



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.474.910,25	494.089,75	136.145,55	1.474.910,25	49.360,49	136.145,55	1.474.910,25	997,80	50.358,29
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000002	25.000,00	25.000,00		6.433,35	18.566,65		6.433,35		6.433,35			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000003	45.000,00	89.930,00		84.544,15	5.385,85	4.817,44	35.183,66		34.185,86			
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	18.000,00	63.783,74	26.216,26	11.139,99	50.298,45	13.485,29	5.307,36	44.317,47	5.980,98	19.466,27
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	154.145,55	1.629.671,49	558.758,51	152.102,98	1.566.825,71	62.845,78	145.272,55	1.559.846,93	6.978,78	69.824,56
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	154.145,55	1.629.671,49	616.258,51	152.102,98	1.566.825,71	62.845,78	145.272,55	1.559.846,93	6.978,78	69.824,56
TOTAL ÓRGÃO:			2.211.000,00	2.245.930,00	154.145,55	1.629.671,49	616.258,51	152.102,98	1.566.825,71	62.845,78	145.272,55	1.559.846,93	6.978,78	69.824,56



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	150000000000	0000017	120.000,00	2.200,00			2.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000018	1.300.000,00	70,00			70,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000019	200.000,00	650.500,00		286.407,80	364.092,20	70.400,00	285.222,80	1.185,00	70.400,00	285.222,80		1.185,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.620.000,00	652.770,00		286.407,80	366.362,20	70.400,00	285.222,80	1.185,00	70.400,00	285.222,80		1.185,00
01002001.0103101012.004 - MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000020	237.000,00	237.000,00	19.030,18	184.027,27	52.972,73	19.030,18	184.027,27		19.030,18	184.027,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			237.000,00	237.000,00	19.030,18	184.027,27	52.972,73	19.030,18	184.027,27		19.030,18	184.027,27		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.857.000,00	889.770,00	19.030,18	470.435,07	419.334,93	89.430,18	469.250,07	1.185,00	89.430,18	469.250,07		1.185,00
TOTAL ÓRGÃO:			1.857.000,00	889.770,00	19.030,18	470.435,07	419.334,93	89.430,18	469.250,07	1.185,00	89.430,18	469.250,07		1.185,00



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE

CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO 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	35.994,03	20.005,97	6.328,62	35.994,03		6.328,62	35.994,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000022	1.650.000,00	1.650.000,00	123.522,36	1.137.807,71	512.192,29	123.522,36	1.137.807,71		123.522,36	1.137.807,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.651.000,00	1.706.000,00	129.850,98	1.173.801,74	532.198,26	129.850,98	1.173.801,74		129.850,98	1.173.801,74		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.651.000,00	1.706.000,00	129.850,98	1.173.801,74	532.198,26	129.850,98	1.173.801,74		129.850,98	1.173.801,74		
TOTAL ÓRGÃO:			1.651.000,00	1.706.000,00	129.850,98	1.173.801,74	532.198,26	129.850,98	1.173.801,74		129.850,98	1.173.801,74		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE

CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO 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	45.259,16	536.749,99	190.250,01	45.259,16	536.749,99		45.259,16	536.749,99								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			727.000,00	727.000,00	45.259,16	536.749,99	190.250,01	45.259,16	536.749,99		45.259,16	536.749,99								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			727.000,00	727.000,00	45.259,16	536.749,99	190.250,01	45.259,16	536.749,99		45.259,16	536.749,99								
TOTAL ÓRGÃO:			727.000,00	727.000,00	45.259,16	536.749,99	190.250,01	45.259,16	536.749,99		45.259,16	536.749,99								

 MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023 MINAS GERAIS 18.401.059/0001-57 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 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		
01005 - CONTROLADORIA INTERNA.														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
01005001.0112401012.007 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000024	205.000,00	315.000,00	27.745,42	231.517,29	83.482,71	27.745,42	231.517,29		27.745,42	231.517,29		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000025	126.000,00	126.000,00		122.001,39	3.998,61	10.333,56	91.000,68	31.000,71	10.333,56	91.000,68		31.000,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			331.000,00	441.000,00	27.745,42	353.518,68	87.481,32	38.078,98	322.517,97	31.000,71	38.078,98	322.517,97		31.000,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			331.000,00	441.000,00	27.745,42	353.518,68	87.481,32	38.078,98	322.517,97	31.000,71	38.078,98	322.517,97		31.000,71
TOTAL ÓRGÃO:			331.000,00	441.000,00	27.745,42	353.518,68	87.481,32	38.078,98	322.517,97	31.000,71	38.078,98	322.517,97		31.000,71

 MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023 MINAS GERAIS 18.401.059/0001-57 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 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	15000000000	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	15000000000	0000027	2.100.000,00	2.001.150,00	147.842,03	1.538.322,50	462.827,50	147.842,03	1.538.322,50		147.842,03	1.538.322,50		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	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	147.842,03	1.636.394,94	475.605,06	147.842,03	1.636.394,94		147.842,03	1.636.394,94		
01006001.0112201012.009 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000029	2.325.700,00	2.215.700,00	175.554,65	831.211,66	1.384.488,34	143.439,99	799.097,00	32.114,66	97.582,95	753.239,96	45.857,04	77.971,70
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000	0000030	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000	0000031	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.327.500,00	2.217.500,00	175.554,65	831.211,66	1.386.288,34	143.439,99	799.097,00	32.114,66	97.582,95	753.239,96	45.857,04	77.971,70
01006001.0112201012.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000032	15.000,00	15.000,00		5.833,35	9.166,65		5.833,35			5.833,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000033	450.000,00	450.000,00		405.432,47	44.567,53	105,00	237.099,33	168.333,14	105,00	237.099,33		168.333,14
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000035	190.000,00	190.000,00		120.000,00	70.000,00		120.000,00			120.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000036	243.000,00	243.000,00	22.799,03	209.217,93	33.782,07	22.799,03	209.217,93		22.799,03	209.217,93		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000037	500.000,00	846.000,00	16.675,00	756.681,36	89.318,64	57.969,30	467.859,94	288.821,42	56.375,15	456.504,65	11.355,29	300.176,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000038	240.000,00	292.000,00		250.815,87	41.184,13	25.989,68	97.004,71	153.811,16	25.989,68	97.004,71		153.811,16
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	0000039	450.000,00	450.000,00		430.987,23	19.012,77		386.600,00	44.387,23	42.000,00	386.600,00		44.387,23
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	0000040	15.000,00	15.000,00		8.000,00	7.000,00	674,95	4.811,29	3.188,71	674,95	4.811,29		3.188,71
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000042	2.000,00	2.000,00		10,44	1.989,56		10,44			10,44		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000043	18.000,00	18.000,00		17.500,00	500,00	1.505,96	13.436,65	4.063,35	1.309,28	11.930,69	1.505,96	5.569,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.126.000,00	2.524.000,00	39.474,03	2.204.478,65	319.521,35	109.043,92	1.541.873,64	662.605,01	149.253,09	1.529.012,39	12.861,25	675.466,26
01006001.0112201012.011 - PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000044	420.000,00	420.000,00	110.000,00	374.618,94	45.381,06	66.454,72	299.912,35	74.706,59	31.610,50	265.068,13	34.844,22	109.550,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			420.000,00	420.000,00	110.000,00	374.618,94	45.381,06	66.454,72	299.912,35	74.706,59	31.610,50	265.068,13	34.844,22	109.550,81
01006001.0112801012.012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	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	15000000000	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000048	15.000,00	25.000,00		20.370,00	4.630,00		20.370,00			20.370,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	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	15000000000	0000050	395.000,00	395.000,00	29.903,70	310.076,23	84.923,77	29.903,70	310.076,23		29.903,70	310.076,23		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	310.076,23	84.923,77	29.903,70	310.076,23		29.903,70	310.076,23		
01006001.1442201022.143 - GESTÃO DA UNIDADE UAI COMPARTILHA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000071		45.000,00	8.016,20	24.048,60	20.951,40	8.016,20	24.048,60		8.016,20	24.048,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000051	218.000,00	218.000,00	19.804,86	63.021,70	154.978,30	19.804,86	63.021,70		19.804,86	63.021,70		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000052	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000053	100.000,00	119.000,00	51,52	118.241,82	758,18		88.782,65	29.459,17		88.782,65		29.459,17
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000054	432.000,00	524.000,00	1.279,00	448.106,91	75.893,09	42.596,08	326.461,12	121.645,79	42.432,02	322.106,90	4.354,22	126.000,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000055	52.000,00	113.000,00		112.878,60	121,40	10.261,69	82.093,52	30.785,08	10.261,69	82.093,52		30.785,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000057	12.000,00	12.000,00		11.000,00	1.000,00	411,50	2.218,80	8.781,20	723,67	1.807,30	411,50	9.192,70
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	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	29.151,58	887.065,50	352.934,50	81.090,33	696.394,26	190.671,24	81.238,44	691.628,54	4.765,72	195.436,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.216.000,00	8.961.000,00	531.925,99	6.281.571,92	2.679.428,08	577.774,69	5.321.474,42	960.097,50	537.430,71	5.223.146,19	98.328,23	1.058.425,73
TOTAL ÓRGÃO:			8.216.000,00	8.961.000,00	531.925,99	6.281.571,92	2.679.428,08	577.774,69	5.321.474,42	960.097,50	537.430,71	5.223.146,19	98.328,23	1.058.425,73

 MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023 MINAS GERAIS 18.401.059/0001-57 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 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	24.032,75	332.662,86	167.337,14	24.032,75	332.662,86		24.032,75	332.662,86		
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	24.032,75	341.057,86	179.942,14	24.032,75	341.057,86		24.032,75	341.057,86		
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		26.841,92	7.674,00		26.841,92		7.674,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			119.000,00	119.000,00		52.036,65	66.963,35		34.219,90	17.816,75		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	350,00	6.700,90	4.299,10	350,00	6.700,90		4.299,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	17.000,00		11.000,00	6.000,00	350,00	6.700,90	4.299,10	350,00	6.700,90		4.299,10
01007001.0113101012.017 - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000066	383.000,00	405.300,00	208.180,42	405.280,00	20,00	26.912,80	222.229,28	183.050,72	21.006,40	216.322,88	5.906,40	188.957,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			383.000,00	405.300,00	208.180,42	405.280,00	20,00	26.912,80	222.229,28	183.050,72	21.006,40	216.322,88	5.906,40	188.957,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.040.000,00	1.062.300,00	232.213,17	809.374,51	252.925,49	51.295,55	604.207,94	205.166,57	45.389,15	598.301,54	5.906,40	211.072,97
TOTAL ÓRGÃO:			1.040.000,00	1.062.300,00	232.213,17	809.374,51	252.925,49	51.295,55	604.207,94	205.166,57	45.389,15	598.301,54	5.906,40	211.072,97



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	253.622,65	86.377,35	21.209,39	253.622,65		21.209,39	253.622,65		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000068	126.000,00	126.000,00		122.001,36	3.998,64		91.000,68	31.000,68	10.333,56	91.000,68		31.000,68
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	376.124,01	90.875,99	21.209,39	344.623,33	31.500,68	31.542,95	344.623,33		31.500,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			467.000,00	467.000,00	21.209,39	376.124,01	90.875,99	21.209,39	344.623,33	31.500,68	31.542,95	344.623,33		31.500,68
TOTAL ÓRGÃO:			467.000,00	467.000,00	21.209,39	376.124,01	90.875,99	21.209,39	344.623,33	31.500,68	31.542,95	344.623,33		31.500,68



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	150000000000	0000001	600.000,00	673.500,00		673.500,00		46.420,56	543.558,36	129.941,64	46.420,56	543.558,36		129.941,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000002	180.000,00	77.500,00	-12.000,00	77.500,00		5.669,50	63.531,11	13.968,89	5.628,72	57.861,61	5.669,50	19.638,39
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000003	1.000,00	3.700,00		3.700,00			3.620,92	79,08		3.620,92		79,08
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000004	60.000,00	83.881,00		83.881,00		4.731,00	73.200,00	10.681,00	4.731,00	73.200,00		10.681,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000005	5.000,00	8.500,00	450,00	7.470,00	1.030,00	450,00	7.470,00		450,00	7.470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000006	4.000,00	376,00			376,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000007	10.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000008	100.000,00	59.492,00	7.123,34	32.840,54	26.651,46		25.717,20	7.123,34		25.717,20		7.123,34
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000009	40.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100000000	0000588		104.051,79		104.051,79			104.051,79			104.051,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.011.010,79	-4.426,66	982.943,33	28.067,46	57.271,06	821.149,38	161.793,95	57.230,28	815.479,88	5.669,50	167.463,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.000.000,00	1.011.010,79	-4.426,66	982.943,33	28.067,46	57.271,06	821.149,38	161.793,95	57.230,28	815.479,88	5.669,50	167.463,45
TOTAL ÓRGÃO:			1.000.000,00	1.011.010,79	-4.426,66	982.943,33	28.067,46	57.271,06	821.149,38	161.793,95	57.230,28	815.479,88	5.669,50	167.463,45



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	150000000000	0000010	230.000,00	241.000,00		241.000,00		18.106,80	179.511,22	61.488,78	18.106,80	179.511,22		61.488,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000011	70.000,00	37.000,00	-3.000,00	37.000,00		3.066,26	28.161,93	8.838,07	3.066,26	25.095,67	3.066,26	11.904,33
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000012	1.000,00	5.600,00		5.600,00			4.801,54	798,46		4.801,54		798,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000013	9.000,00	11,00			11,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000014	50.000,00	50.000,00		47.901,60	2.098,40	3.676,55	40.284,24	7.617,36	3.676,55	38.524,94	1.759,30	9.376,66
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000015	20.000,00	8.000,00		2.400,00	5.600,00	174,74	1.412,10	987,90	174,74	1.412,10		987,90
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000016	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	341.611,00	-3.000,00	333.901,60	7.709,40	25.024,35	254.171,03	79.730,57	25.024,35	249.345,47	4.825,56	84.556,13
02002001.0412204022.021 - GESTÃO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000017	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000018	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000019	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000020	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			450.000,00	341.611,00	-3.000,00	333.901,60	7.709,40	25.024,35	254.171,03	79.730,57	25.024,35	249.345,47	4.825,56	84.556,13
TOTAL ÓRGÃO:			450.000,00	341.611,00	-3.000,00	333.901,60	7.709,40	25.024,35	254.171,03	79.730,57	25.024,35	249.345,47	4.825,56	84.556,13



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	70.000,00	889.000,00		63.399,27	729.165,98	159.834,02	63.399,27	729.165,98		159.834,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000022	200.000,00	141.500,00	-4.500,00	141.500,00		10.736,26	113.594,14	27.905,86	12.489,62	102.857,88	10.736,26	38.642,12
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	23.880,00			23.880,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000026	400.000,00	546.946,00	80.779,44	538.145,04	8.800,96	49.257,99	457.351,16	80.793,88	49.970,82	442.586,58	14.764,58	95.558,46
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000027	80.000,00	44.920,00		41.152,28	3.767,72	1.204,50	29.829,42	11.322,86	1.561,43	29.829,42		11.322,86
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000028	18.000,00	44.350,00		41.956,44	2.393,56	600,60	40.755,24	1.201,20	600,60	40.755,24		1.201,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.692.596,00	146.279,44	1.652.453,76	40.142,24	125.198,62	1.370.895,94	281.557,82	128.021,74	1.345.395,10	25.500,84	307.058,66
02003001.2884600000.001 - PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - RPV														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150100000000	0000029	93.900,00	113.020,00	14.120,00	98.477,27	14.542,73	14.120,00	98.477,27		15.294,57	84.357,27	14.120,00	14.120,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	150000000000	0000030	5.300,00	111.070,00	224,18	111.057,07	12,93	224,18	111.057,07		224,18	111.057,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			99.200,00	224.090,00	14.344,18	209.534,34	14.555,66	14.344,18	209.534,34		15.518,75	195.414,34	14.120,00	14.120,00
02003001.2884600000.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000031	3.900.000,00	3.817.230,00	325.000,00	3.225.000,00	592.230,00	325.000,00	3.225.000,00		325.000,00	3.225.000,00		
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	3.225.000,00	593.230,00	325.000,00	3.225.000,00		325.000,00	3.225.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.500.200,00	5.734.916,00	485.623,62	5.086.988,10	647.927,90	464.542,80	4.805.430,28	281.557,82	468.540,49	4.765.809,44	39.620,84	321.178,66
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		81.000,00		5.880,70	65.741,89	15.258,11	5.880,70	65.741,89		15.258,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000	0000034	20.000,00	15.000,00	-1.200,00	13.800,00	1.200,00	995,85	10.157,66	3.642,34	995,86	9.161,81	995,85	4.638,19
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	-1.200,00	95.300,00	18.700,00	6.876,55	75.899,55	19.400,45	6.876,56	74.903,70	995,85	20.396,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			100.000,00	114.000,00	-1.200,00	95.300,00	18.700,00	6.876,55	75.899,55	19.400,45	6.876,56	74.903,70	995,85	20.396,30
TOTAL ÓRGÃO:			5.600.200,00	5.848.916,00	484.423,62	5.182.288,10	666.627,90	471.419,35	4.881.329,83	300.958,27	475.417,05	4.840.713,14	40.616,69	341.574,96



