82	34.581,76	893,22	19.052,82	1.072,00	35.653,76
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000494		158.007,00	33.593,58	158.007,00		107.809,11	107.809,11	50.197,89	107.809,11	107.809,11		50.197,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001002	0000627		22.000,00			22.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000495	200.000,00	200.000,00	257,91	167.523,61	32.476,39	257,91	167.523,61		257,91	167.523,61		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000496	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.860.000,00	5.072.474,00	33.851,49	4.956.686,53	115.787,47	522.420,38	3.705.486,89	1.251.199,64	520.374,78	3.643.805,96	61.680,93	1.312.880,57
02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000497	450.000,00	480.010,00		480.010,00		33.067,84	316.887,23	163.122,77	33.067,84	316.887,23		163.122,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000498	130.000,00	77.500,00		77.500,00		6.064,56	52.354,81	25.145,19	6.313,92	46.290,25	6.064,56	31.209,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000001002	0000499	15.000,00	18.200,00		18.200,00		1.214,90	11.027,14	7.172,86	1.214,90	11.027,14		7.172,86



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000001002	0000500	1.000.000,00	976.300,00		934.675,00	41.625,00	96.200,00	670.075,00	264.600,00	78.200,00	579.875,00	90.200,00	354.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000589		26.400,00		26.210,94	189,06	2.043,21	15.917,00	10.293,94	2.043,21	15.917,00		10.293,94
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000501	80.000,00	80.000,00		39.145,78	40.854,22	650,63	18.625,42	20.520,36	650,63	18.625,42		20.520,36
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000502	5.000,00	6.600,00	1.600,00	6.600,00		363,40	5.304,79	1.295,21		4.941,39	363,40	1.658,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.680.000,00	1.665.010,00	1.600,00	1.582.341,72	82.668,28	139.604,54	1.090.191,39	492.150,33	121.490,50	993.563,43	96.627,96	588.778,29
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000503	500.000,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00			37.887,04	442.335,05	157.664,95	37.887,04	442.335,05	157.664,95
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	0000503		17.000,00		17.000,00			855,93	7.668,50	9.331,50	855,93	7.668,50	9.331,50
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000503		120.000,00		120.000,00			11.780,16	59.538,18	60.461,82	11.780,16	59.538,18	60.461,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000504	1.800.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00			83.434,04	906.845,71	793.154,29	80.409,64	903.821,31	796.178,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000504	220.000,00	220.000,00		220.000,00			18.610,40	163.050,41	56.949,59	17.332,25	161.772,26	58.227,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000504	500.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26000000000	0000504		263.000,00		263.000,00		1.200,00	171.137,00	91.863,00	1.200,00	171.137,00		91.863,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000504		320.000,00		320.000,00		33.812,19	161.499,69	158.500,31	33.812,19	161.499,69		158.500,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000505	640.000,00	475.000,00		475.000,00		34.553,45	328.498,04	146.501,96	34.882,31	293.944,59	34.553,45	181.055,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000506	15.000,00	8.000,00		8.000,00		836,73	1.693,79	6.306,21	836,73	1.693,79		6.306,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26000000000	0000506		7.000,00		7.000,00			1.603,74	5.396,26		1.603,74		5.396,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000507	3.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00				3.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000001002	0000508	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000509	108.000,00	19.620,00		19.525,24	94,76	1.127,81	9.406,48	10.118,76	1.807,01	9.406,48		10.118,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000509	100.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000509		116.900,35	14.207,60	37.376,47	79.523,88		19.379,74	17.996,73	148,20	19.379,74		17.996,73
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000510	100.000,00	56.272,00	21.212,25	56.263,69	8,31	6.223,24	28.620,64	27.643,05	3.366,70	25.764,10	2.856,54	30.499,59
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000511	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16210000000	0000511	100.000,00	61.648,88		3.997,00	57.651,88		3.997,00			3.997,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000512	20.000,00	83.780,00		83.748,44	31,56		15.768,09	67.980,35	2.651,65	15.768,09		67.980,35
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000512	140.000,00	92.915,96	96,04	38.140,76	54.775,20	3.732,04	31.035,27	7.105,49	3.696,77	30.953,32	81,95	7.187,44
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26000000000	0000512		11.000,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00				11.000,00	11.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000513	22.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000513		27.175,00		21.329,82	5.845,18		21.329,82			21.329,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.300.000,00	4.204.312,19	135.515,89	4.004.381,42	199.930,77	245.053,03	2.384.407,15	1.619.974,27	230.666,58	2.331.612,66	52.794,49	1.672.768,76
02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000514	15.000.000,00	15.392.000,00		15.391.446,36	553,64	1.282.043,72	11.549.111,66	3.842.334,70	1.282.043,72	11.549.111,66		3.842.334,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000514	21.797.000,00	22.184.000,00		22.183.813,98	186,02	1.597.544,81	16.499.674,15	5.684.139,83	1.615.277,66	16.499.674,15		5.684.139,83
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000514	7.400.000,00	10.583.489,04	-35.936,99	10.547.486,56	36.002,48	140.833,68	7.277.158,74	3.270.327,82	145.726,72	7.272.265,70	4.893,04	3.275.220,86
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25000001002	0000514		1.000.000,00		1.000.000,00		100.000,00	700.000,00	300.000,00	100.000,00	600.000,00	100.000,00	400.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26000000000	0000514		90.393,56		90.393,56			90.393,56			90.393,56		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000514		1.695.276,04	35.973,00	1.032.933,56	662.342,48	35.973,00	364.618,10	668.315,46	35.973,00	364.618,10		668.315,46



