



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01001 - PLENARIO												
001 - PLENARIO												
01 - LEGISLATIVA												
031 - AÇÃO LEGISLATIVA												
0101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL												
2.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.620.000,00			1.620.000,00	352.439,55	1.267.560,45	352.439,55		352.439,55		
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15.000,00			15.000,00	125,00	14.875,00	125,00		125,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			22.000,00	1.261,00	20.739,00	145,00	1.116,00	145,00		1.116,00
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00			500,00		500,00					
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.674.000,00			1.674.000,00	353.825,55	1.320.174,45	352.709,55	1.116,00	352.709,55		1.116,00
TOTAL DO PROGRAMA:		1.674.000,00			1.674.000,00	353.825,55	1.320.174,45	352.709,55	1.116,00	352.709,55		1.116,00
0102 - PROMOÇÃO DE POLÍTICA E CIDADANIA												
2.147 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.000,00			16.000,00		16.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00			30.500,00		30.500,00					
2.148 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.000,00			13.000,00		13.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00			21.500,00		21.500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		52.000,00			52.000,00		52.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.726.000,00			1.726.000,00	353.825,55	1.372.174,45	352.709,55	1.116,00	352.709,55		1.116,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.726.000,00			1.726.000,00	353.825,55	1.372.174,45	352.709,55	1.116,00	352.709,55		1.116,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.726.000,00			1.726.000,00	353.825,55	1.372.174,45	352.709,55	1.116,00	352.709,55		1.116,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.726.000,00			1.726.000,00	353.825,55	1.372.174,45	352.709,55	1.116,00	352.709,55		1.116,00



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01002 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA												
001 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - AÇÃO LEGISLATIVA												
0101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL												
1.030 - INFRAESTRUTURA DA CÂMARA MUNICIPAL												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00			180.000,00		180.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		188.000,00			188.000,00		188.000,00					
2.129 - MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00			125.000,00	27.475,20	97.524,80	27.475,20		27.475,20		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		126.000,00			126.000,00	27.475,20	98.524,80	27.475,20		27.475,20		
TOTAL DO PROGRAMA:		314.000,00			314.000,00	27.475,20	286.524,80	27.475,20		27.475,20		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		314.000,00			314.000,00	27.475,20	286.524,80	27.475,20		27.475,20		
TOTAL DO FUNÇÃO:		314.000,00			314.000,00	27.475,20	286.524,80	27.475,20		27.475,20		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		314.000,00			314.000,00	27.475,20	286.524,80	27.475,20		27.475,20		
TOTAL DO ÓRGÃO:		314.000,00			314.000,00	27.475,20	286.524,80	27.475,20		27.475,20		



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01003 - CORPO LEGISLATIVO												
001 - CORPO LEGISLATIVO												
01 - LEGISLATIVA												
031 - AÇÃO LEGISLATIVA												
0101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL												
2.130 - MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			20.000,00	8.499,19	11.500,81	8.499,19		8.499,19		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			500.000,00	103.107,11	396.892,89	103.107,11		103.107,11		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00			520.000,00	111.606,30	408.393,70	111.606,30		111.606,30		
TOTAL DO PROGRAMA:		520.000,00			520.000,00	111.606,30	408.393,70	111.606,30		111.606,30		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		520.000,00			520.000,00	111.606,30	408.393,70	111.606,30		111.606,30		
TOTAL DO FUNÇÃO:		520.000,00			520.000,00	111.606,30	408.393,70	111.606,30		111.606,30		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		520.000,00			520.000,00	111.606,30	408.393,70	111.606,30		111.606,30		
TOTAL DO ÓRGÃO:		520.000,00			520.000,00	111.606,30	408.393,70	111.606,30		111.606,30		



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01004 - PROCURADORIA JURÍDICA												
001 - PROCURADORIA JURIDICA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - AÇÃO LEGISLATIVA												
0101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL												
2.131 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456.000,00			456.000,00	117.150,72	338.849,28	117.150,72		117.150,72		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		458.000,00			458.000,00	117.150,72	340.849,28	117.150,72		117.150,72		
TOTAL DO PROGRAMA:		458.000,00			458.000,00	117.150,72	340.849,28	117.150,72		117.150,72		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		458.000,00			458.000,00	117.150,72	340.849,28	117.150,72		117.150,72		
TOTAL DO FUNÇÃO:		458.000,00			458.000,00	117.150,72	340.849,28	117.150,72		117.150,72		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		458.000,00			458.000,00	117.150,72	340.849,28	117.150,72		117.150,72		
TOTAL DO ÓRGÃO:		458.000,00			458.000,00	117.150,72	340.849,28	117.150,72		117.150,72		



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01005 - CONTROLADORIA INTERNA.												
001 - CONTROLADORIA INTERNA												
01 - LEGISLATIVA												
124 - CONTROLE INTERNO												
0101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL												
2.132 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00			188.000,00	33.987,45	154.012,55	33.987,45		33.987,45		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00			190.000,00	33.987,45	156.012,55	33.987,45		33.987,45		
TOTAL DO PROGRAMA:		190.000,00			190.000,00	33.987,45	156.012,55	33.987,45		33.987,45		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		190.000,00			190.000,00	33.987,45	156.012,55	33.987,45		33.987,45		
TOTAL DO FUNÇÃO:		190.000,00			190.000,00	33.987,45	156.012,55	33.987,45		33.987,45		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		190.000,00			190.000,00	33.987,45	156.012,55	33.987,45		33.987,45		
TOTAL DO ÓRGÃO:		190.000,00			190.000,00	33.987,45	156.012,55	33.987,45		33.987,45		



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - AÇÃO LEGISLATIVA												
0101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL												
1.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			150.000,00		150.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00			150.000,00		150.000,00					
2.133 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00		500,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00			1.600.000,00	379.375,01	1.220.624,99	379.375,01		379.375,01		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.608.500,00			1.608.500,00	379.375,01	1.229.124,99	379.375,01		379.375,01		
2.134 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00			1.400.000,00	199.795,02	1.200.204,98	199.795,02		199.795,02		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.402.000,00			1.402.000,00	199.795,02	1.202.204,98	199.795,02		199.795,02		
2.135 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS												
33901400000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8.000,00			8.000,00	1.375,00	6.625,00	1.375,00		1.375,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			250.000,00	1.931,33	248.068,67	207,00	1.724,33	207,00		1.724,33
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00			40.000,00		40.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	350.000,00			350.000,00	241.622,18	108.377,82	41.007,76	200.614,42	41.007,76		200.614,42
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	74.100,00			74.100,00	59.277,36	14.822,64	11.122,68	48.154,68	11.122,68		48.154,68
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00			25.000,00	20.514,80	4.485,20	2.919,17	17.595,63	2.919,17		17.595,63
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00			7.000,00	529,05	6.470,95	529,05		529,05		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.000,00			18.000,00	11.000,00	7.000,00	2.265,40	8.734,60	1.539,41	725,99	9.460,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		779.100,00			779.100,00	336.249,72	442.850,28	59.426,06	276.823,66	58.700,07	725,99	277.549,65
2.136 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA CÂMARA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			70.000,00	51.733,50	18.266,50	5.538,13	46.195,37	5.538,13		46.195,37
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00	6.021,47	8.978,53	1.836,47	4.185,00	1.836,47		4.185,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00			85.000,00	57.754,97	27.245,03	7.374,60	50.380,37	7.374,60		50.380,37