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	22.000,00	381.000,00		32.635,47	314.720,27	66.279,73	32.635,47	314.720,27		66.279,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000041	105.000,00	69.600,00	9.600,00	69.600,00		5.526,60	50.514,63	19.085,37	5.729,80	44.988,03	5.526,60	24.611,97
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000042	1.000,00	1.000,00		300,00	700,00		300,00			300,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150100000000	0000043	120.000,00	144.000,00		144.000,00		12.000,00	108.000,00	36.000,00	24.000,00	108.000,00		36.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000044	24.000,00	20.000,00	-2.481,44	14.718,56	5.281,44	1.000,00	14.718,56		1.000,00	14.718,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	615.600,00	29.118,56	609.618,56	5.981,44	51.162,07	488.253,46	121.365,10	63.365,27	482.726,86	5.526,60	126.891,70
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	957.908,00	29.118,56	609.618,56	348.289,44	51.162,07	488.253,46	121.365,10	63.365,27	482.726,86	5.526,60	126.891,70
TOTAL ÓRGÃO:			1.130.000,00	957.908,00	29.118,56	609.618,56	348.289,44	51.162,07	488.253,46	121.365,10	63.365,27	482.726,86	5.526,60	126.891,70



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	102.000,00	702.000,00		63.048,79	582.832,40	119.167,60	63.048,79	582.832,40		119.167,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000049	200.000,00	110.900,00	-7.100,00	110.900,00		10.005,21	88.746,26	22.153,74	9.294,52	78.741,05	10.005,21	32.158,95
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		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	3.500,00	42.314,00	16.682,00	5.209,28	31.843,99	10.470,01	5.209,28	31.843,99		10.470,01
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000054	100.000,00	69.789,00	3.462,28	61.910,02	7.878,98	6.725,28	52.121,02	9.789,00	6.752,36	52.021,38	99,64	9.888,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000055	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.150.000,00	1.166.017,00	101.862,28	1.139.438,61	26.578,39	84.988,56	886.467,92	252.970,69	84.304,95	876.363,07	10.104,85	263.075,54
02005001.0412204022.027 - GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000056	900.000,00	942.414,00	226.000,00	942.414,00		75.689,58	791.994,05	150.419,95	75.689,58	791.994,05		150.419,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000057	200.000,00	163.100,00	24.100,00	163.100,00		12.182,57	126.978,37	36.121,63	12.202,77	114.795,80	12.182,57	48.304,20
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000058	700.000,00	55.848,00		46.019,52	9.828,48	553,88	37.028,57	8.990,95		37.028,57		8.990,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000059	10.000,00	64.280,00		58.850,20	5.429,80	1.461,34	23.118,52	35.731,68	1.461,34	23.118,52		35.731,68
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000060	170.000,00	149.000,00		144.029,28	4.970,72	13.136,72	94.838,08	49.191,20	13.136,72	94.838,08		49.191,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000061	110.000,00	175.000,00		165.046,70	9.953,30	7.000,00	57.942,47	107.104,23	7.000,00	57.942,47		107.104,23
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000062	200.000,00	201.500,00		201.051,86	448,14	9.722,23	104.211,32	96.840,54	17.571,04	104.211,32		96.840,54
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	1.761.142,00	250.100,00	1.724.757,00	36.385,00	119.746,32	1.236.111,38	488.645,62	127.615,33	1.223.928,81	12.182,57	500.828,19
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
OUTUBRO 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	2.929.759,00	351.962,28	2.866.456,12	63.302,88	204.734,88	2.124.839,81	741.616,31	211.920,28	2.102.552,39	22.287,42	763.903,73
TOTAL ÓRGÃO:			3.840.300,00	2.929.759,00	351.962,28	2.866.456,12	63.302,88	204.734,88	2.124.839,81	741.616,31	211.920,28	2.102.552,39	22.287,42	763.903,73



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		9.475,48		631,75	9.475,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	22.951,90		9.475,48	13.476,42		9.475,48		631,75	9.475,48		
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	15.000,00	426.000,00		30.439,27	350.968,43	75.031,57	30.439,27	350.968,43		75.031,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000079	150.000,00	67.700,00	-8.300,00	67.700,00		5.154,69	56.412,04	11.287,96	6.758,39	51.257,35	5.154,69	16.442,65
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	751,00			10.249,00				10.249,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			630.000,00	508.700,00	6.700,00	504.609,00	4.091,00	35.593,96	408.007,19	96.601,81	37.197,66	402.852,50	5.154,69	101.756,50
02006001.0413104012.033 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000084	100.000,00	68.200,00	5.000,00	68.136,84	63,16	4.099,17	19.613,04	48.523,80	4.518,48	18.101,04	1.512,00	50.035,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	68.200,00	5.000,00	68.136,84	63,16	4.099,17	19.613,04	48.523,80	4.518,48	18.101,04	1.512,00	50.035,80
02006001.0413104012.034 - PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000085	1.500.000,00	789.397,00	384.770,59	724.157,19	65.239,81	41.711,15	375.868,34	348.288,85	1.664,55	335.821,74	40.046,60	388.335,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	789.397,00	384.770,59	724.157,19	65.239,81	41.711,15	375.868,34	348.288,85	1.664,55	335.821,74	40.046,60	388.335,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.330.000,00	1.389.248,90	396.470,59	1.306.378,51	82.870,39	81.404,28	812.964,05	493.414,46	44.012,44	766.250,76	46.713,29	540.127,75
TOTAL ÓRGÃO:			2.330.000,00	1.389.248,90	396.470,59	1.306.378,51	82.870,39	81.404,28	812.964,05	493.414,46	44.012,44	766.250,76	46.713,29	540.127,75



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	15000000000	0000086	1.000.000,00	1.454.000,00	81.000,00	1.454.000,00		109.636,91	1.140.404,51	313.595,49	113.206,56	1.140.404,51		313.595,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000087	6.500.000,00	6.358.000,00	81.000,00	6.358.000,00		507.882,92	5.157.995,85	1.200.004,15	513.877,24	5.157.995,85		1.200.004,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000088	1.600.000,00	1.246.400,00	-100.000,00	1.242.000,00	4.400,00	104.533,12	986.361,72	255.638,28	97.698,27	881.828,60	104.533,12	360.171,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000000000	0000089	500.000,00	720.000,00	112.000,00	720.000,00		60.190,49	587.308,62	132.691,38	60.873,95	587.308,62		132.691,38
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	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 -PESSOA CIVIL	15000000000	0000091	6.000,00	2.100,00		80,00	2.020,00		80,00			80,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000092	300.000,00	429.468,00	4.720,00	428.588,00	880,00	41.740,19	363.928,08	64.659,92	41.620,19	363.808,08	120,00	64.779,92
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000093	4.000,00	18.000,00	13.604,40	17.958,21	41,79	13.604,40	17.958,21		680,25	5.034,06	12.924,15	12.924,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000.000,00	10.317.968,00	192.324,40	10.300.626,21	17.341,79	837.588,03	8.265.043,32	2.035.582,89	827.956,46	8.147.466,05	117.577,27	2.153.160,16
02007001.0412204012.036 - GARANTIA DOS AUXILIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	0000094	3.400.000,00	4.260.500,00	756.000,00	4.058.256,49	202.243,51	376.743,40	3.201.044,16	857.212,33	376.743,40	3.201.044,16		857.212,33
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	0000095	300.000,00	314.550,00		311.144,21	3.405,79	31.002,67	246.179,65	64.964,56	28.221,23	243.386,60	2.793,05	67.757,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.700.000,00	4.575.050,00	756.000,00	4.369.400,70	205.649,30	407.746,07	3.447.223,81	922.176,89	404.964,63	3.444.430,76	2.793,05	924.969,94
02007001.0412204012.082 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E LOGISTICA DA GARAGEM MUNICIPAL														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000096	10.000,00	11.960,00	1.960,00	11.856,68	103,32	1.960,00	11.856,68		1.240,00	11.136,68	720,00	720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000097	270.000,00	218.114,00		171.900,16	46.213,84	16.187,26	134.503,27	37.396,89	16.187,26	134.503,27		37.396,89
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000098	200.000,00	669.686,00	99.782,79	668.702,97	983,03	23.376,25	355.471,06	313.231,91	21.328,25	353.423,06	2.048,00	315.279,91
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000099	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	899.760,00	101.742,79	852.459,81	47.300,19	41.523,51	501.831,01	350.628,80	38.755,51	499.063,01	2.768,00	353.396,80
02007001.0412204022.037 - GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PATRIMONIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL														
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000100	60.000,00	77.000,00		75.677,80	1.322,20	6.366,71	62.944,38	12.733,42	6.366,71	62.944,38		12.733,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000101	600.000,00	267.700,00	20.696,44	245.779,99	21.920,01	11.762,75	218.549,07	27.230,92	66.963,74	209.423,82	9.125,25	36.356,17
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000102	10.000,00	3.200,00			3.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000103	740.000,00	832.400,00	-45.927,16	770.926,64	61.473,36	56.638,43	436.465,12	334.461,52	29.704,03	409.339,36	27.125,76	361.587,28
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17510000000	0000103	130.000,00	110.000,00		110.000,00		8.646,91	78.133,18	31.866,82	8.646,91	78.133,18		31.866,82
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000104	250.000,00	203.100,00		200.000,00	3.100,00	24.601,08	160.598,59	39.401,41	46.951,66	160.598,59		39.401,41
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000105	210.000,00	19.300,00		19.249,04	50,96		8.939,80	10.309,24		8.939,80		10.309,24
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000000	0000105	200.000,00	285.100,00	160.758,00	285.093,26	6,74	3.486,00	121.075,05	164.018,21	14.749,25	117.589,05	3.486,00	167.504,21
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27550000000	0000105		98.304,45		96.466,23	1.838,22	96.466,23	96.466,23		96.466,23	96.466,23		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	15000000000	0000622		138.798,10		138.798,10			138.798,10			138.798,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200.000,00	2.034.902,55	135.527,28	1.941.991,06	92.911,49	207.968,11	1.321.969,52	620.021,54	269.848,53	1.282.232,51	39.737,01	659.758,55
02007001.0412204022.135 - CONTRATO DE RATEIO DO ICISMEP GESTÃO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000581		21.316,00		21.315,01	0,99	1.575,00	15.750,00	5.565,01	1.575,00	15.750,00		5.565,01
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000106	40.000,00	24.500,00		14.210,00	10.290,00	1.050,00	10.500,00	3.710,00	1.050,00	10.500,00		3.710,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	45.816,00		35.525,01	10.290,99	2.625,00	26.250,00	9.275,01	2.625,00	26.250,00		9.275,01
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 OUTUBRO 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	60.200,00		23.816,50	36.383,50		10.563,70	13.252,80		10.563,70		13.252,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000	0000108	1.800.000,00	1.693.104,00	147.230,84	1.692.917,18	186,82	96.951,76	943.935,06	748.982,12	134.493,51	943.935,06		748.982,12
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000109	100.000,00	44.000,00		22.178,87	21.821,13		13.707,07	8.471,80		13.707,07		8.471,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	1.797.304,00	147.230,84	1.738.912,55	58.391,45	96.951,76	968.205,83	770.706,72	134.493,51	968.205,83		770.706,72
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		32.571,43		28.500,00	32.571,43		
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		27.719,12	380,88		27.719,12		5.367,94	27.719,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.700.000,00	1.561.100,00		60.290,55	1.500.809,45		60.290,55		33.867,94	60.290,55		
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	4.180,00	1.327.180,00		99.084,50	1.079.462,98	247.717,02	99.084,50	1.079.462,98		247.717,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.327.180,00	4.180,00	1.327.180,00		99.084,50	1.079.462,98	247.717,02	99.084,50	1.079.462,98		247.717,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.440.000,00	22.559.080,55	1.337.005,31	20.626.385,89	1.932.694,66	1.693.486,98	15.670.277,02	4.956.108,87	1.811.596,08	15.507.401,69	162.875,33	5.118.984,20
TOTAL ÓRGÃO:			21.440.000,00	22.559.080,55	1.337.005,31	20.626.385,89	1.932.694,66	1.693.486,98	15.670.277,02	4.956.108,87	1.811.596,08	15.507.401,69	162.875,33	5.118.984,20



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	15000000000	0000115	80.000,00	73.000,00		73.000,00		6.390,84	57.576,23	15.423,77	6.390,84	57.576,23		15.423,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000116	1.000.000,00	1.590.300,00	304.000,00	1.590.300,00		125.556,60	1.284.971,61	305.328,39	125.556,60	1.284.971,61		305.328,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000117	340.000,00	272.000,00	-20.200,00	251.800,00	20.200,00	20.468,17	199.502,66	52.297,34	23.737,11	179.034,49	20.468,17	72.765,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000118	10.000,00	6.000,00		6.000,00		106,16	2.785,70	3.214,30	106,16	2.785,70		3.214,30
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	259.000,00		246.000,00	13.000,00	27.333,33	191.333,31	54.666,69	27.333,33	191.333,31		54.666,69
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	25.450,00	3.250,00	25.379,02	70,98	3.250,00	19.578,44	5.800,58	3.250,00	19.578,44		5.800,58
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000123	350.000,00	77.000,00		72.620,64	4.379,36	3.633,84	53.240,16	19.380,48	3.633,84	53.240,16		19.380,48
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000124	300.000,00	300.000,00	28.329,35	247.455,19	52.544,81	28.329,35	247.455,19		5.827,28	224.756,56	22.698,63	22.698,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.400.000,00	2.606.750,00	315.379,35	2.515.634,85	91.115,15	215.068,29	2.057.597,98	458.036,87	195.835,16	2.014.431,18	43.166,80	501.203,67
02008001.0412904031.003 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000125	600.000,00	1.048.000,00	100.000,00	1.047.590,44	409,56	131.187,37	681.296,70	366.293,74	43.725,36	593.834,69	87.462,01	453.755,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	1.048.000,00	100.000,00	1.047.590,44	409,56	131.187,37	681.296,70	366.293,74	43.725,36	593.834,69	87.462,01	453.755,75
02008001.0412904032.041 - GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000126	600.000,00	650.000,00		650.000,00		51.036,15	526.970,63	123.029,37	51.036,15	526.970,63		123.029,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000127	180.000,00	109.700,00	1.200,00	109.700,00		8.642,64	82.881,39	26.818,61	8.349,74	74.238,75	8.642,64	35.461,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000128	100.000,00	192.200,00	-19.015,03	171.135,21	21.064,79	11.497,37	115.873,03	55.262,18	11.497,37	115.873,03		55.262,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			880.000,00	951.900,00	-17.815,03	930.835,21	21.064,79	71.176,16	725.725,05	205.110,16	70.883,26	717.082,41	8.642,64	213.752,80
02008001.2884300000.004 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	0000129	3.300.000,00	2.256.500,00		1.867.239,53	389.260,47	143.131,56	1.503.842,71	363.396,82	143.131,56	1.503.842,71		363.396,82
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000000000	0000130	2.400.000,00	2.355.000,00	203.273,00	2.279.382,49	75.617,51	203.273,00	2.279.382,49		203.273,00	2.279.382,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.700.000,00	4.611.500,00	203.273,00	4.146.622,02	464.877,98	346.404,56	3.783.225,20	363.396,82	346.404,56	3.783.225,20		363.396,82
02008001.2884600000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000131	3.000.000,00	3.200.000,00	303.932,77	3.140.648,20	59.351,80	303.932,77	3.140.648,20		269.459,83	2.889.159,66	251.488,54	251.488,54
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170800000000	0000131	12.000,00	31.500,00	177,68	26.622,68	4.877,32	177,68	26.622,68		177,68	26.622,68		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	175000000000	0000131	1.000,00	1.000,00	301,54	856,58	143,42	301,54	856,58		301,54	856,58		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	172000000000	0000131	12.000,00	13.000,00	1.286,84	12.043,70	956,30	1.286,84	12.043,70		1.286,84	12.043,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.025.000,00	3.245.500,00	305.698,83	3.180.171,16	65.328,84	305.698,83	3.180.171,16		271.225,89	2.928.682,62	251.488,54	251.488,54
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	15.463.650,00	906.536,15	11.820.853,68	3.642.796,32	1.069.535,21	10.428.016,09	1.392.837,59	928.074,23	10.037.256,10	390.759,99	1.783.597,58
TOTAL ÓRGÃO:			15.605.000,00	15.463.650,00	906.536,15	11.820.853,68	3.642.796,32	1.069.535,21	10.428.016,09	1.392.837,59	928.074,23	10.037.256,10	390.759,99	1.783.597,58