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16210000000	0000624		58.351,12		58.351,12				58.351,12				58.351,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26210000000	0000624		6.101,35		6.101,35				6.101,35				6.101,35
44425200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000592		332.895,00		332.895,00			332.895,00			332.895,00		
44425200000 - Equipamentos e Material Permanente	26210000000	0000592		1.448.274,00		1.443.184,00	5.090,00		1.443.184,00			1.443.184,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.197.000,00	52.790.780,11	36,01	52.086.605,49	704.174,62	3.156.395,21	38.257.035,21	13.829.570,28	3.179.021,10	38.152.142,17	104.893,04	13.934.463,32
02015001.1030210032.106 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000515	180.000,00	33.000,00		33.000,00			8.249,95	24.750,05		8.249,95		24.750,05
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	0000515		50.000,00		50.000,00		3.485,70	17.428,50	32.571,50	3.485,70	17.428,50		32.571,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000516	940.000,00	675.000,00		675.000,00			289.699,05	385.300,95		289.699,05		385.300,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000516		400.000,00		400.000,00		66.389,24	325.639,56	74.360,44	66.389,24	325.639,56		74.360,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000517	300.000,00	180.500,00		180.500,00		11.553,96	109.222,12	71.277,88	10.500,05	97.668,16	11.553,96	82.831,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000518	49.000,00	19.000,00		19.000,00			3.483,10	15.516,90		3.483,10		15.516,90
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000519	1.000,00	3.000,00		3.000,00			1.176,38	1.823,62		1.176,38		1.823,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000520	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000520												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000520	120.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000520		10.000,00		3.090,00	6.910,00		3.090,00			3.090,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000521	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000521												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000521	90.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000521		240.831,64		240.245,56	586,08		240.080,55	165,01		240.080,55		165,01
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000522	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000522		35.000,00		12.982,66	22.017,34		3.990,00	8.992,66		3.990,00		8.992,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.740.000,00	1.647.331,64		1.616.818,22	30.513,42	81.428,90	1.002.059,21	614.759,01	80.374,99	990.505,25	11.553,96	626.312,97
02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000523	500.000,00	408.000,00	-300.000,00	39.480,02	368.519,98	4.515,00	17.845,02	21.635,00	4.515,00	17.845,02		21.635,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000523	1.800.000,00	2.097.960,00	-2.571,18	2.094.641,86	3.318,14	147.593,90	880.714,29	1.213.927,57	162.516,70	880.714,29		1.213.927,57
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000523	50.000,00	50.000,00		23,72	49.976,28		23,72			23,72		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26000000000	0000523		200.000,00	-200.000,00		200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000523		545.590,00	-500.360,00	45.228,12	500.361,88		15.076,04	30.152,08		15.076,04		30.152,08
33933400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	15000001002	0000623		678.300,00		280.000,00	398.300,00	41.100,00	41.100,00	238.900,00			41.100,00	280.000,00
33933400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	16000000000	0000623		142.160,00		142.100,00	60,00	3.600,00	3.600,00	138.500,00			3.600,00	142.100,00
33933400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	26210000000	0000623		199.780,00		199.780,00		6.740,00	6.740,00	193.040,00			6.740,00	199.780,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000001002	0000524	3.000.000,00	3.605.635,00		3.605.630,44	4,56	527.785,73	2.595.795,39	1.009.835,05	514.085,73	2.582.095,39	13.700,00	1.023.535,05
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16000000000	0000524	1.250.000,00	875.000,00		874.630,86	369,14	29.261,40	607.944,97	266.685,89		578.683,57	29.261,40	295.947,29
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26000000000	0000524		487.369,14		487.369,14		171.338,00	379.762,83	107.606,31	171.338,00	379.762,83		107.606,31
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26210000000	0000524		603.300,04		603.300,04				603.300,04				603.300,04
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16000003110	0000524		238.000,00		238.000,00				238.000,00				238.000,00



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS														
44725200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000593		1.208.313,00		1.203.313,00	5.000,00		1.203.313,00			1.203.313,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.600.000,00	11.339.407,18	-1.002.931,18	9.813.497,20	1.525.909,98	931.934,03	5.751.915,26	4.061.581,94	852.455,43	5.657.513,86	94.401,40	4.155.983,34
02015001.1030210032.108 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO/TRANSPORTE SANITÁRIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000525	150.000,00	244.000,00		234.755,06	9.244,94	30.728,71	142.972,84	91.782,22	30.728,71	142.972,84		91.782,22
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000526	2.500.000,00	2.395.300,00	280.000,00	1.840.826,68	554.473,32	52.863,11	874.526,33	966.300,35	104.104,51	844.474,65	30.051,68	996.352,03
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000526	300.000,00	300.000,00		47.481,95	252.518,05		47.481,95			47.481,95		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000526		2.362.995,04		1.395.725,94	967.269,10		666.302,07	729.423,87	124.312,95	666.302,07		729.423,87
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	16000000000	0000527	250.000,00	127.456,00	19.453,80	127.410,30	45,70	19.453,80	127.410,30		15.855,50	111.737,73	15.672,57	15.672,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00	5.429.751,04	299.453,80	3.646.199,93	1.783.551,11	103.045,62	1.858.693,49	1.787.506,44	275.001,67	1.812.969,24	45.724,25	1.833.230,69
02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000528	800.000,00	951.000,00		951.000,00		90.426,88	677.037,68	273.962,32	90.426,88	677.037,68		273.962,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000529	1.300.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00		99.351,48	1.017.757,76	382.242,24	93.948,09	1.012.354,37	5.403,39	387.645,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000530	600.000,00	485.000,00		485.000,00		32.568,53	295.484,22	189.515,78	34.455,63	262.915,69	32.568,53	222.084,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000531	79.000,00	165.450,00		165.450,00		10.766,33	105.245,29	60.204,71	10.505,73	104.984,69	260,60	60.465,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000532	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	266,29	266,29	233,71	266,29	266,29		233,71
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000533	420.000,00	386.000,00	18.620,47	311.308,35	74.691,65	6.700,00	208.358,39	102.949,96	6.700,00	208.358,39		102.949,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26590000000	0000533		143.775,65		100.000,00	43.775,65		92.000,00	8.000,00		92.000,00		8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000534	300.000,00	300.000,00	1.680,00	295.946,50	4.053,50	52.345,25	176.074,05	119.872,45	52.345,25	163.866,32	12.207,73	132.080,18
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000535	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.600.000,00	3.832.225,65	20.300,47	3.709.204,85	123.020,80	292.424,76	2.572.223,68	1.136.981,17	288.647,87	2.521.783,43	50.440,25	1.187.421,42
02015001.1030210032.110 - MANUTENÇÃO CISMEPI - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000536	660.000,00	660.000,00		658.283,86	1.716,14	54.856,99	493.712,91	164.570,95	54.856,99	493.712,91		164.570,95
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000537	240.000,00	240.000,00		235.101,38	4.898,62	19.591,78	176.326,02	58.775,36	19.591,78	176.326,02		58.775,36
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000538	50.000,00	50.000,00		47.020,27	2.979,73	3.918,36	35.265,24	11.755,03	3.918,36	35.265,24		11.755,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			950.000,00	950.000,00		940.405,51	9.594,49	78.367,13	705.304,17	235.101,34	78.367,13	705.304,17		235.101,34
02015001.1030210032.136 - CONTRATO DE RATEIO DO ICISMEP - SAÚDE														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000539	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000540	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00			120.000,00							
02015001.1030210032.141 - MANUTENÇÃO CIS URG MÉDIO PIRACICABA - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000541	340.000,00	351.822,00		351.820,57	1,43	89.459,46	216.338,74	135.481,83	60.019,64	186.898,92	29.439,82	164.921,65
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000542	440.000,00	494.565,00		494.561,37	3,63	118.605,66	307.146,54	187.414,83	80.590,44	269.131,32	38.015,22	225.430,05
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000543	40.000,00	40.000,00		39.098,07	901,93	10.247,94	23.911,86	15.186,21	6.831,96	20.495,88	3.415,98	18.602,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			820.000,00	886.387,00		885.480,01	906,99	218.313,06	547.397,14	338.082,87	147.442,04	476.526,12	70.871,02	408.953,89
02015001.1030210032.148 - REPASSE FINANCEIRO -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E SÍNDROMES - ASPAAS														