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - AÇÃO LEGISLATIVA												
0101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL												
2.137 - BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES CONFORME ACORDO COLETIVO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			35.000,00		35.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.000,00			7.000,00		7.000,00					
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00			180.000,00	137.562,96	42.437,04	36.886,02	100.676,94	36.886,02		100.676,94
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00			222.000,00	137.562,96	84.437,04	36.886,02	100.676,94	36.886,02		100.676,94
2.138 - PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	210.000,00			210.000,00	90.000,00	120.000,00	21.501,51	68.498,49	21.501,51		68.498,49
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00			210.000,00	90.000,00	120.000,00	21.501,51	68.498,49	21.501,51		68.498,49
2.139 - PAGAMENTOS DE ESTAGIÁRIOS												
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75.000,00			75.000,00	58.123,90	16.876,10	12.473,92	45.649,98	12.473,92		45.649,98
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00	209,30	290,70	209,30		209,30		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00			75.500,00	58.333,20	17.166,80	12.683,22	45.649,98	12.683,22		45.649,98
2.140 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	278.000,00			278.000,00	61.609,35	216.390,65	61.609,35		61.609,35		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		278.000,00			278.000,00	61.609,35	216.390,65	61.609,35		61.609,35		
TOTAL DO PROGRAMA:		4.810.100,00			4.810.100,00	1.320.680,23	3.489.419,77	778.650,79	542.029,44	777.924,80	725,99	542.755,43
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.810.100,00			4.810.100,00	1.320.680,23	3.489.419,77	778.650,79	542.029,44	777.924,80	725,99	542.755,43
128 - FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS												
0101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL												
2.141 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES												
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	10.000,00			10.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00		3.000,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00			500,00		500,00					
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.000,00			9.000,00	3.200,00	5.800,00	3.200,00		3.200,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			1.500,00	21,00	1.479,00	21,00		21,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		22.500,00			22.500,00	6.221,00	16.279,00	6.221,00		6.221,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		22.500,00			22.500,00	6.221,00	16.279,00	6.221,00		6.221,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		22.500,00			22.500,00	6.221,00	16.279,00	6.221,00		6.221,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.832.600,00			4.832.600,00	1.326.901,23	3.505.698,77	784.871,79	542.029,44	784.145,80	725,99	542.755,43



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.832.600,00			4.832.600,00	1.326.901,23	3.505.698,77	784.871,79	542.029,44	784.145,80	725,99	542.755,43
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.832.600,00			4.832.600,00	1.326.901,23	3.505.698,77	784.871,79	542.029,44	784.145,80	725,99	542.755,43





**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01007 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS												
001 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS												
01 - LEGISLATIVA												
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL												
0101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL												
2.142 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00			400.000,00	95.337,57	304.662,43	95.337,57		95.337,57		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.500,00			2.500,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00		1.200,00		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00	12.800,00	17.200,00	12.800,00		12.800,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		433.500,00			433.500,00	109.337,57	324.162,43	109.337,57		109.337,57		
2.143 - SOLENIDADES E FESTIVIDADES												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00			57.000,00		57.000,00					
2.144 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.000,00			16.000,00	6.356,07	9.643,93	2.475,83	3.880,24	2.475,83		3.880,24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00			16.000,00	6.356,07	9.643,93	2.475,83	3.880,24	2.475,83		3.880,24
2.146 - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	335.000,00			335.000,00		335.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00			335.000,00		335.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		841.500,00			841.500,00	115.693,64	725.806,36	111.813,40	3.880,24	111.813,40		3.880,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		841.500,00			841.500,00	115.693,64	725.806,36	111.813,40	3.880,24	111.813,40		3.880,24
TOTAL DO FUNÇÃO:		841.500,00			841.500,00	115.693,64	725.806,36	111.813,40	3.880,24	111.813,40		3.880,24
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		841.500,00			841.500,00	115.693,64	725.806,36	111.813,40	3.880,24	111.813,40		3.880,24
TOTAL DO ÓRGÃO:		841.500,00			841.500,00	115.693,64	725.806,36	111.813,40	3.880,24	111.813,40		3.880,24



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01008 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS												
001 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS												
01 - LEGISLATIVA												
031 - AÇÃO LEGISLATIVA												
0101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL												
2.145 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00			217.000,00	56.767,34	160.232,66	56.767,34		56.767,34		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	400,00			400,00		400,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		217.900,00			217.900,00	56.767,34	161.132,66	56.767,34		56.767,34		
TOTAL DO PROGRAMA:		217.900,00			217.900,00	56.767,34	161.132,66	56.767,34		56.767,34		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		217.900,00			217.900,00	56.767,34	161.132,66	56.767,34		56.767,34		
TOTAL DO FUNÇÃO:		217.900,00			217.900,00	56.767,34	161.132,66	56.767,34		56.767,34		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		217.900,00			217.900,00	56.767,34	161.132,66	56.767,34		56.767,34		
TOTAL DO ÓRGÃO:		217.900,00			217.900,00	56.767,34	161.132,66	56.767,34		56.767,34		



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO												
001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0401 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00			630.000,00	120.987,79	509.012,21	120.987,79		120.987,79		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00			170.000,00	30.675,72	139.324,28	30.675,72		20.281,18	10.394,54	10.394,54
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00			25.000,00	22.296,00	2.704,00	5.574,00	16.722,00	5.574,00		16.722,00
33901400000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00			860.000,00	173.959,51	686.040,49	157.237,51	16.722,00	146.842,97	10.394,54	27.116,54
TOTAL DO PROGRAMA:		860.000,00			860.000,00	173.959,51	686.040,49	157.237,51	16.722,00	146.842,97	10.394,54	27.116,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		860.000,00			860.000,00	173.959,51	686.040,49	157.237,51	16.722,00	146.842,97	10.394,54	27.116,54
TOTAL DO FUNÇÃO:		860.000,00			860.000,00	173.959,51	686.040,49	157.237,51	16.722,00	146.842,97	10.394,54	27.116,54
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		860.000,00			860.000,00	173.959,51	686.040,49	157.237,51	16.722,00	146.842,97	10.394,54	27.116,54
TOTAL DO ÓRGÃO:		860.000,00			860.000,00	173.959,51	686.040,49	157.237,51	16.722,00	146.842,97	10.394,54	27.116,54



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02002 - ASSESSORIA DE GOVERNO												
001 - ASSESSORIA DE GOVERNO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0401 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.002 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE GOVERNO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	47.497,89	52.502,11	47.497,89		47.497,89		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00			29.000,00	11.526,76	17.473,24	11.526,76		7.654,84	3.871,92	3.871,92
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00			130.000,00	59.024,65	70.975,35	59.024,65		55.152,73	3.871,92	3.871,92
TOTAL DO PROGRAMA:		130.000,00			130.000,00	59.024,65	70.975,35	59.024,65		55.152,73	3.871,92	3.871,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		130.000,00			130.000,00	59.024,65	70.975,35	59.024,65		55.152,73	3.871,92	3.871,92
TOTAL DO FUNÇÃO:		130.000,00			130.000,00	59.024,65	70.975,35	59.024,65		55.152,73	3.871,92	3.871,92
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		130.000,00			130.000,00	59.024,65	70.975,35	59.024,65		55.152,73	3.871,92	3.871,92
002 - FUNDO MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL												
14 - DIREITOS DA CIDADANIA												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0805 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS												
2.004 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL												
33904300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250,00			250,00		250,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		250,00			250,00		250,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		250,00			250,00		250,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		250,00			250,00		250,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		250,00			250,00		250,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		250,00			250,00		250,00					
003 - FUNDO MUNIC. DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE												
14 - DIREITOS DA CIDADANIA												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0805 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS												
2.005 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE												
33904300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250,00			250,00		250,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		250,00			250,00		250,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		250,00			250,00		250,00					