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	7.482.000,00	1.372.800,00	7.437.785,34	44.214,66	683.438,00	5.720.592,37	1.717.192,97	683.438,00	5.720.592,37		1.717.192,97
33904900000 - AUÍLIO-TRANSPORTE	15000001001	0000134	400.000,00	423.050,00		422.836,40	213,60	9.768,77	241.139,20	181.697,20	16.225,29	241.139,20		181.697,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.600.000,00	7.905.050,00	1.372.800,00	7.860.621,74	44.428,26	693.206,77	5.961.731,57	1.898.890,17	699.663,29	5.961.731,57		1.898.890,17
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		3.104.000,00		209.782,64	2.328.910,35	775.089,65	209.835,05	2.328.910,35		775.089,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000136	4.000.000,00	4.244.000,00	6.000,00	4.244.000,00		317.122,50	3.366.929,44	877.070,56	317.122,50	3.366.929,44		877.070,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000137	1.800.000,00	1.117.000,00	-57.200,00	1.065.800,00	51.200,00	75.837,73	853.895,77	211.904,23	76.583,81	778.058,04	75.837,73	287.741,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000001001	0000138	243.000,00	293.000,00		293.000,00		21.440,01	205.276,70	87.723,30	21.440,01	205.276,70		87.723,30
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001001	0000139	700,00	120.300,00		120.300,00		887,62	120.123,10	176,90	887,62	120.123,10		176,90
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	0000140	5.000,00	8.500,00	4.226,00	8.452,00	48,00	4.226,00	8.452,00			4.226,00	4.226,00	4.226,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000001001	0000141	1.000,00	1.000,00		420,00	580,00		420,00		80,00	420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000142	10.000,00	82.712,00	262,80	80.207,17	2.504,83	7.573,68	57.471,20	22.735,97	7.573,68	57.471,20		22.735,97
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001001	0000143	80.000,00	85.000,00	12.000,00	84.400,00	600,00	5.982,48	69.304,44	15.095,56	7.682,48	69.304,44		15.095,56
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000144	130.000,00	150.000,00	131,82	138.819,38	11.180,62	131,82	22.623,47	116.195,91	131,82	22.623,47		116.195,91
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17510000000	0000144	250.000,00	250.000,00		250.000,00		36.176,95	227.294,01	22.705,99	54.757,41	227.294,01		22.705,99
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000145	570.300,00	566.200,00		450.055,00	116.145,00	62.294,00	390.195,26	59.859,74	111.351,60	390.195,26		59.859,74
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	-34.579,38	9.848.653,35	183.058,65	741.455,43	7.660.095,54	2.188.557,81	807.445,98	7.580.031,81	80.063,73	2.268.621,54
02009001.1230612022.045 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000147	80.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000147	900.000,00	820.079,00	9.204,25	405.347,82	414.731,18	57.377,10	303.349,10	101.998,72	101.781,36	271.340,04	32.009,06	134.007,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000147	920.000,00	920.000,00	147.958,68	711.988,96	208.011,04	76.874,61	574.220,65	137.768,31	15.606,59	512.952,63	61.268,02	199.036,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255200000000	0000147		232.000,00	-4.090,10	212.195,57	19.804,43		211.354,61	840,96		211.354,61		840,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.900.000,00	1.972.079,00	153.072,83	1.329.532,35	642.546,65	134.251,71	1.088.924,36	240.607,99	117.387,95	995.647,28	93.277,08	333.885,07
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	155000000000	0000148	1.280.000,00	1.016.861,00		958.152,14	58.708,86	60.132,35	379.371,93	578.780,21	140.088,25	379.371,93		578.780,21
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000001001	0000148		773,37		773,37				773,37				773,37
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257100000000	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	60.132,35	726.710,52	1.228.809,69	140.088,25	726.710,52		1.228.809,69
02009001.1236112021.005 - INFORMATIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA- EDUCAÇÃO CONECTADA														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001001	0000149	100.000,00	100.000,00		99.400,00	600,00	17.800,00	58.600,00	40.800,00	17.800,00	58.600,00		40.800,00
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		99.400,00	20.600,00	17.800,00	58.600,00	40.800,00	17.800,00	58.600,00		40.800,00
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			360.748,83	4.149.251,17		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
OUTUBRO 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		756.080,19	4.927.924,81		756.080,19		4.927.924,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000153	3.000.000,00	2.190.000,00	-1.600.000,00	1.240.000,00	950.000,00		99.832,75	1.140.167,25	99.832,75	99.832,75		1.140.167,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000154	500.000,00	500.000,00		500.000,00			13.396,16	486.603,84		13.396,16		486.603,84
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	0000155	500.000,00	488.900,00		488.900,00		36.700,00	452.200,00	36.700,00	85.200,00	452.200,00		36.700,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	155000000000	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	343.500,00		272.571,54	70.928,46	34.285,64	230.674,08	41.897,46	29.283,41	204.364,87	26.309,21	68.206,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000156	100.000,00	99.950,00		51.484,92	48.465,08	3.878,35	49.407,23	2.077,69	22.638,10	45.528,88	3.878,35	5.956,04
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	0000156		242.392,00		117.571,16	124.820,84	5.071,47	116.671,16	900,00	6.590,26	114.051,16	2.620,00	3.520,00
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	22.212,47	93.861,61	86.145,35	19.995,48	91.644,62	2.216,99	88.362,34
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155000000000	0000158	100.000,00	354.126,00	56.990,34	354.125,50	0,50	20.810,34	234.126,82	119.998,68	20.810,34	234.126,82		119.998,68
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	256900000000	0000158		248.995,00		248.994,30	0,70	63.634,08	243.590,82	5.403,48	51.589,08	231.545,82	12.045,00	17.448,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001001	0000159	300.000,00	321.480,00	60.648,18	304.035,32	17.444,68	27.818,58	202.471,82	101.563,50	27.818,58	202.471,82		101.563,50
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000160	90.000,00	8.000,00		2.594,00	5.406,00		2.594,00		2.594,00	2.594,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	0000160	200.000,00	198.350,00		166.880,24	31.469,76		166.880,24			166.880,24		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256900000000	0000160		68.000,00		46.196,00	21.804,00		46.196,00			46.196,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257100000000	0000160		129.330,92	29.666,60	123.997,52	5.333,40		94.330,92	29.666,60		94.330,92		29.666,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.900.000,00	16.023.348,92	-1.452.694,88	14.591.482,46	1.431.866,46	214.410,93	3.463.182,63	11.128.299,83	366.352,00	3.416.113,08	47.069,55	11.175.369,38
02009001.1236112022.047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000161	3.000.000,00	3.488.258,00		3.152.155,09	336.102,91	292.582,08	2.133.080,22	1.019.074,87	292.582,08	2.133.080,22		1.019.074,87
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155300000000	0000161	21.000,00	21.000,00		11.000,00	10.000,00		8.956,27	2.043,73		8.956,27		2.043,73
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	157600000000	0000161	80.000,00	80.000,00		80.000,00			54.171,69	25.828,31		54.171,69		25.828,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.101.000,00	3.589.258,00		3.243.155,09	346.102,91	292.582,08	2.196.208,18	1.046.946,91	292.582,08	2.196.208,18		1.046.946,91
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	150000000000	0000165	1.800.000,00	1.753.500,00		1.753.120,94	379,06	158.984,28	1.191.440,56	561.680,38	158.984,28	1.191.440,56		561.680,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.000,00	1.753.500,00		1.753.120,94	379,06	158.984,28	1.191.440,56	561.680,38	158.984,28	1.191.440,56		561.680,38
02009001.1236412022.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000166	1.300.000,00	1.381.500,00	-31.500,00	1.349.615,66	31.884,34	173.260,24	916.107,21	433.508,45	173.260,24	916.107,21		433.508,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.381.500,00	-31.500,00	1.349.615,66	31.884,34	173.260,24	916.107,21	433.508,45	173.260,24	916.107,21		433.508,45
02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000167	450.000,00	435.000,00		435.000,00		33.428,23	334.439,89	100.560,11	33.428,23	334.439,89		100.560,11



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	77.000,00	-8.000,00	77.000,00		5.890,21	61.532,10	15.467,90	6.464,04	55.641,89	5.890,21	21.358,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000000000	0000169	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.354,32	12.002,96	2.997,04	1.354,32	12.002,96		2.997,04
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000170	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000171		5.000,00		3.490,00	1.510,00	2.490,00	2.757,34	732,66	2.490,00	2.757,34		732,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000	0000172	15.000,00	15.000,00	2.780,88	10.883,52	4.116,48	906,96	8.162,64	2.720,88	906,96	8.162,64		2.720,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			620.000,00	547.000,00	-5.219,12	541.373,52	5.626,48	44.069,72	418.894,93	122.478,59	44.643,55	413.004,72	5.890,21	128.368,80
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	302.400,00			302.400,00							
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	1.382.624,00		759.198,12	623.425,88		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		127.589,40	1.238.931,24	434.068,76	127.589,40	1.238.931,24		434.068,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000176	1.800.000,00	1.642.000,00		1.642.000,00		116.153,59	1.202.693,47	439.306,53	116.153,59	1.202.693,47		439.306,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000177	1.000.000,00	525.000,00	-94.000,00	431.000,00	94.000,00	31.479,81	342.820,20	88.179,80	31.285,40	311.340,39	31.479,81	119.659,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000001001	0000178	25.000,00	68.000,00		68.000,00		2.747,97	26.741,99	41.258,01	2.747,97	26.741,99		41.258,01
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		358.500,00		25.700,00	332.800,00	25.700,00	64.700,00	332.800,00		25.700,00
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		255.304,63	288.695,37	32.593,60	211.123,89	44.180,74	23.181,98	186.506,78	24.617,11	68.797,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	0000181	150.000,00	114.650,00		2.178,00	112.472,00	2.178,00	2.178,00				2.178,00	2.178,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15690000000	0000181		91.600,00	86.678,55	91.478,45	121,55			91.478,45				91.478,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25690000000	0000181		201.687,18	44.333,50	109.988,06	91.699,12		61.325,68	48.662,38	6.551,48	61.325,68		48.662,38
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	7.664,55	106.760,10	21.851,29	8.263,13	106.613,11	146,99	21.998,28
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25690000000	0000183		28.400,00	2.936,00	26.336,00	2.064,00	745,00	24.145,00	2.191,00	23.414,97	23.414,97	730,03	2.921,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000001001	0000184	150.000,00	150.000,00	25.925,66	117.389,42	32.610,58	9.615,60	80.962,76	36.426,66	9.615,60	80.962,76		36.426,66
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		16.034,05		2.256,76	16.034,05		
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		106.000,00	37.575,54	104.135,29	1.864,71			104.135,29				104.135,29
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000000	0000186		216.042,99	63.250,74	107.643,88	108.399,11		44.393,14	63.250,74		44.393,14		63.250,74
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25710000000	0000186		68.320,95	8.899,98	60.520,93	7.800,02		51.620,95	8.899,98		51.620,95		8.899,98



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	6.567.351,12	175.599,97	5.488.348,10	1.079.003,02	356.467,52	3.991.947,12	1.496.400,98	415.760,28	3.932.795,18	59.151,94	1.555.552,92
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	240.000,00	2.619.136,62	190.963,38	230.316,96	2.129.533,66	489.602,96	230.316,96	2.129.533,66		489.602,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	2.810.100,00	240.000,00	2.619.136,62	190.963,38	230.316,96	2.129.533,66	489.602,96	230.316,96	2.129.533,66		489.602,96
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	381.657,96	141.637,04	39.404,75	381.657,96		141.637,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000190	80.000,00	96.000,00	-3.000,00	93.000,00	3.000,00	6.672,94	73.735,91	19.264,09	6.672,93	67.062,97	6.672,94	25.937,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000191	10.000,00	8.500,00		8.500,00			1.442,58	7.057,42		1.442,58		7.057,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	627.795,00	-3.000,00	624.795,00	3.000,00	46.077,69	456.836,45	167.958,55	46.077,68	450.163,51	6.672,94	174.631,49
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		203.368,14	1.807.810,21	699.189,79	203.368,14	1.807.810,21		699.189,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000193	1.100.000,00	1.020.000,00		1.020.000,00		78.448,31	770.449,08	249.550,92	78.448,31	770.449,08		249.550,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000194	800.000,00	454.000,00	-47.700,00	406.300,00	47.700,00	32.897,26	317.252,54	89.047,46	33.352,03	284.355,28	32.897,26	121.944,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000195	10.000,00	42.000,00		42.000,00		1.352,75	14.943,30	27.056,70	1.352,75	14.943,30		27.056,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001001	0000196	30.000,00	30.000,00		30.000,00		310,67	5.004,24	24.995,76	310,67	5.004,24		24.995,76
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	-47.700,00	4.005.300,00	57.700,00	316.377,13	2.915.459,37	1.089.840,63	316.831,90	2.882.562,11	32.897,26	1.122.737,89
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		26.315,88	195.122,08	51.916,92	26.315,88	195.122,08		51.916,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000198	280.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000199		43.976,00	-2.500,00	41.475,85	2.500,15	3.179,82	32.337,92	9.137,93	3.179,82	29.158,10	3.179,82	12.317,75
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												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000201	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000202												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000202	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	306.015,00	-2.500,00	288.514,85	17.500,15	29.495,70	227.460,00	61.054,85	29.495,70	224.280,18	3.179,82	64.234,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			58.881.000,00	62.210.975,80	364.279,42	56.366.768,01	5.844.207,79	3.508.888,51	34.171.329,87	22.195.438,14	3.856.690,14	33.843.127,34	328.202,53	22.523.640,67
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400001070	0000203	12.400.000,00	14.634.500,00	1.934.500,00	14.634.500,00		1.502.590,86	14.173.300,45	461.199,55	1.502.590,86	14.173.300,45		461.199,55
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	0000203	950.000,00	700.000,00		700.000,00		35.866,65	494.885,43	205.114,57	35.866,65	494.885,43		205.114,57



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		1.976.854,36	18.544.632,37	1.822.367,63	1.976.854,36	18.544.632,37		1.822.367,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000000000	0000204	1.300.000,00	1.784.500,00	234.500,00	1.784.500,00		133.121,94	1.393.855,92	390.644,08	133.121,94	1.393.855,92		390.644,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400001070	0000205	9.500.000,00	7.141.500,00	-100.000,00	6.693.500,00	448.000,00	478.977,59	4.789.499,31	1.904.000,69	381.781,78	4.312.498,78	477.000,53	2.381.001,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	0000205	700.000,00	463.500,00	-34.000,00	463.500,00		26.219,82	309.477,07	154.022,93	24.412,27	283.257,25	26.219,82	180.242,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25400001070	0000205		268.307,24		268.307,24			162.367,33	105.939,91		162.367,33		105.939,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15400001070	0000206	1.000.000,00	917.000,00	57.000,00	917.000,00		67.463,32	542.087,98	374.912,02	67.463,32	542.087,98		374.912,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15400000000	0000206	40.000,00	16.500,00	-5.000,00	16.500,00		717,24	7.355,81	9.144,19	717,24	7.355,81		9.144,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400001070	0000207	100.000,00	340.000,00	52.000,00	340.000,00		52.114,55	335.773,27	4.226,73	52.114,55	335.773,27		4.226,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	0000207	10.000,00	35.500,00	6.500,00	35.500,00		369,25	27.923,85	7.576,15	369,25	27.923,85		7.576,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.400.000,00	46.668.307,24	2.145.500,00	46.220.307,24	448.000,00	4.274.295,58	40.781.158,79	5.439.148,45	4.175.292,22	40.277.938,44	503.220,35	5.942.368,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			46.400.000,00	46.668.307,24	2.145.500,00	46.220.307,24	448.000,00	4.274.295,58	40.781.158,79	5.439.148,45	4.175.292,22	40.277.938,44	503.220,35	5.942.368,80
TOTAL ÓRGÃO:			105.281.000,00	108.879.283,04	2.509.779,42	102.587.075,25	6.292.207,79	7.783.184,09	74.952.488,66	27.634.586,59	8.031.982,36	74.121.065,78	831.422,88	28.466.009,47



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	67.113,55	25.241,45	9.586,26	67.113,55		25.241,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000208	500.000,00	514.000,00		514.000,00		37.234,26	420.059,93	93.940,07	37.234,26	420.059,93		93.940,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000209	150.000,00	100.000,00	-12.200,00	87.800,00	12.200,00	7.358,80	70.501,98	17.298,02	7.564,31	63.143,18	7.358,80	24.656,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15010000000	0000619		17.687,00		17.687,00		2.204,84	12.989,36	4.697,64	2.204,84	12.989,36		4.697,64
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15010000000	0000210	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		378,35			378,35		121,65
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000211	1.000,00	1.000,00		720,00	280,00		720,00			720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000212	3.000,00	3.000,00		210,00	2.790,00			210,00				210,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000213	100.000,00	67.400,00	5.000,00	48.746,50	18.653,50	5.854,64	44.585,83	4.160,67	5.854,64	44.585,83		4.160,67
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000214	100.000,00	132.600,00		119.209,82	13.390,18	6.700,56	55.306,62	63.903,20	6.700,56	55.306,62		63.903,20
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	10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			880.000,00	954.042,00	-7.200,00	888.356,72	65.685,28	68.939,36	678.784,02	209.572,70	69.144,87	671.425,22	7.358,80	216.931,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			880.000,00	954.042,00	-7.200,00	888.356,72	65.685,28	68.939,36	678.784,02	209.572,70	69.144,87	671.425,22	7.358,80	216.931,50
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		57.217,96	62.782,04		56.944,76	273,20		56.944,76		273,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000218	70.000,00	70.000,00		41.173,88	28.826,12	11.151,04	38.485,05	2.688,83	10.092,04	27.334,01	11.151,04	13.839,87
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000219	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000220	800.000,00	805.000,00	18.505,15	661.406,66	143.593,34	49.955,95	586.882,21	74.524,45	72.132,18	576.185,96	10.696,25	85.220,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	995.000,00	18.505,15	759.798,50	235.201,50	61.106,99	682.312,02	77.486,48	82.224,22	660.464,73	21.847,29	99.333,77
02010002.2781127012.060 - PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS INDIVIDUAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000221	200.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000000000	0000222	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00											
02010002.2781227011.008 - INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000223	800.000,00	195.500,00	39.299,98	193.158,61	2.341,39		135.102,88	58.055,73	65.177,43	135.102,88		58.055,73
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27550000000	0000223		741.318,10		425.269,16	316.048,94		392.646,83	32.622,33		392.646,83		32.622,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17100003210	0000223		284.700,00	284.700,00	284.700,00				284.700,00				284.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000224	200.000,00											
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	1.344.518,10	323.999,98	1.025.194,41	319.323,69		649.816,35	375.378,06	65.177,43	649.816,35		375.378,06
02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000225	100.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000226	300.000,00	1.291.500,00		1.291.234,15	265,85	159.229,26	857.767,25	433.466,90	159.229,26	857.767,25		433.466,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	1.297.000,00		1.291.234,15	5.765,85	159.229,26	857.767,25	433.466,90	159.229,26	857.767,25		433.466,90