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.148 - REPASSE FINANCEIRO -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E SÍNDROMES - ASPAAS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			15000001002	0000544	100.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				100.000,00										
02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000545	130.000,00											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000545		66.000,00		66.000,00		9.731,92	41.688,29	24.311,71	9.731,92	41.688,29		24.311,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000546	700.000,00	729.000,00		729.000,00		50.540,10	546.763,38	182.236,62	50.540,10	546.763,38		182.236,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000546		26.600,00			26.600,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000547	230.000,00	151.000,00		151.000,00		10.640,19	92.924,99	58.075,01	9.806,33	82.284,80	10.640,19	68.715,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000548	5.000,00	22.135,00		22.135,00		2.356,89	13.963,20	8.171,80	2.356,89	13.963,20		8.171,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26210000000	0000548		4.000,00		4.000,00		143,79	1.693,86	2.306,14	143,79	1.693,86		2.306,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000549	15.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	0000550	500.000,00	478.850,00	28.597,05	319.989,80	158.860,20	33.030,75	225.107,80	94.882,00	22.689,74	200.908,35	24.199,45	119.081,45
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000550	500.000,00	292.585,00	66.365,71	292.421,56	163,44	16.944,40	222.474,95	69.946,61	12.391,92	209.847,91	12.627,04	82.573,65
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16210000000	0000550	240.000,00	239.800,00		147.576,92	92.223,08	17.100,00	146.976,92	600,00	205,20	130.082,12	16.894,80	17.494,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26000000000	0000550		86.500,00		86.499,81	0,19	26.253,34	60.104,81	26.395,00	46.480,48	46.770,24	13.334,57	39.729,57
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26210000000	0000550		154.000,00	47.722,38	145.602,93	8.397,07	44.103,20	63.734,38	81.868,55	19.937,80	20.154,70	43.579,68	125.448,23
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000551	30.000,00	51.150,00		32.070,14	19.079,86	1.762,50	14.445,14	17.625,00	3.525,00	14.445,14		17.625,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000551		200,00	36,02	71,76	128,24	36,02	71,76		36,02	71,76		
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000552	400.000,00	400.000,00	35.297,14	185.983,50	214.016,50	37.243,81	106.407,83	79.575,67	23.595,24	92.059,10	14.348,73	93.924,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000553	50.000,00	50.000,00		8.445,46	41.554,54		390,00	8.055,46		390,00		8.055,46
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000553		11.187,26		10.580,92	606,34		1.393,66	9.187,26		1.393,66		9.187,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.800.000,00	2.763.007,26	178.018,30	2.201.377,80	561.629,46	249.886,91	1.538.140,97	663.236,83	201.440,43	1.402.516,51	135.624,46	798.861,29
02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000554	60.000,00	60.000,00		60.000,00			20.310,10	39.689,90		20.310,10		39.689,90
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000554		40.000,00		40.000,00		8.581,66	27.175,70	12.824,30	8.581,66	27.175,70		12.824,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000555	200.000,00	259.772,00		259.772,00		6.056,44	232.883,21	26.888,79	6.056,44	232.883,21		26.888,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000555	500.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000555		219.000,00		219.000,00		26.548,09	138.690,16	80.309,84	26.548,09	138.690,16		80.309,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000556	170.000,00	115.000,00		115.000,00		6.757,64	73.861,40	41.138,60	5.959,00	67.103,76	6.757,64	47.896,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000557	8.000,00	8.000,00		8.000,00			3.265,42	4.734,58		3.265,42		4.734,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26210000000	0000557		11.000,00		11.000,00		3.340,22	7.929,25	3.070,75	3.340,22	7.929,25		3.070,75
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000558	2.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000559	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16210000000	0000560	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000561	20.000,00	20.000,00		376,28	19.623,72		376,28			306,36	69,92	69,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	734.772,00		713.648,28	21.123,72	51.284,05	504.491,52	209.156,76	50.485,41	497.663,96	6.827,56	215.984,32
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000562	7.000,00	355.678,00		355.678,00		3.389,76	131.926,72	223.751,28	3.389,76	131.926,72		223.751,28
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000562		93.652,48		93.652,48			93.490,71	161,77		93.490,71		161,77
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000562		50.000,00		50.000,00				50.000,00				50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000563	140.000,00	405.147,00	2.200,00	405.147,00		20.984,37	398.352,41	6.794,59	20.984,37	398.352,41		6.794,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000563	200.000,00	221.192,97		221.192,97			144.972,73	76.220,24		144.972,73		76.220,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16040000000	0000563	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		104.918,65	873.309,98	426.690,02	104.918,65	873.309,98		426.690,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000563	400.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	262100000000	0000563		655.000,00		655.000,00		85.267,23	384.388,71	270.611,29	85.267,23	384.388,71		270.611,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000564	500.000,00	500.000,00		500.000,00		39.859,93	338.770,47	161.229,53	35.331,71	298.910,54	39.859,93	201.089,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000565	40.000,00	40.000,00		40.000,00			11.767,25	28.232,75		11.767,25		28.232,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	160000000000	0000565		4.000,00		4.000,00			3.672,23	327,77		3.672,23		327,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26210000000	0000565		20.000,00		20.000,00		1.666,96	5.659,16	14.340,84	1.666,96	5.659,16		14.340,84
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000585		5.000,00		5.000,00			4.702,57	297,43		4.702,57		297,43
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	160000000000	0000566	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000567	40.000,00	41.355,47		41.040,16	315,31	3.598,00	23.969,73	17.070,43	3.598,00	23.969,73		17.070,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000567	500.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	262100000000	0000567		109.672,00		82.256,53	27.415,47	11.217,89	75.454,23	6.802,30	4.722,72	65.599,86	9.854,37	16.656,67
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16000000000	0000568		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16210000000	0000568	100.000,00	100.000,00		57.876,00	42.124,00	4.823,00	38.584,00	19.292,00	4.823,00	38.584,00		19.292,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	26210000000	0000568		7.030,00	4.200,00	7.030,00		4.200,00	7.030,00			2.830,00	4.200,00	4.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000569		51.800,00		50.647,50	1.152,50	4.130,60	16.878,35	33.769,15	4.130,60	16.878,35		33.769,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	160000000000	0000569	58.000,00	120.454,00		120.453,65	0,35	4.741,01	62.086,47	58.367,18	4.876,66	62.086,47		58.367,18
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000569	100.000,00	100.000,00	144,07	36.889,32	63.110,68	144,07	20.084,17	16.805,15	144,07	20.084,17		16.805,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000569		325.785,79		262.910,35	62.875,44	24.551,66	140.164,31	122.746,04	7.358,54	122.971,19	17.193,12	139.939,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	262100000000	0000629		6.974,16			6.974,16							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000000	0000570	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000570		397.092,00		397.002,00	90,00		11.290,00	385.712,00		11.290,00		385.712,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.490.000,00	4.911.833,87	6.544,07	4.707.775,96	204.057,91	313.493,13	2.788.554,20	1.919.221,76	281.212,27	2.717.446,78	71.107,42	1.990.329,18
02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000571	65.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000572	20.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	160000000000	0000573	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000574	10.000,00	12.146,00		11.681,17	464,83		1.865,01	9.816,16		1.865,01		9.816,16
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160000000000	0000575	15.000,00	1.253,00		1.252,80	0,20			1.252,80				1.252,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	160000000000	0000576	10.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	160000000000	0000577	20.000,00	24.870,00		24.866,58	3,42		7.130,11	17.736,47		7.130,11		17.736,47
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000578	10.000,00	63.004,00	62.564,77	62.564,77	439,23			62.564,77				62.564,77
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260000000000	0000578		256.435,23	256.435,23	256.435,23				256.435,23				256.435,23