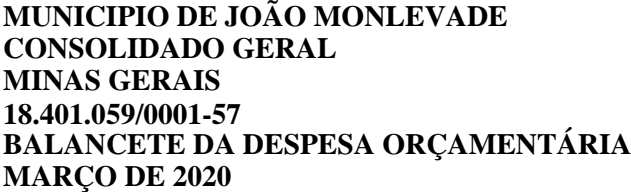
**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02002 - ASSESSORIA DE GOVERNO												
003 - FUNDO MUNIC. DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE												
14 - DIREITOS DA CIDADANIA												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		250,00			250,00		250,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		250,00			250,00		250,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		250,00			250,00		250,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		130.500,00			130.500,00	59.024,65	71.475,35	59.024,65		55.152,73	3.871,92	3.871,92



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02003 - PROCURADORIA JURIDICA												
001 - PROCURADORIA JURIDICA												
02 - JUDICIÁRIA												
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL												
0401 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.006 - PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JURÍDICAS DIVERSAS												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	80.000,00			80.000,00	10.000,00	70.000,00	7.905,91	2.094,09	6.360,93	1.544,98	3.639,07
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00			80.000,00	10.000,00	70.000,00	7.905,91	2.094,09	6.360,93	1.544,98	3.639,07
TOTAL DO PROGRAMA:		80.000,00			80.000,00	10.000,00	70.000,00	7.905,91	2.094,09	6.360,93	1.544,98	3.639,07
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80.000,00			80.000,00	10.000,00	70.000,00	7.905,91	2.094,09	6.360,93	1.544,98	3.639,07
TOTAL DO FUNÇÃO:		80.000,00			80.000,00	10.000,00	70.000,00	7.905,91	2.094,09	6.360,93	1.544,98	3.639,07
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA												
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL												
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS												
0.001 - PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - RPV												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00			150.000,00		150.000,00					
33909100000	Sentenças Judiciais	10.000,00			10.000,00	2.565,00	7.435,00	2.565,00		2.565,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00			160.000,00	2.565,00	157.435,00	2.565,00		2.565,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		160.000,00			160.000,00	2.565,00	157.435,00	2.565,00		2.565,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		160.000,00			160.000,00	2.565,00	157.435,00	2.565,00		2.565,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		160.000,00			160.000,00	2.565,00	157.435,00	2.565,00		2.565,00		
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0401 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.007 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00			600.000,00	105.558,22	494.441,78	105.558,22		105.558,22		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00			180.000,00	32.706,53	147.293,47	32.706,53		20.102,84	12.603,69	12.603,69
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			80.000,00		80.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60.000,00			60.000,00	52.803,80	7.196,20	52.803,80		49.155,63	3.648,17	3.648,17
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00			16.000,00	5.715,96	10.284,04	1.428,99	4.286,97	1.428,99		4.286,97
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00			950.000,00	196.784,51	753.215,49	192.497,54	4.286,97	176.245,68	16.251,86	20.538,83



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02003 - PROCURADORIA JURIDICA												
001 - PROCURADORIA JURIDICA												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0401 - APOIO ADMINISTRATIVO												
TOTAL DO PROGRAMA:		950.000,00			950.000,00	196.784,51	753.215,49	192.497,54	4.286,97	176.245,68	16.251,86	20.538,83
0403 - ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO												
2.008 - MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS DRT/DEFENSORIA/CARTORIO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			110.000,00	30.274,01	79.725,99	30.274,01		30.274,01		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00	8.546,33	21.453,67	8.546,33		5.654,47	2.891,86	2.891,86
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36.000,00		2.000,00	34.000,00	31.667,80	2.332,20	12.116,20	19.551,60	12.116,20		19.551,60
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00	2.000,00		5.000,00	5.000,00		797,37	4.202,63	285,33	512,04	4.714,67
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	2.000,00	2.000,00	180.000,00	75.488,14	104.511,86	51.733,91	23.754,23	48.330,01	3.403,90	27.158,13
TOTAL DO PROGRAMA:		180.000,00	2.000,00	2.000,00	180.000,00	75.488,14	104.511,86	51.733,91	23.754,23	48.330,01	3.403,90	27.158,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.130.000,00	2.000,00	2.000,00	1.130.000,00	272.272,65	857.727,35	244.231,45	28.041,20	224.575,69	19.655,76	47.696,96
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.130.000,00	2.000,00	2.000,00	1.130.000,00	272.272,65	857.727,35	244.231,45	28.041,20	224.575,69	19.655,76	47.696,96
28 - ENCARGOS ESPECIAIS												
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS												
0.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.499.000,00			1.499.000,00	780.258,66	718.741,34	780.258,66		780.258,66		
33909100000	Sentenças Judiciais	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00			1.500.000,00	780.258,66	719.741,34	780.258,66		780.258,66		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.500.000,00			1.500.000,00	780.258,66	719.741,34	780.258,66		780.258,66		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.500.000,00			1.500.000,00	780.258,66	719.741,34	780.258,66		780.258,66		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.500.000,00			1.500.000,00	780.258,66	719.741,34	780.258,66		780.258,66		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.870.000,00	2.000,00	2.000,00	2.870.000,00	1.065.096,31	1.804.903,69	1.034.961,02	30.135,29	1.013.760,28	21.200,74	51.336,03
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
0403 - ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO												



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

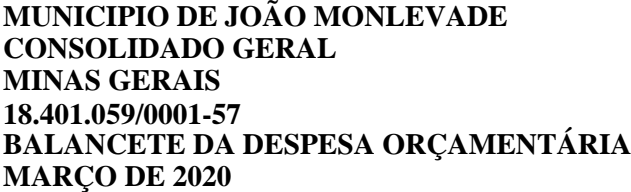
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02003 - PROCURADORIA JURIDICA												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
0403 - ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO												
2.026 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			70.000,00	8.798,36	61.201,64	8.798,36		8.798,36		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			20.000,00	2.607,84	17.392,16	2.607,84		1.710,06	897,78	897,78
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00			110.000,00	11.406,20	98.593,80	11.406,20		10.508,42	897,78	897,78
TOTAL DO PROGRAMA:		110.000,00			110.000,00	11.406,20	98.593,80	11.406,20		10.508,42	897,78	897,78
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		110.000,00			110.000,00	11.406,20	98.593,80	11.406,20		10.508,42	897,78	897,78
TOTAL DO FUNÇÃO:		110.000,00			110.000,00	11.406,20	98.593,80	11.406,20		10.508,42	897,78	897,78
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		110.000,00			110.000,00	11.406,20	98.593,80	11.406,20		10.508,42	897,78	897,78
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.980.000,00	2.000,00	2.000,00	2.980.000,00	1.076.502,51	1.903.497,49	1.046.367,22	30.135,29	1.024.268,70	22.098,52	52.233,81