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.636.518,10	342.505,13	3.076.227,06	560.291,04	220.336,25	2.189.895,62	886.331,44	306.630,91	2.168.048,33	21.847,29	908.178,73
TOTAL ÓRGÃO:			3.530.000,00	4.590.560,10	335.305,13	3.964.583,78	625.976,32	289.275,61	2.868.679,64	1.095.904,14	375.775,78	2.839.473,55	29.206,09	1.125.110,23



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	45.639,05	44.360,95	6.681,12	45.639,05		44.360,95
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	42.119,53	495.262,07	119.737,93	42.119,53	495.262,07		119.737,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000228	192.000,00	100.000,00	-8.200,00	98.800,00	1.200,00	7.484,90	80.235,33	18.564,67	7.262,72	72.750,43	7.484,90	26.049,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15010000000	0000229	30.000,00	30.000,00		18.500,00	11.500,00	2.665,40	12.082,61	6.417,39	2.665,40	12.082,61		6.417,39
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			1.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000232	10.000,00	11.000,00		10.942,65	57,35	404,60	4.912,46	6.030,19	404,60	4.912,46		6.030,19
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	-2.127,00	94.116,13	5.883,87	2.697,54	81.735,88	12.380,25	6.104,54	81.735,88		12.380,25
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	13.555,00		9.639,74	3.915,26	741,11	9.619,58	20,16		8.878,47	741,11	761,27
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000234	5.000,00	5.000,00	-1.518,30	3.481,70	1.518,30		3.481,70			3.481,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000235	1.000,00	18.945,00		18.775,58	169,42		18.775,58			18.775,58		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000236	20.000,00	3.850,00			3.850,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000236	10.300,00	9.300,00			9.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.300,00	1.018.265,00	-11.845,30	971.935,80	46.329,20	62.794,20	758.672,01	213.263,79	65.237,91	750.446,00	8.226,01	221.489,80
02011001.0824308012.063 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000621		10.000,00		10.000,00		1.597,71	6.284,32	3.715,68	1.597,71	6.284,32		3.715,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000237	200.000,00	197.000,00		197.000,00		13.375,00	154.695,37	42.304,63	13.375,00	154.695,37		42.304,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000238	47.000,00	35.500,00	-900,00	34.600,00	900,00	2.817,74	26.300,47	8.299,53	2.817,74	23.482,73	2.817,74	11.117,27
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		2.870,00	680,00		2.870,00		160,00	2.870,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000241	10.000,00											
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	38.000,00	6.271,80	37.165,11	834,89		30.893,31	6.271,80	2.000,00	30.893,31		6.271,80
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000244	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			340.000,00	288.050,00	5.371,80	284.710,63	3.339,37	17.790,45	222.968,29	61.742,34	19.950,45	220.150,55	2.817,74	64.560,08
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		55.709,99	23.898,01	8.000,00	15.642,61	40.067,38	8.000,00	15.642,61		40.067,38
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		55.709,99	71.715,01	8.000,00	15.642,61	40.067,38	8.000,00	15.642,61		40.067,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.540.300,00	1.433.740,00	-6.473,50	1.312.356,42	121.383,58	88.584,65	997.282,91	315.073,51	93.188,36	986.239,16	11.043,75	326.117,26
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
OUTUBRO 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	15000000000	0000248	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000249	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000250	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000251	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00											
02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000252	50.000,00	48.000,00		48.000,00		4.000,00	40.000,00	8.000,00	4.000,00	32.000,00	8.000,00	16.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000000	0000252	60.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00		50.000,00		10.000,00	50.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16610000000	0000252		9.000,00		9.000,00			9.000,00			9.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	26610000000	0000252		116.000,00		116.000,00			116.000,00			116.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000253	200,00	200,00		200,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000253	200,00	200,00		200,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.400,00	233.400,00		223.000,00	10.400,00	4.000,00	215.000,00	8.000,00	14.000,00	207.000,00	8.000,00	16.000,00
02011002.0824408022.066 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000254	20.000,00	21.500,00		21.000,00	500,00	1.800,00	17.400,00	3.600,00	1.800,00	15.600,00	1.800,00	5.400,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	26600000000	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	21.629,06	3.600,00	1.800,00	19.829,06	1.800,00	5.400,00
02011002.0824408022.067 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS I e II (SCFV E PAIF)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000255	109.000,00	132.000,00		132.000,00		19.326,59	111.608,03	20.391,97	19.326,59	111.608,03		20.391,97
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000255		100.000,00		100.000,00		4.685,70	69.845,85	30.154,15	4.685,70	69.845,85		30.154,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000256	500.000,00	500.000,00	-40.000,00	460.000,00	40.000,00	39.030,03	360.088,84	99.911,16	39.030,03	360.088,84		99.911,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	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	26600000000	0000256		7.200,00			7.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000257	240.000,00	104.250,00	-10.900,00	104.100,00	150,00	8.547,20	86.302,69	17.797,31	7.361,47	77.755,49	8.547,20	26.344,51
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000258	1.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00		1.549,20	1.549,20	450,80	1.549,20	1.549,20		450,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	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	26600000000	0000259												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16600000000	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	26600000000	0000260		50.000,00		40.000,00	10.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000261	10.000,00	11.000,00	1.000,00	4.500,00	6.500,00	566,24	3.506,44	993,56	157,24	3.097,44	409,00	1.402,56
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000261	190.000,00	86.500,00	2.014,85	70.758,59	15.741,41	8.081,58	37.469,46	33.289,13	8.081,58	37.469,46		33.289,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26600000000	0000261		27.310,51		26.984,41	326,10		26.984,41			26.984,41		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000262	10.000,00	7.732,00			7.732,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	0000262		226.000,00		176.185,34	49.814,66	82.685,34	176.185,34		176.185,34	176.185,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.210.000,00	1.406.260,51	-46.385,15	1.232.246,34	174.014,17	169.471,88	967.057,60	265.188,74	261.377,15	958.101,40	8.956,20	274.144,94
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
OUTUBRO 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		26.374,63	65.799,09	71.200,91	26.374,63	65.799,09		71.200,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000265	88.000,00	45.500,00	-11.500,00	45.500,00		4.338,51	35.277,89	10.222,11	3.838,15	30.939,38	4.338,51	14.560,62
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	5.127,84	6.872,16	2.563,92	5.127,84		6.872,16
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000269	60.000,00	34.000,00	-7.025,42	8.900,50	25.099,50		8.900,50			8.900,50		
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	507.500,00	-18.525,42	468.400,50	39.099,50	33.277,06	273.595,82	194.804,68	32.776,70	269.257,31	4.338,51	199.143,19
02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000271	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000630		1.650,00	1.650,00	1.650,00		550,00	550,00	1.100,00			550,00	1.650,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000272	500.000,00	584.630,00	139.209,93	584.629,93	0,07	41.600,00	384.100,00	200.529,93	41.600,00	384.100,00		200.529,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16610000000	0000272	215.000,00	215.000,00	-48.041,72	166.954,47	48.045,53	17.094,28	136.794,43	30.160,04	17.094,28	136.794,43		30.160,04
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	803.694,07	92.818,21	755.648,47	48.045,60	59.244,28	523.858,50	231.789,97	58.694,28	523.308,50	550,00	232.339,97
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	41.869,23	12.730,77	4.648,51	41.869,23		12.730,77
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		29.340,42	323.026,60	87.373,40	29.340,42	323.026,60		87.373,40
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	87.500,00	-22.500,00	87.500,00		5.780,73	72.807,20	14.692,80	6.251,60	67.026,47	5.780,73	20.473,53
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		1.264,80	3.735,20	409,80	409,80	855,00	409,80	409,80		855,00
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	26.827,92	2.980,88	2.980,88	26.827,92		2.980,88
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000278	70.000,00	38.000,00		9.576,00	28.424,00		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		41.342,67	41.342,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.000,00	879.448,14	-22.500,00	778.440,41	101.007,73	84.503,01	658.850,92	119.589,49	84.973,88	653.070,19	5.780,73	125.370,22
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



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000280												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000281	15.000,00	4.000,00	-2.148,23	1.851,77	2.148,23		1.851,77			1.851,77		
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	510,46	4.948,86	2.566,24	510,46	4.948,86		2.566,24
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	11.442,51	115.547,26	59.767,67	16.947,95	111.643,26	3.904,00	63.671,67
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	202.730,00	-2.148,23	197.681,80	5.048,20	11.952,97	133.282,79	64.399,01	17.458,41	129.378,79	3.904,00	68.303,01
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	7.060,00	10.590,00	3.530,00	7.060,00		10.590,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000000	0000288	38.000,00	58.000,00		11.994,72	46.005,28		11.994,72			11.994,72		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600003110	0000288		66.658,26	16.658,26	66.658,26		16.658,26	66.658,26		16.658,26	66.658,26		
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	16.658,26	96.302,98	79.355,28	20.188,26	85.712,98	10.590,00	20.188,26	85.712,98		10.590,00
02011002.0824408032.139 - AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000594		125.000,00		125.000,00			69.480,08	55.519,92		69.480,08		55.519,92
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000000	0000594		56.000,00	56.000,00	56.000,00		17.132,25	17.132,25	38.867,75	17.132,25	17.132,25		38.867,75
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			64.306,55	55.693,45		64.306,55		55.693,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000290		56.000,00	56.000,00	56.000,00		14.041,82	14.041,82	41.958,18	14.041,82	14.041,82		41.958,18
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	41.000,00	-8.000,00	41.000,00		4.046,57	30.417,70	10.582,30	3.351,71	26.371,13	4.046,57	14.628,87
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000292	120.000,00	84.370,00	2.756,35	27.222,59	57.147,41	663,99	11.870,26	15.352,33	766,69	11.703,44	166,82	15.519,15
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000293	50.000,00	50.000,00		48.596,40	1.403,60	4.649,10	36.149,10	12.447,30	4.149,10	35.649,10	500,00	12.947,30
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	657.370,00	106.756,35	549.711,30	107.658,70	40.533,73	318.996,69	230.714,61	39.441,57	314.283,30	4.713,39	235.428,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.442.400,00	4.891.790,04	126.674,02	4.326.660,86	565.129,18	424.971,19	3.197.984,36	1.128.676,50	530.710,25	3.159.941,53	38.042,83	1.166.719,33
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														



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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														
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											
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	24.800,00			24.800,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25010000000	0000302		1.049.861,15		970.628,14	79.233,01		970.628,14		260.954,16	970.628,14		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000303	5.000,00	8.131,00	390,00	8.001,00	130,00	390,00	8.001,00		760,00	7.871,00	130,00	130,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000304	25.000,00	9.420,00			9.420,00							
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	1.111.112,15	390,00	978.629,14	132.483,01	390,00	978.629,14		261.714,16	978.499,14	130,00	130,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			358.000,00	1.112.112,15	390,00	978.629,14	133.483,01	390,00	978.629,14		261.714,16	978.499,14	130,00	130,00
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	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	75.000,00	6.223,00	57.148,89	17.851,11	12.744,00	38.181,89	18.967,00	12.744,00	38.181,89		18.967,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	284.110,00	6.223,00	64.856,39	219.253,61	12.744,00	39.889,39	24.967,00	12.744,00	39.889,39		24.967,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			300.000,00	284.110,00	6.223,00	64.856,39	219.253,61	12.744,00	39.889,39	24.967,00	12.744,00	39.889,39		24.967,00
TOTAL ÓRGÃO:			6.640.700,00	7.721.752,19	126.813,52	6.682.502,81	1.039.249,38	526.689,84	5.213.785,80	1.468.717,01	898.356,77	5.164.569,22	49.216,58	1.517.933,59



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	604.000,00	-40.000,00	604.000,00		41.864,26	460.401,34	143.598,66	43.852,07	460.401,34		143.598,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000312	2.800.000,00	3.146.400,00	346.400,00	3.146.400,00		232.245,36	2.500.654,85	645.745,15	239.383,58	2.500.654,85		645.745,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000313	840.000,00	550.000,00	-43.000,00	550.000,00		42.367,23	430.488,93	119.511,07	47.357,06	388.121,70	42.367,23	161.878,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	150000000000	0000314	100.000,00	150.000,00		150.000,00		10.157,85	101.338,90	48.661,10	10.360,56	101.338,90		48.661,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000315	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	171.799,00	85.899,74	42.949,75	171.799,00		85.899,74
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	2.732,00	8.301,20	698,80	401,24	3.759,92	4.541,28	401,24	3.759,92		4.541,28
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000319	200.000,00	266.000,00	1.000,00	265.000,00	1.000,00	15.716,92	228.311,88	36.688,12	15.716,92	227.311,88	1.000,00	37.688,12
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000320	1.100.000,00	707.500,00	199,28	602.296,96	105.203,04	8.774,08	512.874,80	89.422,16	3.936,00	506.148,72	6.726,08	96.148,24
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170800000000	0000320		767.000,00		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		9.796,81	19.915,27			10.118,46	9.796,81	9.796,81
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000626		24.000,00		24.000,00			24.000,00			24.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000321	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.800.000,00	6.553.915,27	267.331,28	6.436.117,92	117.797,35	404.273,50	5.240.571,54	1.195.546,38	403.957,18	5.180.681,42	59.890,12	1.255.436,50
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	69.000,00		259,33	68.740,67		259,33			259,33		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000000000	0000324	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000325	300.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000326	50.000,00	30.000,00		10.249,00	19.751,00			10.249,00				10.249,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	229.000,00		10.508,33	218.491,67		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	414.800,00		36.598,52	378.201,48		36.598,52			36.598,52		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275500000000	0000327		261.662,31		261.662,31			261.662,30	0,01		261.662,30		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.698.562,31		320.235,32	1.378.326,99		320.235,31	0,01		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		244.513,50	36,50	3.553,50	132.000,00	112.513,50	3.150,00	128.446,50	3.553,50	116.067,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000329	50.000,00	742.550,00	43.906,44	702.272,18	40.277,82	253.188,77	494.562,78	207.709,40	147.806,43	389.180,44	105.382,34	313.091,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	987.100,00	43.906,44	946.785,68	40.314,32	256.742,27	626.562,78	320.222,90	150.956,43	517.626,94	108.935,84	429.158,74
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	5.716.000,00		5.662.829,35	53.170,65	282.808,60	2.734.354,12	2.928.475,23	282.808,60	2.734.354,12		2.928.475,23



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		472.837,58	8.266,42		472.837,58		8.266,42
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17080000000	0000331		220.559,78		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		917.000,00		500.000,00	417.000,00		500.000,00			500.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27100003210	0000331		186.000,00			186.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.558.000,00	19.088.135,72		14.272.460,32	4.815.675,40	282.808,60	9.934.081,51	4.338.378,81	282.808,60	9.934.081,51		4.338.378,81
02012001.1545115012.080 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000620		109.928,00	7.200,00	109.928,00		16.312,60	66.139,58	43.788,42	16.312,60	66.139,58		43.788,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000332	500.000,00	595.000,00	95.000,00	595.000,00		31.611,13	485.582,84	109.417,16	35.596,61	485.582,84		109.417,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000333	150.000,00	117.500,00	-8.500,00	109.000,00	8.500,00	7.441,89	81.683,24	27.316,76	10.694,24	74.241,35	7.441,89	34.758,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000334	50.000,00	47.000,00		47.000,00		330,29	26.595,03	20.404,97	563,51	26.595,03		20.404,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000335	100.000,00	50.000,00		10.000,00	40.000,00		159,77	9.840,23		159,77		9.840,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000336	200.000,00	146.000,00		143.283,20	2.716,80	2.862,19	70.435,73	72.847,47	23.406,43	70.435,73		72.847,47
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	46.550,00			9.450,00				9.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	27080000000	0000336		335.842,15		335.842,15		8.960,00	277.575,28	58.266,87	33.354,50	268.615,28	8.960,00	67.226,87
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000337	3.000.000,00	3.845.000,00	159.186,80	3.844.624,06	375,94	223.005,63	2.663.375,85	1.181.248,21	223.005,63	2.663.375,85		1.181.248,21
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	183.840,86	1.019.217,76	197.872,24	88.480,53	417.622,92	601.594,84	88.480,53	417.622,92		601.594,84
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	-184.049,85	497.096,33	270.683,21	117.610,56	465.716,93	31.379,40	117.610,56	465.716,93		31.379,40
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	1.337.000,00		906.095,34	430.904,66	144.012,72	378.971,94	527.123,40	144.012,72	378.971,94		527.123,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000338	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.416.000,00	8.719.699,69	252.677,81	7.718.159,96	1.001.539,73	640.627,54	5.025.478,86	2.692.681,10	693.037,33	5.009.076,97	16.401,89	2.709.082,99
02012001.1545123011.012 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000339	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00											
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	37.776.412,99	563.915,53	29.704.267,53	8.072.145,46	1.584.451,91	21.147.189,33	8.557.078,20	1.530.759,54	20.961.961,48	185.227,85	8.742.306,05
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
OUTUBRO 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														
02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	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			80.679,16	2.157,28		80.679,16		2.157,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	182.836,44		182.836,44			80.679,16	102.157,28		80.679,16		102.157,28
02012002.1648216011.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000342	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00			60.000,00							
02012002.1648216012.081 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000343	150.000,00	150.000,00		127.950,00	22.050,00	16.520,00	106.890,00	21.060,00	9.790,00	98.760,00	8.130,00	29.190,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000344	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	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	16.520,00	106.890,00	21.060,00	9.790,00	98.760,00	8.130,00	29.190,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			360.000,00	442.836,44		310.786,44	132.050,00	16.520,00	187.569,16	123.217,28	9.790,00	179.439,16	8.130,00	131.347,28
TOTAL ÓRGÃO:			24.934.000,00	38.219.249,43	563.915,53	30.015.053,97	8.204.195,46	1.600.971,91	21.334.758,49	8.680.295,48	1.540.549,54	21.141.400,64	193.357,85	8.873.653,33