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.000,00	359.708,23	319.000,00	358.800,55	907,68		10.995,12	347.805,43		10.995,12		347.805,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			134.724.000,00	156.631.834,04	1.124.361,99	145.783.795,62	10.848.038,42	10.707.293,85	101.375.630,81	44.408.164,81	10.814.879,85	99.802.742,17	1.572.888,64	45.981.053,45
TOTAL ÓRGÃO:			134.724.000,00	156.631.834,04	1.124.361,99	145.783.795,62	10.848.038,42	10.707.293,85	101.375.630,81	44.408.164,81	10.814.879,85	99.802.742,17	1.572.888,64	45.981.053,45



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS														
02016001.0412204012.149 - GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E P														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000596		130.000,00		118.000,00	12.000,00	12.900,90	71.107,00	46.893,00	12.900,90	71.107,00		46.893,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000597		30.000,00		24.000,00	6.000,00	1.488,66	7.533,18	16.466,82	1.488,66	6.044,52	1.488,66	17.955,48
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15010000000	0000598		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15010000000	0000613		1.000,00		180,00	820,00		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000599		4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000600		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000601		10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000602		14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				200.000,00		142.180,00	57.820,00	14.389,56	78.820,18	63.359,82	14.389,56	77.331,52	1.488,66	64.848,48
02016001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000614		6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000615		5.700,00		5.300,00	400,00	826,07	3.584,12	1.715,88	826,07	3.584,12		1.715,88
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000616		1.000,00		1.000,00		53,51	875,07	124,93		821,56	53,51	178,44
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000	0000617		100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000618		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				127.700,00		6.300,00	121.400,00	879,58	4.459,19	1.840,81	826,07	4.405,68	53,51	1.894,32
02016001.2369123012.150 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E PROJETOS ESTRATÉGICOS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15010000000	0000603		30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000604		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000605		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000606		10.000,00		6.850,00	3.150,00		6.850,00			6.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				60.000,00		6.850,00	53.150,00		6.850,00			6.850,00		
02016001.2369123012.151 - AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E AGRICULTURA.														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000607		320.000,00		320.000,00		23.739,22	153.384,27	166.615,73	23.739,22	153.384,27		166.615,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000608		48.000,00		48.000,00		4.020,07	25.717,62	22.282,38	3.891,79	21.697,55	4.020,07	26.302,45
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000609		31.200,00		31.200,00			23.400,00	7.800,00		23.400,00		7.800,00
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000612		129.400,00		129.357,76	42,24	16.169,72	80.848,60	48.509,16	16.169,72	80.848,60		48.509,16
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000610		400,00	302,90	302,90	97,10	302,90	302,90		302,90	302,90		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000611												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				529.000,00	302,90	528.860,66	139,34	44.231,91	283.653,39	245.207,27	44.103,63	279.633,32	4.020,07	249.227,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				916.700,00	302,90	684.190,66	232.509,34	59.501,05	373.782,76	310.407,90	59.319,26	368.220,52	5.562,24	315.970,14
TOTAL ÓRGÃO:				916.700,00	302,90	684.190,66	232.509,34	59.501,05	373.782,76	310.407,90	59.319,26	368.220,52	5.562,24	315.970,14