**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02004 - CONTROLADORIA INTERNA												
001 - CONTROLADORIA INTERNA												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
124 - CONTROLE INTERNO												
0401 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.009 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00			190.000,00	46.540,03	143.459,97	46.540,03		46.540,03		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00	13.585,10	46.414,90	13.585,10		8.928,51	4.656,59	4.656,59
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.500,00			3.500,00		3.500,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00			260.000,00	60.125,13	199.874,87	60.125,13		55.468,54	4.656,59	4.656,59
TOTAL DO PROGRAMA:		260.000,00			260.000,00	60.125,13	199.874,87	60.125,13		55.468,54	4.656,59	4.656,59
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		260.000,00			260.000,00	60.125,13	199.874,87	60.125,13		55.468,54	4.656,59	4.656,59
TOTAL DO FUNÇÃO:		260.000,00			260.000,00	60.125,13	199.874,87	60.125,13		55.468,54	4.656,59	4.656,59
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		260.000,00			260.000,00	60.125,13	199.874,87	60.125,13		55.468,54	4.656,59	4.656,59
TOTAL DO ÓRGÃO:		260.000,00			260.000,00	60.125,13	199.874,87	60.125,13		55.468,54	4.656,59	4.656,59



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO												
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO												
0401 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00			520.000,00	96.268,81	423.731,19	96.268,81		96.268,81		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00			150.000,00	24.787,05	125.212,95	24.787,05		15.845,34	8.941,71	8.941,71
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.000,00	11.000,00		14.000,00	10.614,09	3.385,91	10.614,09		10.614,09		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35.000,00			35.000,00	5.821,14	29.178,86	2.221,14	3.600,00	2.221,14		3.600,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		1.000,00	4.000,00	2.834,00	1.166,00	2.834,00		2.834,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		715.000,00	11.000,00	1.000,00	725.000,00	140.325,09	584.674,91	136.725,09	3.600,00	127.783,38	8.941,71	12.541,71
TOTAL DO PROGRAMA:		715.000,00	11.000,00	1.000,00	725.000,00	140.325,09	584.674,91	136.725,09	3.600,00	127.783,38	8.941,71	12.541,71
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		715.000,00	11.000,00	1.000,00	725.000,00	140.325,09	584.674,91	136.725,09	3.600,00	127.783,38	8.941,71	12.541,71
TOTAL DO FUNÇÃO:		715.000,00	11.000,00	1.000,00	725.000,00	140.325,09	584.674,91	136.725,09	3.600,00	127.783,38	8.941,71	12.541,71
11 - TRABALHO												
333 - EMPREGABILIDADE												
0403 - ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO												
2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAT/SINE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00			180.000,00	39.162,68	140.837,32	39.162,68		39.162,68		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00			54.000,00	10.728,39	43.271,61	10.728,39		7.019,97	3.708,42	3.708,42
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44.000,00		10.000,00	34.000,00	14.688,95	19.311,05	8.813,37	5.875,58	5.875,58	2.937,79	8.813,37
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00	600,00	400,00	112,83	487,17	37,61	75,22	562,39
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00		10.000,00	270.000,00	65.180,02	204.819,98	58.817,27	6.362,75	52.095,84	6.721,43	13.084,18
TOTAL DO PROGRAMA:		280.000,00		10.000,00	270.000,00	65.180,02	204.819,98	58.817,27	6.362,75	52.095,84	6.721,43	13.084,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		280.000,00		10.000,00	270.000,00	65.180,02	204.819,98	58.817,27	6.362,75	52.095,84	6.721,43	13.084,18
TOTAL DO FUNÇÃO:		280.000,00		10.000,00	270.000,00	65.180,02	204.819,98	58.817,27	6.362,75	52.095,84	6.721,43	13.084,18
20 - AGRICULTURA												
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0403 - ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO												



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO												
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO												
20 - AGRICULTURA												
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0403 - ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO												
2.105 - PARCERIA COM ENTIDADES DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00	3.771,37	21.228,63	3.771,37		3.771,37		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.200,00			8.200,00	1.663,13	6.536,87	1.663,13		1.090,58	572,55	572,55
33404100000	CONTRIBUIÇÕES	31.800,00			31.800,00		31.800,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00			65.000,00	5.434,50	59.565,50	5.434,50		4.861,95	572,55	572,55
TOTAL DO PROGRAMA:		65.000,00			65.000,00	5.434,50	59.565,50	5.434,50		4.861,95	572,55	572,55
2301 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGROPECUÁRIO												
2.033 - MANUTENÇÃO DO CONSMEPI - CONTRATO DE RATEIO -SIM												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00			500,00		500,00					
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67.000,00			67.000,00	5.434,50	61.565,50	5.434,50		4.861,95	572,55	572,55
TOTAL DO FUNÇÃO:		67.000,00			67.000,00	5.434,50	61.565,50	5.434,50		4.861,95	572,55	572,55
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS												
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL												
2301 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGROPECUÁRIO												
2.102 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			70.000,00	16.689,96	53.310,04	16.689,96		16.689,96		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			20.000,00	4.611,07	15.388,93	4.611,07		3.056,69	1.554,38	1.554,38
33404100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	59.500,00		69.500,00	69.482,52	17,48	11.580,42	57.902,10	5.790,21	5.790,21	63.692,31
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	59.500,00		159.500,00	90.783,55	68.716,45	32.881,45	57.902,10	25.536,86	7.344,59	65.246,69
2.104 - MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		105.000,00	59.500,00		164.500,00	90.783,55	73.716,45	32.881,45	57.902,10	25.536,86	7.344,59	65.246,69



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO												
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO												
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS												
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		105.000,00	59.500,00		164.500,00	90.783,55	73.716,45	32.881,45	57.902,10	25.536,86	7.344,59	65.246,69
TOTAL DO FUNÇÃO:		105.000,00	59.500,00		164.500,00	90.783,55	73.716,45	32.881,45	57.902,10	25.536,86	7.344,59	65.246,69
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.167.000,00	70.500,00	11.000,00	1.226.500,00	301.723,16	924.776,84	233.858,31	67.864,85	210.278,03	23.580,28	91.445,13
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.167.000,00	70.500,00	11.000,00	1.226.500,00	301.723,16	924.776,84	233.858,31	67.864,85	210.278,03	23.580,28	91.445,13