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		91.065,02	998.254,45	215.587,55	92.803,82	998.254,45		215.587,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000347	1.300.000,00	1.216.000,00	37.000,00	1.216.000,00		101.809,73	966.692,37	249.307,63	101.809,73	966.692,37		249.307,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000348	450.000,00	308.500,00	-58.800,00	303.200,00	5.300,00	25.659,29	239.901,10	63.298,90	26.705,00	214.241,81	25.659,29	88.958,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	150000000000	0000349	120.000,00	239.261,00	68.000,00	239.261,00		15.988,67	184.654,60	54.606,40	16.353,81	184.654,60		54.606,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000350	94.000,00	94.000,00		50.000,00	44.000,00	399,43	5.919,24	44.080,76	399,43	5.919,24		44.080,76
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150000000000	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000352	5.000,00	8.775,00		6.671,77	2.103,23		1.882,77	4.789,00		1.882,77		4.789,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000353	20.000,00	37.000,00	1.000,00	36.000,00	1.000,00	2.709,28	28.973,01	7.026,99	2.709,28	27.973,01	1.000,00	8.026,99
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000354	400.000,00	312.000,00		252.362,64	59.637,36		193.970,14	58.392,50		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	3.440.378,00	47.200,00	3.317.337,41	123.040,59	237.631,42	2.620.247,68	697.089,73	240.781,07	2.593.588,39	26.659,29	723.749,02
02013001.1545215021.017 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175100000000	0000357	2.300.000,00	2.839.800,00	247.000,00	2.839.775,39	24,61	267.155,36	2.232.050,02	607.725,37	267.155,36	2.232.050,02		607.725,37
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	3.766.800,00	247.000,00	3.766.775,39	24,61	267.155,36	2.856.834,50	909.940,89	267.155,36	2.856.834,50		909.940,89
02013001.1545215021.018 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE CONVIVÊNCIA SOCIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000358	700.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000358	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	300.000,00			300.000,00							
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		53.806,80	16.193,20	18.983,70	53.806,80		18.983,70	53.806,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000360	400.000,00	350.000,00		296.551,87	53.448,13	24.041,54	222.875,38	73.676,49	24.041,54	222.875,38		73.676,49
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000361	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000362	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	420.000,00		350.358,67	69.641,33	43.025,24	276.682,18	73.676,49	43.025,24	276.682,18		73.676,49
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	3.100.200,00		3.100.000,00	200,00	256.847,49	2.185.487,75	914.512,25	256.943,68	2.185.487,75		914.512,25
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175100000000	0000365	400.000,00	400.000,00		297.310,76	102.689,24	59.221,91	206.940,99	90.369,77	59.221,91	206.940,99		90.369,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.920.000,00	3.500.200,00		3.397.310,76	102.889,24	316.069,40	2.392.428,74	1.004.882,02	316.165,59	2.392.428,74		1.004.882,02
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
OUTUBRO 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	276.000,00	100.000,00	50.000,00	176.000,00	100.000,00	200.000,00
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	276.000,00	100.000,00	50.000,00	176.000,00	100.000,00	200.000,00
02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000369	120.000,00	107.000,00	-3.000,00	107.000,00		14.214,83	91.932,28	15.067,72	14.214,83	91.932,28		15.067,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000370	30.000,00	21.000,00	-3.700,00	17.300,00	3.700,00	1.750,61	14.230,86	3.069,14	1.708,74	12.480,25	1.750,61	4.819,75
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	1.315.400,00	641.423,08	1.281.508,58	33.891,42	63.217,04	315.749,14	965.759,44	74.960,21	315.749,14		965.759,44
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	1.486.400,00	634.723,08	1.425.860,98	60.539,02	79.182,48	434.573,14	991.287,84	90.883,78	432.822,53	1.750,61	993.038,45
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	6.628,79		1.080,00		1.080,00	1.080,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	8.000,00		1.080,00	6.920,00		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		83.944,56	116.055,44		28.023,58	55.920,98		28.023,58		55.920,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	223.700,00		101.894,56	121.805,44		45.973,58	55.920,98		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	31.639,50	16.342,47	6.327,90	31.639,50		16.342,47
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000382	90.000,00	90.000,00		76.494,10	13.505,90	10.401,06	52.005,30	24.488,80	10.401,06	52.005,30		24.488,80
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000383	10.000,00	10.000,00		9.216,66	783,34	790,00	3.950,00	5.266,66	790,00	3.950,00		5.266,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00		133.692,73	16.307,27	17.518,96	87.594,80	46.097,93	17.518,96	87.594,80		46.097,93
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000384	300.000,00	101.000,00	-9.000,00	101.000,00		4.640,52	87.649,38	13.350,62	4.640,52	87.649,38		13.350,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000385	150.000,00	125.000,00		125.000,00		11.200,08	103.182,78	21.817,22	11.200,08	103.182,78		21.817,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000386	130.000,00	37.300,00	-9.200,00	28.100,00	9.200,00	2.114,61	22.487,31	5.612,69	2.021,23	20.372,70	2.114,61	7.727,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000387	60.000,00	17.000,00	-5.000,00	17.000,00		1.836,87	13.521,27	3.478,73	1.836,87	13.521,27		3.478,73
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	610.000,00		528.863,04	81.136,96	15.418,01	367.556,96	161.306,08	15.418,01	367.556,96		161.306,08



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	8.916.396,39	439.217,10	8.916.268,72	127,67	898.710,56	6.104.407,39	2.811.861,33	959.265,76	6.104.407,39		2.811.861,33
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000392	100.000,00	103,61			103,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.400.000,00	9.816.800,00	416.017,10	9.719.231,76	97.568,24	933.920,65	6.699.800,55	3.019.431,21	994.382,47	6.697.685,94	2.114,61	3.021.545,82
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		97.844,11	918.265,31	281.734,69	97.844,11	918.265,31		281.734,69
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	97.844,11	1.086.989,96	281.734,69	97.844,11	1.086.989,96		281.734,69
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	211.968,26	42.393,54	21.196,81	211.968,26		42.393,54
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000396	155.000,00	155.000,00		154.506,36	493,64	12.875,53	128.755,30	25.751,06	12.875,53	128.755,30		25.751,06
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000397	25.000,00	25.000,00		22.490,04	2.509,96	1.874,17	18.741,70	3.748,34	1.874,17	18.741,70		3.748,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.000,00	440.000,00		431.358,20	8.641,80	35.946,51	359.465,26	71.892,94	35.946,51	359.465,26		71.892,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			25.230.000,00	26.022.278,00	1.344.940,18	24.389.625,11	1.632.652,89	2.078.294,13	17.137.670,39	7.251.954,72	2.154.783,09	17.007.145,88	130.524,51	7.382.479,23
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		1.604,10	19.584,18	15.245,82	1.604,10	19.584,18		15.245,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000398	1.000.000,00	1.264.224,00	140.000,00	1.264.224,00		105.446,97	1.014.678,06	249.545,94	111.540,90	1.014.678,06		249.545,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000399	350.000,00	248.000,00	-22.800,00	225.200,00	22.800,00	18.197,62	171.538,07	53.661,93	17.734,31	153.340,45	18.197,62	71.859,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000000000	0000400		98.000,00	-10.000,00	88.000,00		6.453,13	61.932,41	26.067,59	7.565,87	61.932,41		26.067,59
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	9.198,07	20.097,01	8.944,05	2.658,07	13.557,01	6.540,00	15.484,05
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17520000000	0000404	500.000,00	625.900,00	-5.445,80	337.556,16	288.343,84	19.806,19	236.342,73	101.213,43	12.769,33	229.305,87	7.036,86	108.250,29
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27520000000	0000404		264.000,00		236.020,16	27.979,84	21.594,50	48.562,00	187.458,16	17.392,75	44.360,25	4.201,75	191.659,91
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		21.561,77		1.018,80	21.561,77		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270600003110	0000406		96.797,80		93.500,00	3.297,80		93.500,00			93.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.099.000,00	2.795.251,80	101.754,20	2.382.907,98	412.343,82	182.300,58	1.739.263,21	643.644,77	172.284,13	1.703.286,98	35.976,23	679.621,00
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	119.481,99	757.522,71	28.384,20	119.481,99	757.522,71		28.384,20
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
OUTUBRO 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	119.481,99	1.256.429,58	28.384,20	119.481,99	1.256.429,58		28.384,20	
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	6.072.000,00	600.000,00	6.022.000,00	50.000,00	630.576,83	4.995.744,84	1.026.255,16	630.576,83	4.995.744,84		1.026.255,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				4.700.000,00	6.072.000,00	600.000,00	6.022.000,00	50.000,00	630.576,83	4.995.744,84	1.026.255,16	630.576,83	4.995.744,84		1.026.255,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				9.100.000,00	11.110.071,21	701.754,20	9.689.721,76	1.420.349,45	932.359,40	7.991.437,63	1.698.284,13	922.342,95	7.955.461,40	35.976,23	1.734.260,36
TOTAL ÓRGÃO:				34.330.000,00	37.132.349,21	2.046.694,38	34.079.346,87	3.053.002,34	3.010.653,53	25.129.108,02	8.950.238,85	3.077.126,04	24.962.607,28	166.500,74	9.116.739,59



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	15000000000	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	15000000000	0000414	500.000,00	544.000,00		544.000,00		39.095,02	415.065,55	128.934,45	39.095,02	415.065,55		128.934,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000415	200.000,00	82.000,00	-4.400,00	77.600,00	4.400,00	5.924,42	60.440,42	17.159,58	6.081,95	54.516,00	5.924,42	23.084,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000416	4.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000417	1.000,00	1.000,00		1.000,00			621,33	378,67		621,33		378,67
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000418	1.000,00	1.000,00	160,00	640,00	360,00	160,00	640,00		80,00	480,00	160,00	160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000419	3.000,00	3.000,00		824,24	2.175,76		824,24			824,24		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000420	130.000,00	130.000,00	1.000,00	106.320,00	23.680,00	6.127,84	87.453,16	18.866,84	6.127,84	87.453,16		18.866,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000421	140.000,00	130.000,00		105.173,72	24.826,28	9.554,35	88.225,16	16.948,56	9.554,35	88.225,16		16.948,56
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000423	20.000,00	20.000,00		2.813,90	17.186,10		2.813,90		823,26	2.813,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	984.000,00	-3.240,00	910.371,86	73.628,14	60.861,63	698.474,23	211.897,63	61.762,42	692.389,81	6.084,42	217.982,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.100.000,00	984.000,00	-3.240,00	910.371,86	73.628,14	60.861,63	698.474,23	211.897,63	61.762,42	692.389,81	6.084,42	217.982,05
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118011.021 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DO AREÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000424	60.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000425	15.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000426	5.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000427	120.000,00	10.000,00		1.356,66	8.643,34		1.356,66		1.322,88	1.356,66		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000428	500.000,00	174.000,00		173.545,59	454,41	7.351,96	162.194,31	11.351,28		154.842,35	7.351,96	18.703,24
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	0000428	2.500.000,00	2.500.000,00		232.662,04	2.267.337,96	13.514,50	13.514,50	219.147,54	5.053,75	5.053,75	8.460,75	227.608,29
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27550000000	0000428		1.367.725,52		1.367.725,52		114.489,16	114.489,16	1.253.236,36	61.742,99	61.742,99	52.746,17	1.305.982,53
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000429	500.000,00	10.000,00		9.642,12	357,88		9.642,12			9.642,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.700.000,00	4.061.725,52		1.784.931,93	2.276.793,59	135.355,62	301.196,75	1.483.735,18	68.119,62	232.637,87	68.558,88	1.552.294,06
02014002.1854118012.094 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000430	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000431	22.800,00	22.800,00			22.800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000	0000432	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			162.800,00	22.800,00			22.800,00							
02014002.1854118012.095 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL														
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000433	50.000,00	49.750,00			49.750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000434	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000435	10.000,00	10.250,00		10.249,00	1,00			10.249,00				10.249,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	60.000,00		10.249,00	49.751,00			10.249,00				10.249,00
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000436	50.000,00											



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	13.976,00	3.494,00	3.494,00	13.976,00		3.494,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000439	22.000,00	14.530,00	887,90	2.529,15	12.000,85		1.147,44	1.381,71		1.147,44		1.381,71
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			602.000,00	64.000,00	887,90	21.449,89	42.550,11	1.747,00	16.423,44	5.026,45	3.494,00	16.423,44		5.026,45
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	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25000000000	0000444		20.700,00		20.700,00		3.700,00	4.420,00	16.280,00		720,00	3.700,00	19.980,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27010000000	0000444		150.000,00		150.000,00		17.480,00	68.760,00	81.240,00	4.608,84	55.888,84	12.871,16	94.111,16
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000445	100.000,00	20.000,00		1.598,00	18.402,00		1.598,00			1.598,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	490.700,00		174.112,00	316.588,00	21.180,00	74.778,00	99.334,00	4.608,84	58.206,84	16.571,16	115.905,16
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	4.699.225,52	887,90	1.990.742,82	2.708.482,70	158.282,62	392.398,19	1.598.344,63	76.222,46	307.268,15	85.130,04	1.683.474,67
TOTAL ÓRGÃO:			6.284.800,00	5.683.225,52	-2.352,10	2.901.114,68	2.782.110,84	219.144,25	1.090.872,42	1.810.242,26	137.984,88	999.657,96	91.214,46	1.901.456,72



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		5.699,37	139.057,67	110.942,33	5.699,37	139.057,67		110.942,33
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000447	500.000,00	500.000,00		250.000,00	250.000,00	19.578,25	171.615,54	78.384,46	19.578,25	171.615,54		78.384,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000448	3.200.000,00	3.679.970,00		3.679.970,00		269.810,81	3.189.305,35	490.664,65	294.164,06	3.189.305,35		490.664,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000448	1.500.000,00	1.500.000,00		1.200.000,00	300.000,00	97.939,51	861.376,66	338.623,34	97.939,51	861.376,66		338.623,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000449	1.000.000,00	794.000,00	-74.000,00	720.000,00	74.000,00	52.354,95	559.190,64	160.809,36	57.363,48	506.835,69	52.354,95	213.164,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000450	125.000,00	242.951,00		242.951,00		17.384,19	202.321,63	40.629,37	18.576,02	202.321,63		40.629,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000451	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	266,29	1.464,57	1.535,43	266,29	1.464,57		1.535,43
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000001002	0000452	250.000,00	250.000,00	20.340,00	212.633,33	37.366,67	20.340,00	212.633,33		23.280,00	192.493,33	20.140,00	20.140,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000453	20.000,00	42.500,00		39.591,75	2.908,25	732,78	30.605,59	8.986,16	732,78	30.605,59		8.986,16
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000001002	0000454	400.000,00	426.000,00	62.500,00	381.250,00	44.750,00		318.750,00	62.500,00		318.750,00		62.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000455	400.000,00	477.000,00	4.000,00	474.071,99	2.928,01	37.900,72	390.823,22	83.248,77	37.900,72	390.823,22		83.248,77
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	262100000000	0000455		2.250,00		2.250,00			2.250,00			2.250,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000456	160.000,00	201.996,00	35.269,85	110.152,70	91.843,30	269,85	14.242,57	95.910,13	269,85	14.242,57		95.910,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	175100000000	0000456	400.000,00	300.000,00		300.000,00		25.915,10	242.552,76	57.447,24	25.915,10	242.552,76		57.447,24
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	160500000000	0000456	6.500.000,00	6.500.000,00		6.500.000,00		507.312,48	4.455.131,51	2.044.868,49	507.312,48	4.455.131,51		2.044.868,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001002	0000457	800.000,00	510.900,00	18.441,00	510.797,10	102,90	39.540,68	352.488,48	158.308,62	64.649,71	352.488,48		158.308,62
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000001002	0000580		36.200,00		36.200,00		4.600,00	27.450,00	8.750,00	4.600,00	27.450,00		8.750,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000001002	0000458	225.000,00	953.130,00	12.697,44	953.126,41	3,59	12.697,44	953.126,41		634,90	941.063,87	12.062,54	12.062,54
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162100000000	0000458		64.195,84	6.988,03	63.823,96	371,88	6.988,03	63.823,96		6.988,03	63.823,96		
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	19.549,82	128.318,93	71.681,07	35.655,82	128.318,93		71.681,07
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000460	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000.000,00	17.014.170,15	86.236,32	16.192.871,08	821.299,07	1.138.880,27	12.379.581,66	3.813.289,42	1.201.526,37	12.295.024,17	84.557,49	3.897.846,91
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		717,15	1.536,75		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	2.570,00		728,00	1.842,00		228,00	500,00		228,00		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	7.970,00		2.981,90	4.988,10		945,15	2.036,75		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	4.376.800,00	774.905,71	4.285.654,87	91.145,13	386.420,00	3.222.454,87	1.063.200,00	386.420,00	3.222.454,87		1.063.200,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000001002	0000465	300.000,00	253.200,00	-1.000,00	251.689,85	1.510,15	17.523,56	163.288,28	88.401,57	17.523,56	163.288,28		88.401,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.100.000,00	4.630.000,00	773.905,71	4.537.344,72	92.655,28	403.943,56	3.385.743,15	1.151.601,57	403.943,56	3.385.743,15		1.151.601,57
02015001.1030110021.022 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001002	0000466	1.000.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0000466	1.000.000,00	1.289.000,00		1.104.277,40	184.722,60	243.355,09	763.249,16	341.028,24	243.355,09	763.249,16		341.028,24
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275500000000	0000466		181.747,64		51.115,51	130.632,13			51.115,51				51.115,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	1.570.747,64		1.155.392,91	415.354,73	243.355,09	763.249,16	392.143,75	243.355,09	763.249,16		392.143,75