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
001 - DIRETORIA														
03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000001	248.000,00	248.000,00		248.000,00		9.411,43	176.983,90	71.016,10	9.411,43	176.983,90		71.016,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000002	74.000,00	77.000,00	3.000,00	77.000,00		5.567,15	44.428,80	32.571,20	5.567,15	44.428,80		32.571,20
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000073		600,00		200,00	400,00		200,00			200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			327.000,00	330.600,00	3.000,00	325.200,00	5.400,00	14.978,58	221.612,70	103.587,30	14.978,58	221.612,70		103.587,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			327.000,00	330.600,00	3.000,00	325.200,00	5.400,00	14.978,58	221.612,70	103.587,30	14.978,58	221.612,70		103.587,30
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA														
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	0000004	219.000,00	309.699,97		303.571,46	6.128,51	25.324,12	198.622,20	104.949,26	25.324,12	198.622,20		104.949,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000005	2.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00		154.805,54	1.538.509,94	661.490,06	154.805,54	1.538.509,94		661.490,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000006	651.000,00	627.300,00	-23.700,00	627.300,00		50.901,36	390.588,55	236.711,45	50.901,36	390.588,55		236.711,45
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	0000007	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000008	1.000,00	12.507,83		12.507,83			12.507,83			12.507,83		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000009	120.000,00	120.000,00		120.000,00		6.309,51	60.205,36	59.794,64	6.309,51	60.205,36		59.794,64
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000010	1.000,00	3.700,00		3.600,00	100,00		3.600,00			3.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000011	630.000,00	551.352,05	15.564,50	542.444,48	8.907,57	13.243,00	524.083,18	18.361,30	100.267,70	522.827,68	1.255,50	19.616,80
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17530000000	0000012	120.000,00	123.639,82		123.639,82			85.600,26	38.039,56	9.509,89	85.600,26		38.039,56
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17530000000	0000071		20.210,00	774,45	14.784,02	5.425,98		13.784,02	1.000,00	774,45	13.784,02		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000013	1.780.000,00	1.750.988,65	59.735,05	1.737.603,73	13.384,92	101.753,59	991.172,81	746.430,92	95.990,39	985.409,61	5.763,20	752.194,12
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	0000014	1.584.000,00	1.593.606,70		1.593.606,70		125.040,00	1.064.386,70	529.220,00	125.740,00	939.346,70	125.040,00	654.260,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17530000000	0000015	380.000,00	380.000,00		352.245,46	27.754,54	30.031,14	243.631,14	108.614,32	30.031,14	243.631,14		108.614,32
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	17530000000	0000016	108.000,00	176.400,00		176.399,60	0,40	8.744,66	63.707,60	112.692,00	8.744,66	63.707,60		112.692,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	17530000000	0000017	6.000,00	37.711,35		28.377,78	9.333,57		28.377,78			28.377,78		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17530000000	0000018	30.000,00	27.692,20		5.787,70	21.904,50		5.787,70			5.787,70		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17530000000	0000019	223.000,00	273.000,00		220.000,00	53.000,00	18.028,36	161.909,16	58.090,84	18.028,36	143.880,80	18.028,36	76.119,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000020	20.000,00	20.000,00	1.240,00	6.388,50	13.611,50	1.240,00	6.388,50			5.148,50	1.240,00	1.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.093.000,00	8.247.808,57	53.614,00	8.068.257,08	179.551,49	535.421,28	5.392.862,73	2.675.394,35	626.427,12	5.241.535,67	151.327,06	2.826.721,41
03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000021	20.000,00	12.094,70		1.685,80	10.408,90		1.685,80			1.685,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	12.094,70		1.685,80	10.408,90		1.685,80			1.685,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.113.000,00	8.259.903,27	53.614,00	8.069.942,88	189.960,39	535.421,28	5.394.548,53	2.675.394,35	626.427,12	5.243.221,47	151.327,06	2.826.721,41
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000022	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000023	1.272.000,00	379.152,68	70.152,60	377.199,98	1.952,70	73.160,88	266.464,22	110.735,76	58.553,87	239.832,31	26.631,91	137.367,67
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17530000000	0000072		111.208,17	11.236,20	47.392,51	63.815,66		35.411,31	11.981,20	11.236,20	35.411,31		11.981,20