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02006 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS												
001 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0401 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.012 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00			280.000,00	72.713,81	207.286,19	72.713,81		72.713,81		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00			80.000,00	20.412,39	59.587,61	20.412,39		13.441,25	6.971,14	6.971,14
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.000,00			16.000,00	480,00	15.520,00	480,00		480,00		
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00			390.000,00	93.606,20	296.393,80	93.606,20		86.635,06	6.971,14	6.971,14
TOTAL DO PROGRAMA:		390.000,00			390.000,00	93.606,20	296.393,80	93.606,20		86.635,06	6.971,14	6.971,14
0404 - COMUNICAÇÃO- TRANSPARÊNCIA E EVENTOS												
2.011 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00	16.065,20	13.934,80	16.065,20		16.065,20		
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00			50.000,00	16.065,20	33.934,80	16.065,20		16.065,20		
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00			50.000,00	16.065,20	33.934,80	16.065,20		16.065,20		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		440.000,00			440.000,00	109.671,40	330.328,60	109.671,40		102.700,26	6.971,14	6.971,14
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL												
0404 - COMUNICAÇÃO- TRANSPARÊNCIA E EVENTOS												
2.013 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	130.000,00			130.000,00	38.120,64	91.879,36	12.356,42	25.764,22	11.430,61	925,81	26.690,03
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00			130.000,00	38.120,64	91.879,36	12.356,42	25.764,22	11.430,61	925,81	26.690,03
2.014 - PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150.000,00			150.000,00	17.167,00	132.833,00	1.400,00	15.767,00		1.400,00	17.167,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00			150.000,00	17.167,00	132.833,00	1.400,00	15.767,00		1.400,00	17.167,00
TOTAL DO PROGRAMA:		280.000,00			280.000,00	55.287,64	224.712,36	13.756,42	41.531,22	11.430,61	2.325,81	43.857,03
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		280.000,00			280.000,00	55.287,64	224.712,36	13.756,42	41.531,22	11.430,61	2.325,81	43.857,03



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02006 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS												
001 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
TOTAL DO FUNÇÃO:		720.000,00			720.000,00	164.959,04	555.040,96	123.427,82	41.531,22	114.130,87	9.296,95	50.828,17
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		720.000,00			720.000,00	164.959,04	555.040,96	123.427,82	41.531,22	114.130,87	9.296,95	50.828,17
TOTAL DO ÓRGÃO:		720.000,00			720.000,00	164.959,04	555.040,96	123.427,82	41.531,22	114.130,87	9.296,95	50.828,17



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0401 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.015 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00			90.000,00	11.051,27	78.948,73	11.051,27		11.051,27		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00			4.500.000,00	1.076.941,58	3.423.058,42	1.076.941,58		1.074.590,13	2.351,45	2.351,45
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	1.000.000,00		2.300.000,00	318.551,04	1.981.448,96	318.551,04		209.609,93	108.941,11	108.941,11
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	250.000,00			250.000,00	45.920,86	204.079,14	45.920,86		45.920,86		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00			8.000,00	1.539,82	6.460,18	1.539,82		1.041,70	498,12	498,12
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	2.000,00			2.000,00	400,00	1.600,00	400,00		300,00	100,00	100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00			28.000,00	1.272,00	26.728,00	1.272,00		1.272,00		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	170.000,00			170.000,00	47.998,24	122.001,76	47.998,24		47.998,24		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	182.000,00			182.000,00	72.180,87	109.819,13	32.636,25	39.544,62	31.628,08	1.008,17	40.552,79
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.540.000,00	1.000.000,00		7.540.000,00	1.575.855,68	5.964.144,32	1.536.311,06	39.544,62	1.423.412,21	112.898,85	152.443,47
2.017 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00		250.000,00	1.550.000,00	1.549.538,27	461,73	259.538,27	1.290.000,00	259.538,27		1.290.000,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500.000,00		100.000,00	400.000,00	217.666,30	182.333,70	113.457,18	104.209,12	113.457,18		104.209,12
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.300.000,00		350.000,00	1.950.000,00	1.767.204,57	182.795,43	372.995,45	1.394.209,12	372.995,45		1.394.209,12
TOTAL DO PROGRAMA:		8.840.000,00	1.000.000,00	350.000,00	9.490.000,00	3.343.060,25	6.146.939,75	1.909.306,51	1.433.753,74	1.796.407,66	112.898,85	1.546.652,59
0402 - ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PATRIMÔNIO												
2.016 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE GARAGEM E OFICINA												
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		14.750,00	165.250,00	23.377,26	141.872,74	9.779,58	13.597,68	9.723,98	55,60	13.653,28
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	200.000,00	34.050,00		234.050,00	234.042,50	7,50	2.662,00	231.380,50	2.215,11	446,89	231.827,39
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			7.000,00	5.900,00	1.100,00		5.900,00			5.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	34.050,00	14.750,00	419.300,00	263.319,76	155.980,24	12.441,58	250.878,18	11.939,09	502,49	251.380,67
2.032 - GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PATRIMONIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		1.800,00	148.200,00	48.837,31	99.362,69	22.657,12	26.180,19	22.507,12	150,00	26.330,19
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500.000,00		50.000,00	450.000,00	262.814,40	187.185,60	39.297,45	223.516,95	31.278,99	8.018,46	231.535,41
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00	10.000,00	20.000,00	3.017,15	6.982,85	1.183,67	1.833,48	8.816,33
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00			92.000,00	4.610,00	87.390,00		4.610,00			4.610,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00		51.800,00	728.200,00	326.261,71	401.938,29	64.971,72	261.289,99	54.969,78	10.001,94	271.291,93
TOTAL DO PROGRAMA:		1.180.000,00	34.050,00	66.550,00	1.147.500,00	589.581,47	557.918,53	77.413,30	512.168,17	66.908,87	10.504,43	522.672,60



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

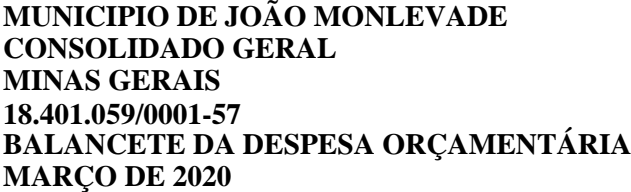
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.020.000,00	1.034.050,00	416.550,00	10.637.500,00	3.932.641,72	6.704.858,28	1.986.719,81	1.945.921,91	1.863.316,53	123.403,28	2.069.325,19
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
0402 - ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PATRIMÔNIO												
2.020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00			28.000,00	4.636,00	23.364,00	4.636,00		4.636,00		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		150.000,00	350.000,00	308.463,93	41.536,07	67.468,67	240.995,26	41.008,25	26.460,42	267.455,68
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	720,00	9.280,00	720,00		720,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		540.000,00		150.000,00	390.000,00	313.819,93	76.180,07	72.824,67	240.995,26	46.364,25	26.460,42	267.455,68
TOTAL DO PROGRAMA:		540.000,00		150.000,00	390.000,00	313.819,93	76.180,07	72.824,67	240.995,26	46.364,25	26.460,42	267.455,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		540.000,00		150.000,00	390.000,00	313.819,93	76.180,07	72.824,67	240.995,26	46.364,25	26.460,42	267.455,68
274 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL												
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS												
0.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.000.000,00			1.000.000,00	230.443,05	769.556,95	230.443,05		230.443,05		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00			1.000.000,00	230.443,05	769.556,95	230.443,05		230.443,05		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000.000,00			1.000.000,00	230.443,05	769.556,95	230.443,05		230.443,05		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.000.000,00			1.000.000,00	230.443,05	769.556,95	230.443,05		230.443,05		
TOTAL DO FUNÇÃO:		11.560.000,00	1.034.050,00	566.550,00	12.027.500,00	4.476.904,70	7.550.595,30	2.289.987,53	2.186.917,17	2.140.123,83	149.863,70	2.336.780,87
06 - SEGURANÇA PÚBLICA												
181 - POLICIAMENTO												
0601 - EM DEFESA DO CIDADÃO												
1.001 - IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS PÚBLICAS DE VIGILÂNCIA												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150.000,00		50.000,00	100.000,00		100.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00		50.000,00	100.000,00		100.000,00					