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		331.866,96	4.193.254,00	340.464,00	331.866,96	4.193.254,00		340.464,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000467	2.400.000,00	1.989.342,00	-65.000,00	1.989.342,00		244.829,92	1.380.665,23	608.676,77	244.829,92	1.380.665,23		608.676,77
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000000	0000467	1.800.000,00	1.799.000,00	-60.000,00	1.739.000,00	60.000,00	166.691,07	1.497.047,85	241.952,15	166.691,07	1.497.047,85		241.952,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000468	7.800.000,00	7.742.792,00		7.742.792,00		395.409,09	5.705.382,40	2.037.409,60	405.076,55	5.705.382,40		2.037.409,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000468	800.000,00	875.775,03	65.000,00	875.775,03			810.775,03	65.000,00		810.775,03		65.000,00
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		321.785,30	999.336,21	663,79	347.331,89	999.336,21		663,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000469	4.900.000,00	3.068.000,00	-290.000,00	2.778.000,00	290.000,00	224.222,77	2.178.953,73	599.046,27	220.537,12	1.954.730,96	224.222,77	823.269,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000470	600.000,00	991.120,00		991.120,00		21.711,71	539.382,06	451.737,94	21.878,14	539.382,06		451.737,94
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		41.942,82	129.240,55	70.759,45	43.095,49	129.240,55		70.759,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000471	100.000,00	100.000,00		77.000,00	23.000,00	1.412,40	73.873,58	3.126,42	1.412,40	73.873,58		3.126,42
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	37.069,00	10.845,30	26.474,00	10.595,00	11.550,00	26.474,00		2.476,50	14.924,00	11.550,00	11.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000472	500.000,00	495.220,00	-632,67	494.586,87	633,13		488.314,87	6.272,00		488.314,87		6.272,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	0000472	500.000,00	19.500,00	-774,00	6.496,50	13.003,50		6.496,50			6.496,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000472		80.880,71	-144,40	80.736,31	144,40		80.736,31			80.736,31		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	262100000000	0000472		1.198.326,37	37.539,68	1.114.295,45	84.030,92	167.558,96	1.048.628,82	65.666,63	211.710,61	933.929,19	114.699,63	180.366,26
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	0000473	2.500.000,00	2.579.000,00	561.765,55	2.545.086,02	33.913,98	152.256,81	1.800.054,54	745.031,48	174.991,88	1.733.430,93	66.623,61	811.655,09
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160000000000	0000473	200.000,00	161.680,00		158.756,12	2.923,88	11.580,00	143.297,56	15.458,56	15.751,87	137.469,06	5.828,50	21.287,06
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000474	40.000,00	19.800,00		12.400,00	7.400,00		12.400,00			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	17.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00		3.000,00
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	4.703,60	69.221,95	46.752,01	4.732,21	69.221,95		46.752,01
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	160000000000	0000475	280.000,00	204.378,00	-11.037,68	193.328,33	11.049,67	4.510,02	79.378,67	113.949,66	4.510,02	79.378,67		113.949,66
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	162100000000	0000475	100.000,00	92.804,16	168,00	18.285,64	74.518,52	168,00	18.285,64		168,00	18.285,64		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	262100000000	0000475		1.143.166,56		1.142.340,04	826,52	138.497,52	537.324,97	605.015,07	141.234,51	537.324,97		605.015,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001002	0000628		24.500,00	24.487,92	24.487,92	12,08			24.487,92				24.487,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	262100000000	0000628		127.959,12	127.959,12	127.959,12				127.959,12				127.959,12
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000476	200.000,00	95.000,00	4.325,76	39.549,72	55.450,28	5.688,00	35.223,96	4.325,76	5.688,00	35.223,96		4.325,76
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000477	420.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162100000000	0000477	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262100000000	0000477		1.746.817,25	-23.499,96	603.413,03	1.143.404,22	162.873,05	566.982,03	36.431,00	162.873,05	566.982,03		36.431,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265900000000	0000477		41.850,00		41.850,00			41.850,00			41.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000.000,00	30.926.958,20	381.002,62	28.880.216,06	2.046.742,14	2.412.258,00	22.665.282,88	6.214.933,18	2.551.706,19	22.242.358,37	422.924,51	6.637.857,69
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		44.683,51	234.487,42	52.492,58	44.683,51	234.487,42		52.492,58
									2.429.838,10	609.961,90				



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000479	3.200.000,00	3.039.800,00		3.039.800,00		223.597,74			230.159,23	2.429.838,10		609.961,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000480	1.000.000,00	581.000,00	-72.000,00	535.000,00	46.000,00	44.772,74	429.940,63	105.059,37	46.599,41	386.013,13	43.927,50	148.986,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000481	4.000,00	5.200,00		5.200,00		0,46	1.355,65	3.844,35	0,46	1.355,65		3.844,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000482	1.000,00	141.000,00	26.000,00	141.000,00		26.412,16	140.107,32	892,68	26.412,16	140.107,32		892,68
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	459,05		458,75	0,30		458,75			458,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000483	200.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000483		400.000,00	-3.878,58	219.131,16	180.868,84	66.237,17	159.313,33	59.817,83	5.637,43	98.713,59	60.599,74	120.417,57
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000484	5.000,00	23.930,00		23.927,48	2,52	2.049,79	17.778,11	6.149,37	1.966,04	15.728,32	2.049,79	8.199,16
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	62.499,10	37.499,46	12.499,82	62.499,10		37.499,46
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000485	50.000,00	34.495,00		34.398,50	96,50	1.499,90	4.958,20	29.440,30	1.733,90	4.958,20		29.440,30
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000485	150.000,00	46.000,00		336,00	45.664,00		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		567.371,26			567.371,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000.000,00	5.637.168,08	-49.878,58	4.983.031,55	654.136,53	415.503,38	4.077.873,71	905.157,84	369.691,96	3.971.296,68	106.577,03	1.011.734,87
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		174.622,05	1.664.283,70	98.181,30	174.622,05	1.664.283,70		98.181,30
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000487		466.500,00		466.500,00			92.729,67	373.770,33		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		157.878,68	1.423.717,56	91.782,44	164.682,13	1.423.717,56		91.782,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000488		50.000,00		50.000,00			49.082,76	917,24		49.082,76		917,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000489	800.000,00	663.000,00	-40.500,00	622.500,00	40.500,00	55.807,07	487.692,98	134.807,02	53.805,48	431.885,91	55.807,07	190.614,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000490	20.000,00	63.502,00		63.502,00		6.131,89	48.669,82	14.832,18	6.131,89	48.669,82		14.832,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26210000000	0000490		13.500,00		13.500,00			4.727,85	8.772,15		4.727,85		8.772,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000491	20.000,00	20.000,00		20.000,00			11.582,36	8.417,64		11.582,36		8.417,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000492	30.000,00	27.368,00		21.982,34	5.385,66		21.982,34			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	2.205,98	22.330,80	32.375,78	3.277,98	22.330,80		32.375,78
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000494		84.000,00	83.956,00	83.956,00	44,00		83.956,00			83.956,00		83.956,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000494		158.007,00	-0,02	158.006,98	0,02	48.100,27	155.909,38	2.097,60	48.100,27	155.909,38		2.097,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001002	0000627		22.000,00	16.131,57	16.131,57	5.868,43			16.131,57				16.131,57
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000495	200.000,00	200.000,00	100,00	167.623,61	32.376,39	100,00	167.623,61		100,00	167.623,61		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000496	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.860.000,00	5.156.474,00	59.687,55	5.016.374,08	140.099,92	444.845,94	4.150.332,83	866.041,25	450.719,80	4.094.525,76	55.807,07	921.848,32
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		35.466,63	352.353,86	127.656,14	35.466,63	352.353,86		127.656,14



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000498	130.000,00	77.500,00	-2.000,00	75.500,00	2.000,00	6.359,83	58.714,64	16.785,36	6.064,56	52.354,81	6.359,83	23.145,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000499	15.000,00	18.200,00		18.200,00		2.288,87	13.316,01	4.883,99	2.288,87	13.316,01		4.883,99
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000001002	0000500	1.000.000,00	976.300,00		934.675,00	41.625,00	78.200,00	748.275,00	186.400,00	84.200,00	664.075,00	84.200,00	270.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000589		26.400,00	-7.740,38	18.470,56	7.929,44	2.553,56	18.470,56		2.553,56	18.470,56		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000501	80.000,00	80.000,00		39.145,78	40.854,22		18.625,42	20.520,36		18.625,42		20.520,36
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000502	5.000,00	6.600,00		6.600,00		342,03	5.646,82	953,18	363,40	5.304,79	342,03	1.295,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.680.000,00	1.665.010,00	-9.740,38	1.572.601,34	92.408,66	125.210,92	1.215.402,31	357.199,03	130.937,02	1.124.500,45	90.901,86	448.100,89
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000503	500.000,00	600.000,00		600.000,00		42.749,91	485.084,96	114.915,04	42.749,91	485.084,96		114.915,04
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000503		17.000,00		17.000,00		1.975,22	9.643,72	7.356,28	1.975,22	9.643,72		7.356,28
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262100000000	0000503		120.000,00		120.000,00		12.417,54	71.955,72	48.044,28	12.417,54	71.955,72		48.044,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000504	1.800.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00		82.277,19	989.122,90	710.877,10	85.301,59	989.122,90		710.877,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000504	220.000,00	220.000,00		220.000,00		30.801,62	193.852,03	26.147,97	32.079,77	193.852,03		26.147,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	162100000000	0000504	500.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	260000000000	0000504		263.000,00		263.000,00			171.137,00	91.863,00		171.137,00		91.863,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	262100000000	0000504		320.000,00		320.000,00		36.600,75	198.100,44	121.899,56	36.600,75	198.100,44		121.899,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000505	640.000,00	475.000,00	-22.700,00	452.300,00	22.700,00	34.669,74	363.167,78	89.132,22	34.553,45	328.498,04	34.669,74	123.801,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000506	15.000,00	8.000,00		8.000,00		139,43	1.833,22	6.166,78	139,43	1.833,22		6.166,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	260000000000	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	160000000000	0000509	108.000,00	19.526,00	-2.959,67	16.565,57	2.960,43	1.825,80	11.232,28	5.333,29	1.825,80	11.232,28		5.333,29
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	0000509	100.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	262100000000	0000509		116.900,35		37.376,47	79.523,88	14.207,60	33.587,34	3.789,13	11.109,50	30.489,24	3.098,10	6.887,23
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160000000000	0000510	100.000,00	56.272,00		56.263,69	8,31	15.648,60	44.269,24	11.994,45	2.882,88	28.646,98	15.622,26	27.616,71
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000511	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	162100000000	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	160000000000	0000512	20.000,00	99.550,00	10.371,65	94.120,09	5.429,91	1.680,00	17.448,09	76.672,00	1.680,00	17.448,09		76.672,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	162100000000	0000512	140.000,00	77.355,96	120,00	38.260,76	39.095,20	3.720,00	34.755,27	3.505,49	3.755,27	34.708,59	46,68	3.552,17
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	260000000000	0000512		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	262100000000	0000513		27.175,00		21.329,82	5.845,18		21.329,82			21.329,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.300.000,00	4.204.428,19	-15.168,02	3.989.213,40	215.214,79	278.713,40	2.663.120,55	1.326.092,85	278.071,11	2.609.683,77	53.436,78	1.379.529,63
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	1.280.550,00	12.829.661,66	2.561.784,70	1.280.550,00	12.829.661,66		2.561.784,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	160000000000	0000514	21.797.000,00	22.183.814,00		22.183.813,98	0,02	1.106.997,85	17.606.672,00	4.577.141,98	1.106.997,85	17.606.672,00		4.577.141,98
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	162100000000	0000514	7.400.000,00	10.599.549,04	51.620,64	10.599.107,20	441,84	1.455.007,60	8.732.166,34	1.866.940,86	1.408.340,00	8.680.605,70	51.560,64	1.918.501,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25000001002	0000514		1.000.000,00		1.000.000,00		100.000,00	800.000,00	200.000,00	100.000,00	700.000,00	100.000,00	300.000,00



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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														
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		1.032.933,56	662.342,48	668.315,46	1.032.933,56		668.315,46	1.032.933,56		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	16210000000	0000624		58.351,12	-38.867,12	19.484,00	38.867,12			19.484,00				19.484,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	26210000000	0000624		6.101,35	-730,31	5.371,04	730,31	5.371,04	5.371,04		5.371,04	5.371,04		
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	52.806.654,11	12.023,21	52.098.628,70	708.025,41	4.616.241,95	42.873.277,16	9.225.351,54	4.569.574,35	42.721.716,52	151.560,64	9.376.912,18
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	20.914,20	29.085,80	3.485,70	20.914,20		29.085,80
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		62.425,67	388.065,23	11.934,77	62.425,67	388.065,23		11.934,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000517	300.000,00	180.500,00	-27.900,00	152.600,00	27.900,00	10.882,77	120.104,89	32.495,11	11.553,96	109.222,12	10.882,77	43.377,88
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	-27.900,00	1.588.918,22	58.413,42	76.794,14	1.078.853,35	510.064,87	77.465,33	1.067.970,58	10.882,77	520.947,64
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	-7.805,02	31.675,00	376.325,00	2.300,00	20.145,02	11.529,98	2.300,00	20.145,02		11.529,98
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000523	1.800.000,00	2.094.642,00	-624.928,74	1.469.713,12	624.928,88	159.473,75	1.040.188,04	429.525,08	159.473,75	1.040.188,04		429.525,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000523	50.000,00	63.100,00	25.027,22	25.050,94	38.049,06		23,72	25.027,22		23,72		25.027,22
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26000000000	0000523		200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000523		545.590,00	-15.076,04	30.152,08	515.437,92	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	55.025,00	96.125,00	183.875,00	85.625,00	85.625,00	10.500,00	194.375,00
33933400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	16000000000	0000623		142.160,00		142.100,00	60,00		3.600,00	138.500,00	3.600,00	3.600,00		138.500,00
33933400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	26210000000	0000623		199.780,00		199.780,00		6.740,00	13.480,00	186.300,00	13.480,00	13.480,00		186.300,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000001002	0000524	3.000.000,00	3.614.635,00	8.773,35	3.614.403,79	231,21	630.433,08	3.226.228,47	388.175,32	644.133,08	3.226.228,47		388.175,32
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16000000000	0000524	1.250.000,00	925.500,00	36.000,00	910.630,86	14.869,14	145.737,30	753.682,27	156.948,59	29.261,40	607.944,97	145.737,30	302.685,89
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26000000000	0000524		487.369,14		487.369,14		107.606,31	487.369,14		107.606,31	487.369,14		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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														
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		86.262,38	86.262,38	151.737,62	86.262,38	86.262,38		151.737,62
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	11.408.689,18	-578.009,23	9.235.487,97	2.173.201,21	1.208.653,86	6.960.569,12	2.274.918,85	1.146.817,96	6.804.331,82	156.237,30	2.431.156,15
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	-57.734,06	177.021,00	66.979,00	34.048,16	177.021,00		34.048,16	177.021,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000526	2.500.000,00	2.395.300,00	1.623,85	1.842.450,53	552.849,47	184.282,63	1.058.808,96	783.641,57	187.068,04	1.031.542,69	27.266,27	810.907,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000526	300.000,00	286.900,00		47.481,95	239.418,05		47.481,95			47.481,95		
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	262100000000	0000526		2.362.995,04		1.395.725,94	967.269,10	281.483,03	947.785,10	447.940,84	162.079,60	828.381,67	119.403,43	567.344,27
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	16000000000	0000527	250.000,00	138.726,00	10.348,60	137.758,90	967,10	10.193,60	137.603,90	155,00	15.835,66	127.573,39	10.030,51	10.185,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00	5.427.921,04	-45.761,61	3.600.438,32	1.827.482,72	510.007,42	2.368.700,91	1.231.737,41	399.031,46	2.212.000,70	156.700,21	1.388.437,62
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		53.020,77	730.058,45	220.941,55	53.020,77	730.058,45		220.941,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000529	1.300.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00		109.468,44	1.127.226,20	272.773,80	114.871,83	1.127.226,20		272.773,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000530	600.000,00	430.300,00	-54.700,00	430.300,00		34.535,11	330.019,33	100.280,67	32.568,53	295.484,22	34.535,11	134.815,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000531	79.000,00	165.450,00		165.450,00		8.101,17	113.346,46	52.103,54	8.361,77	113.346,46		52.103,54
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000532	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		266,29	233,71		266,29		233,71
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000533	420.000,00	386.000,00	-62.541,00	248.767,35	137.232,65	10.572,00	218.930,39	29.836,96	39,82	208.398,21	10.532,18	40.369,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	265900000000	0000533		143.775,65	-8.000,00	92.000,00	51.775,65		92.000,00			92.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000534	300.000,00	300.000,00		295.946,50	4.053,50	39.084,25	215.158,30	80.788,20	51.291,98	215.158,30		80.788,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000535	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.600.000,00	3.777.525,65	-125.241,00	3.583.963,85	193.561,80	254.781,74	2.827.005,42	756.958,43	260.154,70	2.781.938,13	45.067,29	802.025,72
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	548.569,90	109.713,96	54.856,99	548.569,90		109.713,96
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000537	240.000,00	240.000,00		235.101,38	4.898,62	19.591,78	195.917,80	39.183,58	19.591,78	195.917,80		39.183,58
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000538	50.000,00	50.000,00		47.020,27	2.979,73	3.918,36	39.183,60	7.836,67	3.918,36	39.183,60		7.836,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			950.000,00	950.000,00		940.405,51	9.594,49	78.367,13	783.671,30	156.734,21	78.367,13	783.671,30		156.734,21
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	30.579,82	246.918,56	104.902,01	60.019,64	246.918,56		104.902,01
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000542	440.000,00	494.565,00		494.561,37	3,63	42.575,22	349.721,76	144.839,61	80.590,44	349.721,76		144.839,61
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000543	40.000,00	40.000,00		39.098,07	901,93	3.415,98	27.327,84	11.770,23	6.831,96	27.327,84		11.770,23