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000024	2.783.000,00	2.247.586,20	7.060,00	2.213.696,31	33.889,89	200.182,80	1.445.115,06	768.581,25	191.428,50	1.436.360,76	8.754,30	777.335,55
44906100000 - Aquisição de Imóveis	17530000000	0000069		100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.056.000,00	2.838.947,05	88.448,80	2.738.368,80	100.578,25	273.343,68	1.847.070,59	891.298,21	261.218,57	1.811.684,38	35.386,21	926.684,42
03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000025	1.000,00	186.583,00	28.365,00	185.509,50	1.073,50		109.144,50	76.365,00		109.144,50		76.365,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	188.583,00	28.365,00	185.509,50	3.073,50		109.144,50	76.365,00		109.144,50		76.365,00
03001003.1751217021.026 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	0000030	1.000.000,00	1.000.000,00		949.500,77	50.499,23			949.500,77				949.500,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.002.000,00	1.002.000,00		949.500,77	52.499,23			949.500,77				949.500,77
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000	0000034	4.000.000,00	4.000.000,00	147.451,09	1.131.929,02	2.868.070,98	418.927,37	1.131.929,02		418.927,37	1.131.929,02		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000034		1.895.927,38	836.743,63	1.895.927,38		836.743,63	1.895.927,38		836.743,63	1.895.927,38		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000000	0000034		1.678.122,38	25.981,16	1.678.122,38		708.069,04	1.678.122,38		708.069,04	1.678.122,38		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25010000000	0000034		912.441,32		912.441,32			912.441,32			912.441,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000.000,00	8.486.491,08	1.010.175,88	5.618.420,10	2.868.070,98	1.963.740,04	5.618.420,10		1.963.740,04	5.618.420,10		
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000035	1.000,00	133.885,00		133.867,50	17,50		133.867,50			133.867,50		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	135.885,00		133.867,50	2.017,50		133.867,50			133.867,50		
03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO																
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO																
03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	0000041	451.000,00	446.572,50		446.572,50		28.418,04	169.766,47	276.806,03	28.418,04	169.766,47		276.806,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000042	4.363.000,00	4.363.000,00		4.363.000,00		272.855,69	2.787.854,12	1.575.145,88	272.855,69	2.787.854,12		1.575.145,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000043	1.284.000,00	1.284.000,00		-14.200,46		1.269.799,54	14.200,46	99.654,67	790.933,99	478.865,55		99.654,67	790.933,99	478.865,55
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	0000044	831.000,00	915.845,17		915.845,17		2.272,85	908.221,40	7.623,77	2.272,85	908.221,40		7.623,77	7.623,77	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000045	1.000,00	5.427,50		5.427,50						5.427,50				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000046	2.170.000,00	2.043.303,00	154.318,10	1.958.483,84	84.819,16	222.446,04	1.681.746,84	276.737,00	211.953,04	1.671.253,84	10.493,00	287.230,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000047	11.969.000,00	10.631.580,84	18.397,29	10.383.881,72	247.699,12	769.005,23	6.518.471,73	3.865.409,99	786.437,30	6.314.680,51	203.791,22	4.069.201,21		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17000000000	0000048	700.000,00	700.000,00			700.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000049	232.000,00	256.423,25		256.423,25			256.423,25			256.423,25				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000070		68.000,00		57.164,54	10.835,46		57.164,54			57.164,54				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27100003210	0000070		99.740,72		99.740,72			99.740,72			99.740,72				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.001.000,00	20.813.892,98	158.514,93	19.756.338,78	1.057.554,20	1.394.652,52	13.275.750,56	6.480.588,22	1.401.591,59	13.061.466,34	214.284,22	6.694.872,44		
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000050	26.000,00	26.000,00		7.621,00	18.379,00		7.621,00			7.621,00				
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17530000000	0000051	26.000,00	26.000,00		8.700,00	17.300,00		8.700,00			8.700,00				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000052	39.000,00	39.000,00		1.920,00	37.080,00		1.920,00			1.920,00				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000053	39.000,00	39.000,00			39.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00		18.241,00	111.759,00		18.241,00			18.241,00				
03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	0000054	645.000,00	627.253,76		627.253,76		25.205,01	241.667,85	385.585,91	25.205,01	241.667,85		385.585,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000055	1.500.000,00	1.428.490,11		-29.155,43		1.428.490,11	97.541,00	1.091.652,58	336.837,53	97.541,00		1.091.652,58	336.837,53	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000056	444.000,00	464.700,00		20.700,00		464.700,00	40.104,21	321.271,09	143.428,91	40.104,21		321.271,09	143.428,91	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000057	1.000,00	89.256,73		29.155,43		89.256,73	29.155,43	89.256,73		29.155,43		89.256,73		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000058	700.000,00	441.128,22		20.000,00		206.053,45	235.074,77	28.839,00	186.053,45	20.000,00		495,00	157.709,45	28.344,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000059	853.000,00	468.197,21		235.209,42	232.987,79	50.593,95	218.351,95	16.857,47	50.593,95	218.351,95		16.857,47		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000060	232.000,00	383.088,00		383.087,97	0,03		352.988,43	30.099,54		352.988,43		30.099,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.375.000,00	3.902.114,03	40.700,00	3.434.051,44	468.062,59	271.438,60	2.501.242,08	932.809,36	243.094,60	2.472.898,08	28.344,00	961.153,36		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			35.576.000,00	37.503.913,14	1.326.204,61	32.834.297,89	4.669.615,25	3.903.174,84	23.503.736,33	9.330.561,56	3.869.644,80	23.225.721,90	278.014,43	9.608.575,99		
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO																
03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000061	252.000,00	281.875,02		276.830,78	5.044,24	19.564,41	191.237,68	85.593,10	19.564,41	191.237,68		85.593,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000062	76.000,00	76.000,00		76.000,00		5.771,49	48.044,75	27.955,25	5.771,49	48.044,75		27.955,25		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000075		8.868,84		8.868,84			8.868,84			8.868,84				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000063	1.000,00	200,00		80,00	120,00					80,00				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17530000000	0000068		104.784,67		3.345,90	46.276,81	58.507,86	706,00	31.825,61	14.451,20	4.031,27		31.825,61		14.451,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000064	5.000,00	800,00			800,00									



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO														
03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			334.000,00	472.528,53	3.345,90	408.056,43	64.472,10	26.041,90	280.056,88	127.999,55	29.367,17	280.056,88		127.999,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			334.000,00	472.528,53	3.345,90	408.056,43	64.472,10	26.041,90	280.056,88	127.999,55	29.367,17	280.056,88		127.999,55
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO														
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000065	265.000,00	265.000,00		265.000,00		18.514,16	181.780,89	83.219,11	18.514,16	181.780,89		83.219,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000066	80.000,00	80.000,00		80.000,00		5.447,02	46.435,52	33.564,48	5.447,02	46.435,52		33.564,48
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17530000000	0000074		100,00		80,00	20,00		80,00			80,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000067	5.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	346.000,00		345.080,00	920,00	23.961,18	228.296,41	116.783,59	23.961,18	228.296,41		116.783,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			350.000,00	346.000,00		345.080,00	920,00	23.961,18	228.296,41	116.783,59	23.961,18	228.296,41		116.783,59
TOTAL ÓRGÃO:			44.700.000,00	46.912.944,94	1.386.164,51	41.982.577,20	4.930.367,74	4.503.577,78	29.628.250,85	12.354.326,35	4.564.378,85	29.198.909,36	429.341,49	12.783.667,84