**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
06 - SEGURANÇA PÚBLICA												
181 - POLICIAMENTO												
0601 - EM DEFESA DO CIDADÃO												
1.013 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00			150.000,00		150.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00			37.000,00		37.000,00					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00			250.000,00		250.000,00					
2.018 - PARCERIA COM ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA												
33304100000	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00		10.000,00	60.000,00		60.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130.000,00			130.000,00	114.480,00	15.520,00	28.620,00	85.860,00	20.834,14	7.785,86	93.645,86
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00	10.000,00		40.000,00	39.000,00	1.000,00	3.103,19	35.896,81	2.259,93	843,26	36.740,07
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00	30.000,00		5.264,96	24.735,04	1.424,03	3.840,93	28.575,97
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	10.000,00	10.000,00	260.000,00	183.480,00	76.520,00	36.988,15	146.491,85	24.518,10	12.470,05	158.961,90
TOTAL DO PROGRAMA:		660.000,00	10.000,00	60.000,00	610.000,00	183.480,00	426.520,00	36.988,15	146.491,85	24.518,10	12.470,05	158.961,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		660.000,00	10.000,00	60.000,00	610.000,00	183.480,00	426.520,00	36.988,15	146.491,85	24.518,10	12.470,05	158.961,90
TOTAL DO FUNÇÃO:		660.000,00	10.000,00	60.000,00	610.000,00	183.480,00	426.520,00	36.988,15	146.491,85	24.518,10	12.470,05	158.961,90
14 - DIREITOS DA CIDADANIA												
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL												
0401 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.019 - PARCERIA COM O ESTADO NA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS												
33304100000	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00			150.000,00	100.000,00	50.000,00	15.271,02	84.728,98	15.271,02		84.728,98
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00			10.000,00	1.562,64	8.437,36	505,56	1.057,08	505,56		1.057,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00			160.000,00	101.562,64	58.437,36	15.776,58	85.786,06	15.776,58		85.786,06
TOTAL DO PROGRAMA:		160.000,00			160.000,00	101.562,64	58.437,36	15.776,58	85.786,06	15.776,58		85.786,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		160.000,00			160.000,00	101.562,64	58.437,36	15.776,58	85.786,06	15.776,58		85.786,06
TOTAL DO FUNÇÃO:		160.000,00			160.000,00	101.562,64	58.437,36	15.776,58	85.786,06	15.776,58		85.786,06
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.380.000,00	1.044.050,00	626.550,00	12.797.500,00	4.761.947,34	8.035.552,66	2.342.752,26	2.419.195,08	2.180.418,51	162.333,75	2.581.528,83
TOTAL DO ÓRGÃO:		12.380.000,00	1.044.050,00	626.550,00	12.797.500,00	4.761.947,34	8.035.552,66	2.342.752,26	2.419.195,08	2.180.418,51	162.333,75	2.581.528,83

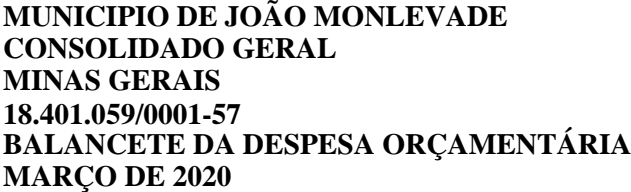


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
0401 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.021 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			900.000,00	248.249,91	651.750,09	248.249,91		248.249,91		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	200.000,00		500.000,00	64.352,91	435.647,09	64.352,91		42.430,06	21.922,85	21.922,85
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00			250.000,00	230.400,00	19.600,00	57.600,00	172.800,00	38.400,00	19.200,00	192.000,00
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	1.000,00			1.000,00	50,00	950,00	50,00			50,00	50,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			7.000,00	80,00	6.920,00		80,00			80,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			80.000,00		80.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15.000,00			15.000,00	2.197,96	12.802,04	2.197,96		2.197,96		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	300.000,00			300.000,00	170.179,33	129.820,67	32.839,46	137.339,87	32.839,46		137.339,87
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00			80.000,00	6.139,35	73.860,65	6.139,35		6.059,59	79,76	79,76
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00	3.224,00	1.776,00		3.224,00			3.224,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.940.000,00	200.000,00		2.140.000,00	724.873,46	1.415.126,54	411.429,59	313.443,87	370.176,98	41.252,61	354.696,48
TOTAL DO PROGRAMA:		1.940.000,00	200.000,00		2.140.000,00	724.873,46	1.415.126,54	411.429,59	313.443,87	370.176,98	41.252,61	354.696,48
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.940.000,00	200.000,00		2.140.000,00	724.873,46	1.415.126,54	411.429,59	313.443,87	370.176,98	41.252,61	354.696,48
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS												
0401 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.034 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			500.000,00	111.712,54	388.287,46	111.712,54		111.712,54		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00			148.000,00	32.049,91	115.950,09	32.049,91		21.908,22	10.141,69	10.141,69
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00	416,00	9.584,00	210,00	206,00	210,00		206,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00			660.000,00	144.178,45	515.821,55	143.972,45	206,00	133.830,76	10.141,69	10.347,69
TOTAL DO PROGRAMA:		660.000,00			660.000,00	144.178,45	515.821,55	143.972,45	206,00	133.830,76	10.141,69	10.347,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		660.000,00			660.000,00	144.178,45	515.821,55	143.972,45	206,00	133.830,76	10.141,69	10.347,69
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.600.000,00	200.000,00		2.800.000,00	869.051,91	1.930.948,09	555.402,04	313.649,87	504.007,74	51.394,30	365.044,17
28 - ENCARGOS ESPECIAIS												
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA												
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS												



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS												
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA												
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS												
0.005 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00		1.199.676,00	800.324,00	158.120,93	642.203,07	158.120,93		158.120,93		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.350.000,00		593.400,00	1.756.600,00	620.914,71	1.135.685,29	620.914,71		620.914,71		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.350.000,00		1.793.076,00	2.556.924,00	779.035,64	1.777.888,36	779.035,64		779.035,64		
TOTAL DO PROGRAMA:		4.350.000,00		1.793.076,00	2.556.924,00	779.035,64	1.777.888,36	779.035,64		779.035,64		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.350.000,00		1.793.076,00	2.556.924,00	779.035,64	1.777.888,36	779.035,64		779.035,64		
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS												
0.004 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.000,00	7.899,05		1.807.899,05	542.724,73	1.265.174,32	542.724,73		405.028,46	137.696,27	137.696,27
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	7.899,05		1.807.899,05	542.724,73	1.265.174,32	542.724,73		405.028,46	137.696,27	137.696,27
TOTAL DO PROGRAMA:		1.800.000,00	7.899,05		1.807.899,05	542.724,73	1.265.174,32	542.724,73		405.028,46	137.696,27	137.696,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.800.000,00	7.899,05		1.807.899,05	542.724,73	1.265.174,32	542.724,73		405.028,46	137.696,27	137.696,27
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.150.000,00	7.899,05	1.793.076,00	4.364.823,05	1.321.760,37	3.043.062,68	1.321.760,37		1.184.064,10	137.696,27	137.696,27
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	800.000,00			800.000,00		800.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00			800.000,00		800.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		800.000,00			800.000,00		800.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		800.000,00			800.000,00		800.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		800.000,00			800.000,00		800.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.550.000,00	207.899,05	1.793.076,00	7.964.823,05	2.190.812,28	5.774.010,77	1.877.162,41	313.649,87	1.688.071,84	189.090,57	502.740,44
TOTAL DO ÓRGÃO:		9.550.000,00	207.899,05	1.793.076,00	7.964.823,05	2.190.812,28	5.774.010,77	1.877.162,41	313.649,87	1.688.071,84	189.090,57	502.740,44