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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														
02015001.1030210032.141 - MANUTENÇÃO CIS URG MÉDIO PIRACICABA - CONTRATO DE RATEIO														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			820.000,00	886.387,00		885.480,01	906,99	76.571,02	623.968,16	261.511,85	147.442,04	623.968,16		261.511,85
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	51.420,21	14.579,79	9.731,92	51.420,21		14.579,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000546	700.000,00	729.000,00		729.000,00		52.469,04	599.232,42	129.767,58	52.469,04	599.232,42		129.767,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000546		26.600,00		26.600,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000547	230.000,00	135.100,00	-15.900,00	135.100,00		10.112,31	103.037,30	32.062,70	10.640,19	92.924,99	10.112,31	42.175,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000548	5.000,00	22.135,00		22.135,00		581,97	14.545,17	7.589,83	581,97	14.545,17		7.589,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26210000000	0000548		4.000,00		4.000,00			1.693,86	2.306,14		1.693,86		2.306,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000549	15.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000549		683,00			683,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	0000550	500.000,00	478.850,00		319.989,80	158.860,20	56.905,10	282.012,90	37.976,90	52.111,58	253.019,93	28.992,97	66.969,87
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000550	500.000,00	292.422,00	-2,88	292.418,68	3,32	41.756,03	264.230,98	28.187,70	12.840,01	222.687,92	41.543,06	69.730,76
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16210000000	0000550	240.000,00	239.800,00		147.576,92	92.223,08	600,00	147.576,92		17.099,60	147.181,72	395,20	395,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26000000000	0000550		86.500,00	-2,88	86.496,93	3,07	20.430,68	80.535,49	5.961,44	28.565,72	75.335,96	5.199,53	11.160,97
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26210000000	0000550		154.000,00		145.602,93	8.397,07	35.351,47	99.085,85	46.517,08	48.403,52	68.558,22	30.527,63	77.044,71
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000551	30.000,00	51.150,00		32.070,14	19.079,86	1.762,50	16.207,64	15.862,50	1.762,50	16.207,64		15.862,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000551		200,00	12,00	83,76	116,24	12,00	83,76		12,00	83,76		
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000552	400.000,00	400.000,00	-39.815,08	146.168,42	253.831,58	10.369,18	116.777,01	29.391,41	14.726,16	106.785,26	9.991,75	39.383,16
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000553	50.000,00	50.000,00	-1.200,00	7.245,46	42.754,54	6.855,46	7.245,46		1,56	391,56	6.853,90	6.853,90
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000553		11.187,26		10.580,92	606,34	9.187,26	10.580,92		110,25	1.503,91	9.077,01	9.077,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.800.000,00	2.747.627,26	-56.908,84	2.144.468,96	603.158,30	256.124,92	1.794.265,89	350.203,07	249.056,02	1.651.572,53	142.693,36	492.896,43
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		3.524,25	30.699,95	9.300,05	3.524,25	30.699,95		9.300,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000555	200.000,00	259.772,00		259.772,00		6.056,44	238.939,65	20.832,35	6.056,44	238.939,65		20.832,35
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	165.238,25	53.761,75	26.548,09	165.238,25		53.761,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000556	170.000,00	100.000,00	-15.000,00	100.000,00		6.001,49	79.862,89	20.137,11	6.757,64	73.861,40	6.001,49	26.138,60
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		976,00	8.905,25	2.094,75	976,00	8.905,25		2.094,75
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											



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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														
02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
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	719.772,00	-15.000,00	698.648,28	21.123,72	43.106,27	547.597,79	151.050,49	43.862,42	541.526,38	6.071,41	157.121,90
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000562	7.000,00	355.678,00		355.678,00		4.033,26	135.959,98	219.718,02	4.033,26	135.959,98		219.718,02
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	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	515.147,00	110.000,00	515.147,00		30.310,07	428.662,48	86.484,52	30.310,07	428.662,48		86.484,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000563	200.000,00	144.972,97	-76.220,24	144.972,73	0,24		144.972,73			144.972,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16040000000	0000563	1.300.000,00	1.300.000,00	-91.000,00	1.209.000,00	91.000,00	108.547,50	981.857,48	227.142,52	108.547,50	981.857,48		227.142,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000563	400.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000563		655.000,00		655.000,00		55.600,65	439.989,36	215.010,64	55.600,65	439.989,36		215.010,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000564	500.000,00	475.000,00	-25.000,00	475.000,00		34.058,87	372.829,34	102.170,66	39.859,93	338.770,47	34.058,87	136.229,53
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	16000000000	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			5.659,16	14.340,84		5.659,16		14.340,84
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000585		5.600,00	600,00	5.600,00		659,12	5.361,69	238,31	659,12	5.361,69		238,31
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16000000000	0000566	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000567	40.000,00	41.040,47	-17.070,43	23.969,73	17.070,74		23.969,73			23.969,73		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000567	500.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000567		109.672,00	-1.583,13	80.673,40	28.998,60	964,52	76.418,75	4.254,65	9.865,94	75.465,80	952,95	5.207,60
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	1.400,00	59.276,00	40.724,00	6.223,00	44.807,00	14.469,00	1.830,32	40.414,32	4.392,68	18.861,68
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	26210000000	0000568		7.030,00		7.030,00			7.030,00		4.200,00	7.030,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000569		51.800,00	-11.269,75	39.377,75	12.422,25	7.410,00	24.288,35	15.089,40	7.410,00	24.288,35		15.089,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000569	58.000,00	120.454,00	-3.264,78	117.188,87	3.265,13	5.565,75	67.652,22	49.536,65	5.342,19	67.428,66	223,56	49.760,21
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000569	100.000,00	100.000,00	226,00	37.115,32	62.884,68	226,00	20.310,17	16.805,15	226,00	20.310,17		16.805,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000569		325.785,79	60.000,00	322.910,35	2.875,44	41.497,92	181.662,23	141.248,12	20.438,95	143.410,14	38.252,09	179.500,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001002	0000629		2.721,00	2.720,88	2.720,88	0,12			2.720,88				2.720,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	26210000000	0000629		6.974,16	6.974,16	6.974,16				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	4.923.619,87	-43.487,29	4.664.288,67	259.331,20	295.096,66	3.083.650,86	1.580.637,81	288.323,93	3.005.770,71	77.880,15	1.658.517,96
02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000571	65.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000572	20.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16000000000	0000573	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000574	10.000,00	12.146,00	-9.157,36	2.523,81	9.622,19		1.865,01	658,80		1.865,01		658,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000575	15.000,00	1.253,00		1.252,80	0,20			1.252,80				1.252,80

 MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023 MINAS GERAIS 18.401.059/0001-57 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 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														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16000000000	0000576	10.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000577	20.000,00	24.870,00	-3.447,82	21.418,76	3.451,24	24,34	7.154,45	14.264,31		7.130,11	24,34	14.288,65
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000578	10.000,00	63.004,00		62.564,77	439,23			62.564,77				62.564,77
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26000000000	0000578		256.435,23		256.435,23				256.435,23				256.435,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.000,00	359.708,23	-12.605,18	346.195,37	13.512,86	24,34	11.019,46	335.175,91		10.995,12	24,34	335.200,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			134.724.000,00	156.588.162,24	333.155,28	146.116.950,90	10.471.211,34	12.878.480,01	114.254.110,82	31.862.840,08	12.890.046,44	112.692.788,61	1.561.322,21	33.424.162,29
TOTAL ÓRGÃO:			134.724.000,00	156.588.162,24	333.155,28	146.116.950,90	10.471.211,34	12.878.480,01	114.254.110,82	31.862.840,08	12.890.046,44	112.692.788,61	1.561.322,21	33.424.162,29



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	84.007,90	33.992,10	12.900,90	84.007,90		33.992,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000597		30.000,00	-10.500,00	13.500,00	16.500,00	1.488,67	9.021,85	4.478,15	1.488,66	7.533,18	1.488,67	5.966,82
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	-10.500,00	131.680,00	68.320,00	14.389,57	93.209,75	38.470,25	14.389,56	91.721,08	1.488,67	39.958,92
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	833,08	4.417,20	882,80	833,08	4.417,20		882,80
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000616		13.000,00	12.000,00	13.000,00		4.313,45	5.188,52	7.811,48	53,51	875,07	4.313,45	12.124,93
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:				139.700,00	12.000,00	18.300,00	121.400,00	5.146,53	9.605,72	8.694,28	886,59	5.292,27	4.313,45	13.007,73
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		21.440,55	174.824,82	145.175,18	21.440,55	174.824,82		145.175,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000608		48.000,00	-8.000,00	40.000,00	8.000,00	3.630,81	29.348,43	10.651,57	4.020,07	25.717,62	3.630,81	14.282,38
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000609		47.200,00	16.000,00	47.200,00			23.400,00	23.800,00		23.400,00		23.800,00
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000612		129.400,00		129.357,76	42,24	16.169,72	97.018,32	32.339,44	16.169,72	97.018,32		32.339,44
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000610		400,00		302,90	97,10		302,90			302,90		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000611												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				545.000,00	8.000,00	536.860,66	8.139,34	41.241,08	324.894,47	211.966,19	41.630,34	321.263,66	3.630,81	215.597,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				944.700,00	9.500,00	693.690,66	251.009,34	60.777,18	434.559,94	259.130,72	56.906,49	425.127,01	9.432,93	268.563,65
TOTAL ÓRGÃO:				944.700,00	9.500,00	693.690,66	251.009,34	60.777,18	434.559,94	259.130,72	56.906,49	425.127,01	9.432,93	268.563,65



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		20.071,69	197.055,59	50.944,41	20.071,69	197.055,59		50.944,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000002	74.000,00	77.000,00		77.000,00		5.921,89	50.350,69	26.649,31	5.921,89	50.350,69		26.649,31
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000073		600,00	300,00	500,00	100,00	200,00	400,00	100,00	200,00	400,00		100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000003	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			327.000,00	325.600,00	300,00	325.500,00	100,00	26.193,58	247.806,28	77.693,72	26.193,58	247.806,28		77.693,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			327.000,00	325.600,00	300,00	325.500,00	100,00	26.193,58	247.806,28	77.693,72	26.193,58	247.806,28		77.693,72
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	6.128,51	309.699,97		32.115,02	230.737,22	78.962,75	32.115,02	230.737,22		78.962,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000005	2.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00		175.483,09	1.713.993,03	486.006,97	175.483,09	1.713.993,03		486.006,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000006	651.000,00	627.300,00		627.300,00		49.254,17	439.842,72	187.457,28	49.254,17	439.842,72		187.457,28
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	0000007	20.000,00	4.100,00	1.036,05	1.036,05	3.063,95	1.036,05	1.036,05		1.036,05	1.036,05		
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		6.450,41	66.655,77	53.344,23	6.450,41	66.655,77		53.344,23
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	584.652,05	41.047,44	583.491,92	1.160,13	10.459,20	534.542,38	48.949,54	4.784,70	527.612,38	6.930,00	55.879,54
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17530000000	0000012	120.000,00	123.639,82		123.639,82		19.019,78	104.620,04	19.019,78	9.509,89	95.110,15	9.509,89	28.529,67
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17530000000	0000071		20.710,00	1.240,00	16.024,02	4.685,98	1.240,00	15.024,02	1.000,00	1.240,00	15.024,02		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000013	1.780.000,00	1.788.088,65	50.365,89	1.787.969,62	119,03	147.439,21	1.138.612,02	649.357,60	151.523,72	1.136.933,33	1.678,69	651.036,29
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	0000014	1.584.000,00	1.593.606,70		1.593.606,70			1.064.386,70	529.220,00	125.040,00	1.064.386,70		529.220,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17530000000	0000015	380.000,00	380.000,00	22.914,04	375.159,50	4.840,50	29.873,60	273.504,74	101.654,76	29.873,60	273.504,74		101.654,76
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	17530000000	0000016	108.000,00	96.398,60	-80.001,40	96.398,20	0,40	5.125,57	68.833,17	27.565,03	5.125,57	68.833,17		27.565,03
33909100000 - Sentenças Judiciais	17530000000	0000017	6.000,00	37.211,35	160,60	28.538,38	8.672,97	160,60	28.538,38		160,60	28.538,38		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17530000000	0000018	30.000,00	27.692,20	102,90	5.890,60	21.801,60	102,90	5.890,60		52,90	5.840,60	50,00	50,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17530000000	0000019	223.000,00	240.600,00	-4.005,76	215.994,24	24.605,76	18.028,36	179.937,52	36.056,72	18.028,36	161.909,16	18.028,36	54.085,08
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000020	20.000,00	15.000,00		6.388,50	8.611,50		6.388,50		1.240,00	6.388,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.093.000,00	8.184.907,17	38.988,27	8.107.245,35	77.661,82	495.787,96	5.888.650,69	2.218.594,66	610.918,08	5.852.453,75	36.196,94	2.254.791,60
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	8.197.001,87	38.988,27	8.108.931,15	88.070,72	495.787,96	5.890.336,49	2.218.594,66	610.918,08	5.854.139,55	36.196,94	2.254.791,60
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	160,00	240,00	760,00	160,00	240,00		160,00	240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000023	1.272.000,00	418.352,68	-12.346,35	364.853,63	53.499,05	40.051,75	306.515,97	58.337,66	62.567,53	302.399,84	4.116,13	62.453,79
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17530000000	0000072		111.208,17	7.065,12	54.457,63	56.750,54	7.065,12	42.476,43	11.981,20	7.065,12	42.476,43		11.981,20