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..														
03002001.0412208042.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000001	30.000,00	30.000,00	59.135,79		30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000002	1.150.000,00	1.150.000,00		921.403,80	228.596,20	83.547,30	771.612,59	149.791,21	83.547,30	771.612,59		149.791,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000003	285.000,00	379.000,00		324.492,62	54.507,38	84.980,27	252.445,85	72.046,77	84.980,27	252.445,85		72.046,77
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000004	300.000,00	235.000,00		35.000,00	200.000,00	2.551,61	23.906,46	11.093,54	2.551,61	23.906,46		11.093,54
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000005	150.000,00	150.000,00		6.025,55	143.974,45		6.025,55			6.025,55		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000006	1.200,00	1.200,00		320,00	880,00		320,00			320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000007	69.900,00	127.900,00	268,00	25.102,16	102.797,84	2.564,83	19.915,11	5.187,05	2.564,83	19.915,11		5.187,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000	0000008	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000009	5.000,00	12.000,00		6.082,12	5.917,88		6.082,12			6.082,12		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000010	76.500,00	243.500,00	6.665,34	241.460,27	2.039,73	8.444,52	128.912,16	112.548,11	16.306,11	128.912,16		112.548,11
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000011	660.000,00	660.000,00		603.000,00	57.000,00	69.000,00	594.000,00	9.000,00	69.000,00	525.000,00	69.000,00	78.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150000000000	0000012	90.000,00	90.000,00		79.593,37	10.406,63	4.454,11	45.324,24	34.269,13	4.454,11	45.324,24		34.269,13
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000013	25.600,00	27.500,00		25.000,00	2.500,00		17.462,07	7.537,93	2.630,73	17.462,07		7.537,93
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000014	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000015	5.000,00	21.000,00	1.631,00	17.547,03	3.452,97	1.631,00	3.636,00	13.911,03	1.631,00	3.636,00		13.911,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.899.400,00	3.128.300,00	67.700,13	2.285.026,92	843.273,08	257.173,64	1.869.642,15	415.384,77	267.665,96	1.800.642,15	69.000,00	484.384,77
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000016	100.000,00	81.000,00		59.509,66	21.490,34		55.460,88	4.048,78		55.460,88		4.048,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	81.000,00		59.509,66	21.490,34		55.460,88	4.048,78		55.460,88		4.048,78
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000017	50.000,00	146.000,00	1.815,17	110.000,00	36.000,00	15.229,14	93.411,56	16.588,44	15.229,14	93.411,56		16.588,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000018	1.255.000,00	1.111.000,00		901.953,66	209.046,34	73.899,83	641.221,89	260.731,77	73.899,83	641.221,89		260.731,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000018	96.000,00	96.000,00		96.000,00		8.000,00	69.092,92	26.907,08	8.000,00	69.092,92		26.907,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	266000000000	0000018		15.831,83		15.831,83			15.831,83			15.831,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000019	279.000,00	325.000,00		279.000,00	46.000,00	24.470,08	197.798,25	81.201,75	24.470,08	197.798,25		81.201,75
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000020	28.000,00	43.000,00		36.335,73	6.664,27		36.335,73			36.335,73		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000021	2.500,00	4.500,00	640,00	2.640,00	1.860,00	640,00	2.640,00		640,00	2.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000022	193.000,00	203.000,00	6.705,40	180.728,17	22.271,83	12.875,55	163.474,65	17.253,52	13.218,32	163.474,65		17.253,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000022	5.000,00	5.000,00		508,90	4.491,10		508,90			508,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250100000000	0000022		12.589,84		12.589,84		2.589,00	2.785,32	9.804,52	2.589,00	2.785,32		9.804,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000003110	0000022		4.394,00			4.394,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000	0000023	1.200,00	1.200,00		349,60	850,40		349,60			349,60		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000024	700,00	4.700,00		2.027,23	2.672,77	1.815,17	2.027,23		1.815,17	2.027,23		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000025	15.000,00	15.000,00		2.212,11	12.787,89	154,10	1.165,01	1.047,10	154,10	1.165,01		1.047,10
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000026	50.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000027	42.000,00	32.000,00		9.078,30	22.921,70		9.078,30			9.078,30		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250100000000	0000027		6.790,00		6.790,00				6.790,00				6.790,00



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..														
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.019.400,00	2.031.005,67	9.160,57	1.656.045,37	374.960,30	139.672,87	1.235.721,19	420.324,18	140.015,64	1.235.721,19		420.324,18
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000028	145.500,00	190.500,00	65.000,00	190.366,92	133,08	14.496,54	135.750,71	54.616,21	14.496,54	135.750,71		54.616,21
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000	0000028	40.500,00	40.500,00			40.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000029	115.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00	6.060,88	60.800,78	19.199,22	6.060,88	60.800,78		19.199,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000030	64.500,00	78.500,00		62.722,75	15.777,25	5.529,34	49.214,97	13.507,78	5.529,34	49.214,97		13.507,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000031	56.000,00	56.000,00		13.366,43	42.633,57		13.366,43			13.366,43		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000032	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000033	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000035	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			430.500,00	464.500,00	65.000,00	346.456,10	118.043,90	26.086,76	259.132,89	87.323,21	26.086,76	259.132,89		87.323,21
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000036	240.000,00	420.000,00		396.841,00	23.159,00	30.464,87	285.930,61	110.910,39	30.464,87	285.930,61		110.910,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000037	1.580.000,00	1.380.000,00		1.324.207,46	55.792,54	102.546,55	936.402,83	387.804,63	102.546,55	936.402,83		387.804,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000038	450.000,00	500.000,00		450.000,00	50.000,00	35.740,70	318.019,62	131.980,38	35.740,70	318.019,62		131.980,38
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000039	60.000,00	80.000,00		75.679,77	4.320,23		75.679,77			75.679,77		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000040	450.000,00	450.000,00	45.866,51	306.357,43	143.642,57	51.480,47	274.055,55	32.301,88	52.208,00	274.055,55		32.301,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250100000000	0000040		15.591,35		12.118,39	3.472,96		12.118,39			12.118,39		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600003110	0000040		19.369,16			19.369,16							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000041	110.000,00	100.000,00	500,00	75.488,48	24.511,52	500,00	50.991,32	24.497,16	5.390,00	50.991,32		24.497,16
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150000000000	0000042	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000043	25.000,00	43.000,00		39.265,34	3.734,66	2.576,08	26.745,50	12.519,84	3.523,43	26.745,50		12.519,84
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000044	12.000,00	16.000,00		12.000,00	4.000,00		8.896,30	3.103,70	1.364,77	8.896,30		3.103,70
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000045	130.000,00	117.000,00		70.100,95	46.899,05		59.513,95	10.587,00		59.513,95		10.587,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250100000000	0000045		57.340,00			57.340,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.064.600,00	3.205.900,51	46.366,51	2.762.058,82	443.841,69	223.308,67	2.048.353,84	713.704,98	231.238,32	2.048.353,84		713.704,98
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000046	2.180.000,00	1.926.000,00		1.895.000,00	31.000,00	139.147,72	1.241.255,26	653.744,74	139.147,72	1.241.255,26		653.744,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000047	595.000,00	600.000,00		560.000,00	40.000,00	40.327,25	354.638,43	205.361,57	40.327,25	354.638,43		205.361,57
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000048	70.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000049	240.000,00	234.100,00		158.391,00	75.709,00	17.599,00	111.753,65	46.637,35	17.599,00	111.753,65		46.637,35
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000050	1.100,00	1.100,00		600,00	500,00		313,74	286,26	41,16	313,74		286,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.086.100,00	2.821.200,00		2.613.991,00	207.209,00	197.073,97	1.707.961,08	906.029,92	197.115,13	1.707.961,08		906.029,92