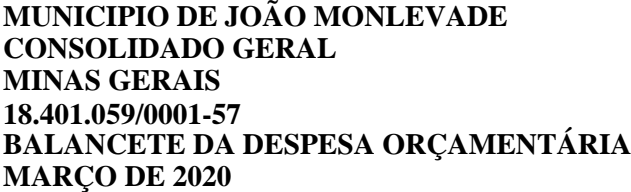


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - EDUCAÇÃO												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
1205 - EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
2.083 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	113.000,00		863.000,00	442.482,63	420.517,37	44.745,27	397.737,36	33.935,15	10.810,12	408.547,48
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	113.000,00		863.000,00	442.482,63	420.517,37	44.745,27	397.737,36	33.935,15	10.810,12	408.547,48
TOTAL DO PROGRAMA:		750.000,00	113.000,00		863.000,00	442.482,63	420.517,37	44.745,27	397.737,36	33.935,15	10.810,12	408.547,48
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		750.000,00	113.000,00		863.000,00	442.482,63	420.517,37	44.745,27	397.737,36	33.935,15	10.810,12	408.547,48
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
1204 - EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: ESCOLA DE INFORMÁTICA												
2.081 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00			35.000,00	11.318,53	23.681,47	11.318,53		11.318,53		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00	3.115,29	6.884,71	3.115,29		2.074,57	1.040,72	1.040,72
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00			50.000,00	14.433,82	35.566,18	14.433,82		13.393,10	1.040,72	1.040,72
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00			50.000,00	14.433,82	35.566,18	14.433,82		13.393,10	1.040,72	1.040,72
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00			50.000,00	14.433,82	35.566,18	14.433,82		13.393,10	1.040,72	1.040,72
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
1201 - EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO												



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
1201 - EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO												
2.069 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			50.000,00	3.526,59	46.473,41	3.526,59		3.526,59		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		135.286,00	1.464.714,00	675.487,53	789.226,47	675.487,53		675.487,53		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00			600.000,00	187.725,32	412.274,68	187.725,32		124.486,19	63.239,13	63.239,13
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	150.000,00			150.000,00	25.720,51	124.279,49	25.720,51		25.720,51		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33901400000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.050,00		14.050,00	4.065,36	9.984,64	564,84	3.500,52	41,94	522,90	4.023,42
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	230.000,00			230.000,00	213.330,29	16.669,71	55.453,92	157.876,37	27.439,17	28.014,75	185.891,12
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00			160.000,00	149.727,30	10.272,70	24.727,30	125.000,00	24.727,30		125.000,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26.000,00			26.000,00	12.000,00	14.000,00	4.800,83	7.199,17	4.800,83		7.199,17
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.000,00			8.000,00	8.000,00		1.326,56	6.673,44	375,24	951,32	7.624,76
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.850.000,00	4.050,00	135.286,00	2.718.764,00	1.279.582,90	1.439.181,10	979.333,40	300.249,50	886.605,30	92.728,10	392.977,60
TOTAL DO PROGRAMA:		2.850.000,00	4.050,00	135.286,00	2.718.764,00	1.279.582,90	1.439.181,10	979.333,40	300.249,50	886.605,30	92.728,10	392.977,60
1202 - EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL												
1.012 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS ESCOLARES												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		1.805,00	248.195,00	108.607,56	139.587,44	51.759,34	56.848,22	51.759,34		56.848,22
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00		1.805,00	298.195,00	108.607,56	189.587,44	51.759,34	56.848,22	51.759,34		56.848,22



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
1202 - EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL												
2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	483.000,00	68.356,00		551.356,00	551.355,96	0,04	551.355,96		551.355,96		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.855.000,00	398.889,03		2.253.889,03	1.649.260,63	604.628,40	1.649.260,63		1.649.260,63		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			500.000,00		500.000,00					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	10.000,00	17.566,00		27.566,00	27.565,67	0,33	27.565,67		27.565,67		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			300.000,00	101.437,83	198.562,17	69.960,23	31.477,60	51.213,61	18.746,62	50.224,22
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	400.000,00			400.000,00	16.002,61	383.997,39	2.030,65	13.971,96	2.030,65		13.971,96
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		176.055,00		176.055,00	175.143,14	911,86	12.342,50	162.800,64	12.342,50		162.800,64
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00		114.700,00	1.385.300,00	1.381.014,83	4.285,17	231.014,83	1.150.000,00	231.014,83		1.150.000,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	350.000,00			350.000,00	55.000,00	295.000,00	25.075,05	29.924,95	25.075,05		29.924,95
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	159.000,00	31.000,00		190.000,00	190.000,00	37.406,36	152.593,64	8.261,05	29.145,31		181.738,95
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	55.000,00		155.000,00	151.607,00	3.393,00	9.360,00	142.247,00	9.360,00		142.247,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.659.000,00	746.866,03	114.700,00	6.291.166,03	4.298.387,67	1.992.778,36	2.615.371,88	1.683.015,79	2.567.479,95	47.891,93	1.730.907,72
2.071 - REPASSE DE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00			12.000,00		12.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00			12.000,00		12.000,00					
2.072 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			30.000,00	13.926,93	16.073,07		13.926,93			13.926,93
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00		4.000,00	66.000,00	13.926,93	52.073,07		13.926,93			13.926,93
2.073 - PARCERIA COM O CAIXA ESCOLAR												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00			300.000,00	21.280,00	278.720,00	21.280,00		21.280,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00			300.000,00	21.280,00	278.720,00	21.280,00		21.280,00		
2.077 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.859.500,00	206.208,00		2.065.708,00	2.065.708,00		170.232,00	1.895.476,00	170.232,00		1.895.476,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.859.500,00	206.208,00		2.065.708,00	2.065.708,00		170.232,00	1.895.476,00	170.232,00		1.895.476,00
TOTAL DO PROGRAMA:		8.200.500,00	953.074,03	120.505,00	9.033.069,03	6.507.910,16	2.525.158,87	2.858.643,22	3.649.266,94	2.810.751,29	47.891,93	3.697.158,87
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.050.500,00	957.124,03	255.791,00	11.751.833,03	7.787.493,06	3.964.339,97	3.837.976,62	3.949.516,44	3.697.356,59	140.620,03	4.090.136,47
362 - ENSINO MÉDIO												