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.249.654,80	-44.780,51	2.168.915,80	80.739,00	200.289,80	1.645.404,86	523.510,94	170.222,35	1.606.583,11	38.821,75	562.332,69
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	2.880.215,65	-49.901,74	2.688.467,06	191.748,59	247.566,67	2.094.637,26	593.829,80	240.015,00	2.051.699,38	42.937,88	636.767,68
03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000025	1.000,00	190.583,00	3.920,00	189.429,50	1.153,50	48.000,00	157.144,50	32.285,00		109.144,50	48.000,00	80.285,00
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	192.583,00	3.920,00	189.429,50	3.153,50	48.000,00	157.144,50	32.285,00		109.144,50	48.000,00	80.285,00
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		1.131.929,02	2.868.070,98		1.131.929,02			1.131.929,02		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000034		1.895.927,38		1.895.927,38			1.895.927,38			1.895.927,38		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000000	0000034		1.678.122,38		1.678.122,38			1.678.122,38			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		5.618.420,10	2.868.070,98		5.618.420,10			5.618.420,10		
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000035	1.000,00	161.885,00	27.950,00	161.817,50	67,50	27.950,00	161.817,50		27.950,00	161.817,50		
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	163.885,00	27.950,00	161.817,50	2.067,50	27.950,00	161.817,50		27.950,00	161.817,50		
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
OUTUBRO 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		29.681,09	199.447,56	247.124,94	29.681,09	199.447,56		247.124,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000042	4.363.000,00	4.359.765,19	-3.234,81	4.359.765,19		328.208,14	3.116.062,26	1.243.702,93	328.208,14	3.116.062,26		1.243.702,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000043	1.284.000,00	1.269.799,54		1.269.799,54		99.124,51	890.058,50	379.741,04	99.124,51	890.058,50		379.741,04
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	0000044	831.000,00	915.845,17		915.845,17		2.272,85	910.494,25	5.350,92	2.272,85	910.494,25		5.350,92
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000045	1.000,00	8.662,31	3.234,81	8.662,31		3.234,81	8.662,31		3.234,81	8.662,31		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000046	2.170.000,00	2.090.303,00	121.854,38	2.080.338,22	9.964,78	86.874,50	1.768.621,34	311.716,88	93.022,50	1.764.276,34	4.345,00	316.061,88
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000047	11.969.000,00	10.021.770,70	-499.004,49	9.884.877,23	136.893,47	872.173,50	7.390.645,23	2.494.232,00	1.055.281,30	7.369.961,81	20.683,42	2.514.915,42
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	20.236.882,38	-377.150,11	19.379.188,67	857.693,71	1.421.569,40	14.697.319,96	4.681.868,71	1.610.825,20	14.672.291,54	25.028,42	4.706.897,13
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	607.253,76	-20.000,00	607.253,76		29.864,00	271.531,85	335.721,91	29.864,00	271.531,85		335.721,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000055	1.500.000,00	1.428.490,11		1.428.490,11		118.377,27	1.210.029,85	218.460,26	118.377,27	1.210.029,85		218.460,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000056	444.000,00	496.400,46	31.700,46	496.400,46		42.430,71	363.701,80	132.698,66	42.430,71	363.701,80		132.698,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000057	1.000,00	89.256,73		89.256,73			89.256,73			89.256,73		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000058	700.000,00	399.928,22	33.240,00	239.293,45	160.634,77	20.125,00	206.178,45	33.115,00	48.469,00	206.178,45		33.115,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000059	853.000,00	319.197,21	56.061,33	291.270,75	27.926,46	69.918,80	288.270,75	3.000,00	36.171,80	254.523,75	33.747,00	36.747,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000060	232.000,00	428.088,00	43.396,39	426.484,36	1.603,64	73.495,93	426.484,36		34.920,88	387.909,31	38.575,05	38.575,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.375.000,00	3.768.614,49	144.398,18	3.578.449,62	190.164,87	354.211,71	2.855.453,79	722.995,83	310.233,66	2.783.131,74	72.322,05	795.317,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			35.576.000,00	36.866.671,60	-250.783,67	32.583.514,22	4.283.157,38	2.099.297,78	25.603.034,11	6.980.480,11	2.189.023,86	25.414.745,76	188.288,35	7.168.768,46
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	5.044,24	281.875,02		19.564,41	210.802,09	71.072,93	19.564,41	210.802,09		71.072,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000062	76.000,00	78.500,00	2.500,00	78.500,00		5.771,49	53.816,24	24.683,76	5.771,49	53.816,24		24.683,76
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			80,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17530000000	0000068		104.784,67	8.772,23	55.049,04	49.735,63	9.478,23	41.303,84	13.745,20	9.478,23	41.303,84		13.745,20
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
OUTUBRO 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	475.028,53	16.316,47	424.372,90	50.655,63	34.814,13	314.871,01	109.501,89	34.814,13	314.871,01		109.501,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			334.000,00	475.028,53	16.316,47	424.372,90	50.655,63	34.814,13	314.871,01	109.501,89	34.814,13	314.871,01		109.501,89
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	200.295,05	64.704,95	18.514,16	200.295,05		64.704,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000066	80.000,00	80.000,00		80.000,00		5.461,67	51.897,19	28.102,81	5.461,67	51.897,19		28.102,81
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	23.975,83	252.272,24	92.807,76	23.975,83	252.272,24		92.807,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			350.000,00	346.000,00		345.080,00	920,00	23.975,83	252.272,24	92.807,76	23.975,83	252.272,24		92.807,76
TOTAL ÓRGÃO:			44.700.000,00	46.210.302,00	-195.178,93	41.787.398,27	4.422.903,73	2.680.069,28	32.308.320,13	9.479.078,14	2.884.925,48	32.083.834,84	224.485,29	9.703.563,43



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000002	1.150.000,00	1.150.000,00	146.000,00	1.067.403,80	82.596,20	83.058,30	854.670,89	212.732,91	83.058,30	854.670,89		212.732,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000003	285.000,00	380.000,00	55.500,00	379.992,62	7,38	24.228,71	276.674,56	103.318,06	24.228,71	276.674,56		103.318,06
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000004	300.000,00	90.000,00		35.000,00	55.000,00	2.551,61	26.458,07	8.541,93	2.551,61	26.458,07		8.541,93
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	45,71	25.147,87	102.752,13	1.490,93	21.406,04	3.741,83	1.490,93	21.406,04		3.741,83
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	249.500,00	5.648,49	247.108,76	2.391,24	18.824,05	147.736,21	99.372,55	12.988,17	141.900,33	5.835,88	105.208,43
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000011	660.000,00	805.000,00	198.000,00	801.000,00	4.000,00	68.400,00	662.400,00	138.600,00	69.000,00	594.000,00	68.400,00	207.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150000000000	0000012	90.000,00	90.000,00		79.593,37	10.406,63	3.993,48	49.317,72	30.275,65	3.993,48	49.317,72		30.275,65
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000013	25.600,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00		4.630,70	22.092,77	5.407,23	2.492,27	19.954,34	2.138,43	7.545,66
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000014	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000015	5.000,00	21.000,00		17.547,03	3.452,97	13.911,03	17.547,03		13.911,03	17.547,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.899.400,00	3.135.300,00	407.694,20	2.692.721,12	442.578,88	221.088,81	2.090.730,96	601.990,16	213.714,50	2.014.356,65	76.374,31	678.364,47
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000016	100.000,00	61.000,00	-4.048,78	55.460,88	5.539,12		55.460,88			55.460,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	61.000,00	-4.048,78	55.460,88	5.539,12		55.460,88			55.460,88		
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000017	50.000,00	148.000,00	38.000,00	148.000,00		14.952,76	108.364,32	39.635,68	14.952,76	108.364,32		39.635,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000018	1.255.000,00	1.099.850,00	-16.000,00	885.953,66	213.896,34	72.925,99	714.147,88	171.805,78	72.925,99	714.147,88		171.805,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000018	96.000,00	96.000,00		96.000,00			69.092,92	26.907,08		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	331.150,00	52.150,00	331.150,00		25.910,12	223.708,37	107.441,63	25.910,12	223.708,37		107.441,63
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	240,00	2.880,00	1.620,00	240,00	2.880,00		240,00	2.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000022	193.000,00	223.000,00	23.010,30	203.738,47	19.261,53	23.998,21	187.472,86	16.265,61	11.481,59	174.956,24	12.516,62	28.782,23
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		1.147,00	3.932,32	8.657,52	1.147,00	3.932,32		8.657,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000031110	0000022		4.394,00	4.393,11	4.393,11	0,89	1.366,31	1.366,31	3.026,80	1.366,31	1.366,31		3.026,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000	0000023	1.200,00	1.200,00	349,60	699,20	500,80	349,60	699,20		349,60	699,20		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000024	700,00	4.700,00		2.027,23	2.672,77		2.027,23			2.027,23		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000025	15.000,00	9.000,00	-4,00	2.208,11	6.791,89	154,10	1.319,11	889,00	154,10	1.319,11		889,00
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
OUTUBRO 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	2.042.005,67	102.139,01	1.758.184,38	283.821,29	141.044,09	1.376.765,28	381.419,10	128.527,47	1.364.248,66	12.516,62	393.935,72
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000028	145.500,00	190.500,00		190.366,92	133,08	14.308,27	150.058,98	40.307,94	14.308,27	150.058,98		40.307,94
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	0000028	40.500,00	40.500,00			40.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000029	115.000,00	93.000,00	3.000,00	83.000,00	10.000,00	6.060,88	66.861,66	16.138,34	6.060,88	66.861,66		16.138,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000030	64.500,00	79.250,00	16.527,00	79.249,75	0,25	5.433,20	54.648,17	24.601,58	5.433,20	54.648,17		24.601,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000031	56.000,00	56.000,00		13.366,43	42.633,57		13.366,43			13.366,43		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000032	7.000,00	5.250,00			5.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000033	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000035	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			430.500,00	466.500,00	19.527,00	365.983,10	100.516,90	25.802,35	284.935,24	81.047,86	25.802,35	284.935,24		81.047,86
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000036	240.000,00	420.000,00		396.841,00	23.159,00	30.156,51	316.087,12	80.753,88	30.156,51	316.087,12		80.753,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000037	1.580.000,00	1.380.000,00	-25.000,00	1.299.207,46	80.792,54	101.092,13	1.037.494,96	261.712,50	101.092,13	1.037.494,96		261.712,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000038	450.000,00	506.300,00	56.300,00	506.300,00		36.136,11	354.155,73	152.144,27	36.136,11	354.155,73		152.144,27
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000039	60.000,00	80.000,00		75.679,77	4.320,23		75.679,77			75.679,77		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000040	450.000,00	450.000,00	18.531,88	324.889,31	125.110,69	27.528,08	301.583,63	23.305,68	21.530,64	295.586,19	5.997,44	29.303,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25010000000	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	19.368,93	19.368,93	0,23	6.615,73	6.615,73	12.753,20	6.615,73	6.615,73		12.753,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000041	110.000,00	85.700,00	-2.567,16	72.921,32	12.778,68	10.170,00	61.161,32	11.760,00	5.280,00	56.271,32	4.890,00	16.650,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000	0000042	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000043	25.000,00	43.000,00		39.265,34	3.734,66	4.728,60	31.474,10	7.791,24	3.670,05	30.415,55	1.058,55	8.849,79
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000044	12.000,00	24.000,00	5.000,00	17.000,00	7.000,00	3.184,89	12.081,19	4.918,81	2.333,55	11.229,85	851,34	5.770,15
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000045	130.000,00	97.000,00		70.100,95	26.899,05	10.587,00	70.100,95			59.513,95	10.587,00	10.587,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000000	0000045		57.340,00			57.340,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.064.600,00	3.185.900,51	71.633,65	2.833.692,47	352.208,04	230.199,05	2.278.552,89	555.139,58	206.814,72	2.255.168,56	23.384,33	578.523,91
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000046	2.180.000,00	1.926.000,00	-155.000,00	1.740.000,00	186.000,00	136.643,51	1.377.898,77	362.101,23	136.643,51	1.377.898,77		362.101,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000047	595.000,00	600.000,00	9.300,00	569.300,00	30.700,00	40.352,38	394.990,81	174.309,19	40.352,38	394.990,81		174.309,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000048	70.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000049	240.000,00	234.100,00	16.719,05	175.110,05	58.989,95	18.478,95	130.232,60	44.877,45	18.478,95	130.232,60		44.877,45
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000050	1.100,00	1.100,00		600,00	500,00	96,57	410,31	189,69	55,41	369,15	41,16	230,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.086.100,00	2.841.200,00	-128.980,95	2.485.010,05	356.189,95	195.571,41	1.903.532,49	581.477,56	195.530,25	1.903.491,33	41,16	581.518,72



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	467.964,13	10.191.052,00	1.540.854,18	813.705,71	7.989.977,74	2.201.074,26	770.389,29	7.877.661,32	112.316,42	2.313.390,68
TOTAL ÓRGÃO:			11.600.000,00	11.731.906,18	467.964,13	10.191.052,00	1.540.854,18	813.705,71	7.989.977,74	2.201.074,26	770.389,29	7.877.661,32	112.316,42	2.313.390,68



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	150.000,00		115.000,00	35.000,00	12.124,61	108.830,29	6.169,71	12.124,61	108.830,29		6.169,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000002	90.000,00	50.000,00		35.000,00	15.000,00	3.516,12	29.707,29	5.292,71	3.516,12	26.191,17	3.516,12	8.808,83
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000003	500,00	250,00			250,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000005	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17100003210	0000005		2.500,42	143,76	143,76	2.356,66			143,76				143,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000006	10.000,00	5.625,00		4.162,94	1.462,06		4.162,94		732,09	4.162,94		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000007	120.000,00	80.000,00	2.194,29	45.973,50	34.026,50	2.707,52	43.680,97	2.292,53	2.514,18	41.048,60	2.632,37	4.924,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000000000	0000008	53.000,00	66.896,00		66.895,80	0,20		35.901,70	30.994,10	3.926,14	35.901,70		30.994,10
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	331,34	1.665,27	334,73	459,05	1.665,27		334,73
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000011	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000012	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17100003210	0000012		145.486,00	7.045,00	139.045,00	6.441,00	132.000,00	132.000,00	7.045,00			132.000,00	139.045,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			610.000,00	518.357,42	9.383,05	419.321,00	99.036,42	150.679,59	367.048,46	52.272,54	23.272,19	228.899,97	138.148,49	190.421,03
03003001.1339213021.033 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000013	70.000,00	30.000,00		30.000,00			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	30.000,00		29.000,00	1.000,00		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	4.300,00	91.000,00	7.400,00	671,30	87.371,30	3.628,70	11.028,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000017	2.950.000,00	3.150.000,00	24.000,00	2.988.836,08	161.163,92	28.111,08	2.916.092,97	72.743,11	50.323,07	2.915.552,55	540,42	73.283,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.250.000,00	3.390.000,00	24.000,00	3.146.236,08	243.763,92	32.411,08	3.066.092,97	80.143,11	50.994,37	3.061.923,85	4.169,12	84.312,23
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											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000019	30.000,00	9.000,00		8.888,00	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	726.303,26		715.252,75	11.050,51		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	190.000,00		178.891,36	11.108,64	10.141,84	101.482,93	77.408,43	10.141,84	101.482,93		77.408,43
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17100003210	0000022		59.040,00	9.400,00	9.400,00	49.640,00			9.400,00				9.400,00



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	269.040,00	9.400,00	188.291,36	80.748,64	10.141,84	101.482,93	86.808,43	10.141,84	101.482,93		86.808,43
03003001.1369513022.137 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TURISMO LOCAL														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000023	10.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000024	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000025	470.000,00	778.679,00	69,00	248,00	778.431,00	69,00	248,00		69,00	248,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	786.679,00	69,00	8.248,00	778.431,00	69,00	8.248,00		69,00	8.248,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.660.000,00	5.690.379,68	42.852,05	4.477.349,19	1.213.030,49	193.301,51	4.258.125,11	219.224,08	84.477,40	4.115.807,50	142.317,61	361.541,69
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
03003002.1339213022.144 - AÇÕES DE FOMENTO A ATIVIDADE CULTURAL														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000026	20.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	171900000000	0000026		26.000,00			26.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000027	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000028	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	171900000000	0000028		159.130,38			159.130,38							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	171900000000	0000043		18.266,25			18.266,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000029	30.000,00	100,00		55,00	45,00		55,00			55,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	171900000000	0000029		3.654,25			3.654,25							
33904300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171900000000	0000044		55.000,00			55.000,00							
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150000000000	0000030	10.000,00											
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	171900000000	0000030		244.128,99			244.128,99							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000000000	0000031	10.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	171900000000	0000031		101.876,58			101.876,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00	608.156,45		55,00	608.101,45		55,00			55,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			90.000,00	608.156,45		55,00	608.101,45		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											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000033	30.000,00	550,00	69,00	303,00	247,00	69,00	303,00		69,00	303,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000034	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	550,00	69,00	303,00	247,00	69,00	303,00		69,00	303,00		
03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000035	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000036	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000037	20.000,00	13.300,00		13.300,00			13.300,00			13.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000038	30.000,00	80.000,00	44.500,00	44.748,00	35.252,00		248,00	44.500,00		248,00		44.500,00

 MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023 MINAS GERAIS 18.401.059/0001-57 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 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														
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														
03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	233.300,00	44.500,00	58.048,00	175.252,00		13.548,00	44.500,00		13.548,00		44.500,00
03003003.1339113032.147 - REPASSE FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO MARUJOS DE JOÃO MONLEVADE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	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	313.850,00	44.569,00	138.351,00	175.499,00	69,00	93.851,00	44.500,00	69,00	93.851,00		44.500,00
TOTAL ÓRGÃO:			5.080.000,00	6.612.386,13	87.421,05	4.615.755,19	1.996.630,94	193.370,51	4.352.031,11	263.724,08	84.546,40	4.209.713,50	142.317,61	406.041,69
TOTAL GERAL:			445.000.000,00	491.315.060,28	10.942.487,10	438.994.597,58	52.320.462,70	34.815.362,01	335.749.144,61	103.245.452,97	35.427.484,11	331.547.863,76	4.201.280,85	107.446.733,82
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								