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.600.000,00	11.731.906,18	188.227,21	9.723.087,87	2.008.818,31	843.315,91	7.176.272,03	2.546.815,84	862.121,81	7.107.272,03	69.000,00	2.615.815,84
TOTAL ÓRGÃO:			11.600.000,00	11.731.906,18	188.227,21	9.723.087,87	2.008.818,31	843.315,91	7.176.272,03	2.546.815,84	862.121,81	7.107.272,03	69.000,00	2.615.815,84



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
03003001.1312213012.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000001	300.000,00	300.000,00		115.000,00	185.000,00	12.124,61	96.705,68	18.294,32	12.124,61	96.705,68		18.294,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000002	90.000,00	90.000,00		35.000,00	55.000,00	3.516,12	26.191,17	8.808,83	3.864,12	22.675,05	3.516,12	12.324,95
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17100003210	0000005		2.500,42			2.500,42							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000006	10.000,00	10.000,00	732,09	4.162,94	5.837,06	732,09	4.162,94			3.430,85	732,09	732,09
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000007	120.000,00	120.000,00	3.636,53	43.779,21	76.220,79	2.900,02	40.973,45	2.805,76	2.477,95	38.534,42	2.439,03	5.244,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000000000	0000008	53.000,00	66.896,00		66.895,80	0,20	4.124,10	35.901,70	30.994,10	3.900,05	31.975,56	3.926,14	34.920,24
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000009	3.000,00	14.100,00		11.100,00	3.000,00		11.100,00			11.100,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000010	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	127,71	1.333,93	666,07		1.206,22	127,71	793,78
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17100003210	0000012		145.486,00	132.000,00	132.000,00	13.486,00			132.000,00				132.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			610.000,00	782.982,42	136.368,62	409.937,95	373.044,47	23.524,65	216.368,87	193.569,08	22.366,73	205.627,78	10.741,09	204.310,17
03003001.1339213021.033 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000013	70.000,00	70.000,00		30.000,00	40.000,00		30.000,00			30.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000015	50.000,00	50.000,00		29.000,00	21.000,00		29.000,00			29.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000016	160.000,00	160.000,00		98.400,00	61.600,00	1.700,00	86.700,00	11.700,00	5.107,44	86.700,00		11.700,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000017	2.950.000,00	3.050.000,00	43.280,41	2.964.836,08	85.163,92	25.940,53	2.887.981,89	76.854,19	306.137,52	2.865.229,48	22.752,41	99.606,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.250.000,00	3.350.000,00	43.280,41	3.122.236,08	227.763,92	27.640,53	3.033.681,89	88.554,19	311.244,96	3.010.929,48	22.752,41	111.306,60
03003001.1339213022.131 - AÇÕES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CULTURA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	271600000000	0000042		57.387,40		57.387,40			57.387,40			57.387,40		
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	171500000000	0000040		15.338,50		4.399,99	10.938,51		4.399,99			4.399,99		
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	271500000000	0000040		265.494,74		265.494,74			265.494,74			265.494,74		
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	271600000000	0000040		22.647,51		22.647,51			22.647,51			22.647,51		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000019	30.000,00	30.000,00		8.888,00	21.112,00		8.888,00			8.888,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	271500000000	0000041		227.874,72		227.874,72			227.874,72			227.874,72		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	271600000000	0000041		128.560,39		128.560,39			128.560,39			128.560,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	767.303,26		715.252,75	52.050,51		715.252,75			715.252,75		
03003001.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000021	230.000,00	230.000,00	-14.601,51	178.891,36	51.108,64	9.837,68	91.341,09	87.550,27	9.837,68	91.341,09		87.550,27
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17100003210	0000022		30.000,00			30.000,00							



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
03003001.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	280.000,00	-14.601,51	178.891,36	101.108,64	9.837,68	91.341,09	87.550,27	9.837,68	91.341,09		87.550,27
03003001.1369513022.137 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TURISMO LOCAL														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000023	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000024	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000025	470.000,00	345.004,00		179,00	344.825,00		179,00			179,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	375.004,00	8.000,00	8.179,00	366.825,00	8.000,00	8.179,00		8.000,00	8.179,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.660.000,00	5.555.289,68	173.047,52	4.434.497,14	1.120.792,54	69.002,86	4.064.823,60	369.673,54	351.449,37	4.031.330,10	33.493,50	403.167,04
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
03003002.1339213022.144 - AÇÕES DE FOMENTO A ATIVIDADE CULTURAL														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000029	30.000,00	30.000,00		55,00	29.945,00		55,00			55,00		
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150000000000	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000000000	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00	90.000,00		55,00	89.945,00		55,00			55,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			90.000,00	90.000,00		55,00	89.945,00		55,00			55,00		
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														
03003003.1339113031.034 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA MONLEVADENSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000033	30.000,00	30.000,00	69,00	234,00	29.766,00	69,00	234,00		69,00	234,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00	69,00	234,00	49.766,00	69,00	234,00		69,00	234,00		
03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000035	140.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000037	20.000,00	20.000,00		13.300,00	6.700,00		13.300,00			13.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000038	30.000,00	80.000,00		248,00	79.752,00		248,00			248,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00		13.548,00	186.452,00		13.548,00			13.548,00		
03003003.1339113032.147 - REPASSE FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO MARUJOS DE JOÃO MONLEVADE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000039	80.000,00	80.000,00		80.000,00			80.000,00			80.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	80.000,00		80.000,00			80.000,00			80.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			330.000,00	330.000,00	69,00	93.782,00	236.218,00	69,00	93.782,00		69,00	93.782,00		
TOTAL ÓRGÃO:			5.080.000,00	5.975.289,68	173.116,52	4.528.334,14	1.446.955,54	69.071,86	4.158.660,60	369.673,54	351.518,37	4.125.167,10	33.493,50	403.167,04



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE

CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
TOTAL GERAL:			445.000.000,00	490.721.278,57	8.982.661,30	428.052.110,48	62.669.168,09	36.489.461,19	300.933.782,60	127.118.327,88	36.657.973,89	296.120.379,65	4.813.402,95	131.931.730,83

ADILSON ARLINDO CARLOS

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

697.393.906-68

ADILSON ARLINDO CARLOS

CONTADOR

CRC: TC/MG 69471

KARINE CESAR

TESOUREIRA

042.392.916-07