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - EDUCAÇÃO												
362 - ENSINO MÉDIO												
1206 - EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO:DO ENSINO MÉDIO AO ENSINO SUPERIOR COMPARTILHADO												
2.078 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO/EJA/PÓS MÉDIO												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.340.000,00		69.760,00	1.270.240,00	1.200.000,00	70.240,00	25.111,68	1.174.888,32	25.111,68		1.174.888,32
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.000,00		69.760,00	1.270.240,00	1.200.000,00	70.240,00	25.111,68	1.174.888,32	25.111,68		1.174.888,32
TOTAL DO PROGRAMA:		1.340.000,00		69.760,00	1.270.240,00	1.200.000,00	70.240,00	25.111,68	1.174.888,32	25.111,68		1.174.888,32
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.340.000,00		69.760,00	1.270.240,00	1.200.000,00	70.240,00	25.111,68	1.174.888,32	25.111,68		1.174.888,32
364 - ENSINO SUPERIOR												
1206 - EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO:DO ENSINO MÉDIO AO ENSINO SUPERIOR COMPARTILHADO												
2.079 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00		379.070,00	1.020.930,00	940.520,00	80.410,00	26.112,94	914.407,06	26.112,94		914.407,06
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00		379.070,00	1.020.930,00	940.520,00	80.410,00	26.112,94	914.407,06	26.112,94		914.407,06
2.084 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	70,00		190.000,00	49.413,04	140.586,96	49.413,04		49.413,04	5.238,75	5.238,75
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00	13.810,94	46.189,06	13.810,94		8.572,19		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	6.000,00			6.000,00	1.472,40	4.527,60	1.472,40		1.472,40		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO				70,00		70,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00			70,00	9.930,00	1.500,00	8.430,00	257,83	1.242,17		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	70,00	70,00	266.000,00	66.196,38	199.803,62	64.954,21	1.242,17	59.628,68	5.325,53	6.567,70
TOTAL DO PROGRAMA:		1.666.000,00	70,00	379.140,00	1.286.930,00	1.006.716,38	280.213,62	91.067,15	915.649,23	85.741,62	5.325,53	920.974,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.666.000,00	70,00	379.140,00	1.286.930,00	1.006.716,38	280.213,62	91.067,15	915.649,23	85.741,62	5.325,53	920.974,76
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
1203 - EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: EDUCAÇÃO INFANTIL												
1.011 - INFRAESTRUTURA DE CEMEIS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.018.000,00			1.018.000,00		1.018.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		51.000,00	49.000,00		49.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.118.000,00		51.000,00	1.067.000,00		1.067.000,00					



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - EDUCAÇÃO												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
1203 - EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00			2.000.000,00	302.776,74	1.697.223,26	302.776,74		302.776,74		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00			3.500.000,00	846.958,67	2.653.041,33	846.958,67		846.958,67		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00			1.700.000,00	298.523,85	1.401.476,15	298.523,85		182.129,14	116.394,71	116.394,71
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	120.000,00			120.000,00	26.644,06	93.355,94	26.644,06		26.644,06		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00	639,67	4.360,33	639,67		639,67		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00			280.000,00	82.276,75	197.723,25	44.251,18	38.025,57	28.091,11	16.160,07	54.185,64
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	170.000,00			170.000,00	33.610,02	136.389,98	7.048,17	26.561,85	6.671,07	377,10	26.938,95
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		75.699,00		75.699,00	75.689,22	9,78	10.499,70	65.189,52	5.512,36	4.987,34	70.176,86
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00			800.000,00	716.534,44	83.465,56	116.534,44	600.000,00	116.534,44		600.000,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	200.000,00			200.000,00	75.000,00	125.000,00	37.281,55	37.718,45	37.281,55		37.718,45
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100.000,00			100.000,00	100.000,00		14.733,08	85.266,92	5.458,63	9.274,45	94.541,37
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00	21.943,00	8.057,00		21.943,00			21.943,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.905.000,00	75.699,00		8.980.699,00	2.580.596,42	6.400.102,58	1.705.891,11	874.705,31	1.558.697,44	147.193,67	1.021.898,98
2.076 - CONSERVAÇÃO DOS CEMEI'S												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00	1.805,00		11.805,00	11.804,43	0,57		11.804,43			11.804,43
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00			55.000,00	32.271,15	22.728,85		32.271,15			32.271,15
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	1.805,00		96.805,00	44.075,58	52.729,42		44.075,58			44.075,58
2.080 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00		181.054,00	1.318.946,00	822.662,50	496.283,50	174.243,72	648.418,78	174.243,72		648.418,78
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00		181.054,00	1.318.946,00	822.662,50	496.283,50	174.243,72	648.418,78	174.243,72		648.418,78
TOTAL DO PROGRAMA:		11.618.000,00	77.504,00	232.054,00	11.463.450,00	3.447.334,50	8.016.115,50	1.880.134,83	1.567.199,67	1.732.941,16	147.193,67	1.714.393,34
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.618.000,00	77.504,00	232.054,00	11.463.450,00	3.447.334,50	8.016.115,50	1.880.134,83	1.567.199,67	1.732.941,16	147.193,67	1.714.393,34
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
1202 - EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL												
2.085 - MANUTENÇÃO DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00			160.000,00	35.181,69	124.818,31	35.181,69		35.181,69		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			50.000,00	9.369,33	40.630,67	9.369,33		6.189,47	3.179,86	3.179,86
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00			210.000,00	44.551,02	165.448,98	44.551,02		41.371,16	3.179,86	3.179,86
TOTAL DO PROGRAMA:		210.000,00			210.000,00	44.551,02	165.448,98	44.551,02		41.371,16	3.179,86	3.179,86





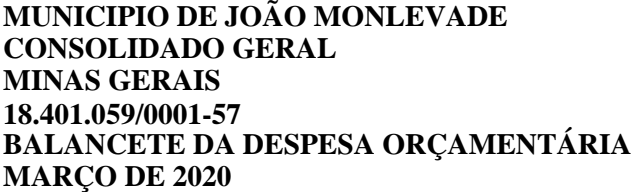
**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação								
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12 - EDUCAÇÃO													
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		210.000,00			210.000,00	44.551,02	165.448,98	44.551,02		41.371,16	3.179,86	3.179,86	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
1202 - EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL													
2.082 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	13.000,00	4.050,00	350.000,00	80.224,79	269.775,21	80.224,79		80.224,79	9.858,05	9.858,05	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00			220.000,00	49.038,80	170.961,20	49.038,80	49.038,80				
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00			170.000,00	28.603,48	141.396,52	28.603,48	18.745,43				
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00	181,13	818,87	181,13	181,13				
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13.000,00	13.000,00		9.243,00	3.757,00	9.243,00			3.757,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00			115.950,00	90.636,11	25.313,89	15.636,11	75.000,00	15.636,11			75.000,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00			30.000,00	22.000,00	8.000,00	4.327,18	17.672,82	4.327,18			17.672,82
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00						
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		911.000,00	13.000,00	4.050,00	919.950,00	283.684,31	636.265,69	187.254,49	96.429,82	177.396,44	9.858,05	106.287,87	
TOTAL DO PROGRAMA:		911.000,00	13.000,00	4.050,00	919.950,00	283.684,31	636.265,69	187.254,49	96.429,82	177.396,44	9.858,05	106.287,87	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		911.000,00	13.000,00	4.050,00	919.950,00	283.684,31	636.265,69	187.254,49	96.429,82	177.396,44	9.858,05	106.287,87	
TOTAL DO FUNÇÃO:		27.595.500,00	1.160.698,03	940.795,00	27.815.403,03	14.226.695,72	13.588.707,31	6.125.274,88	8.101.420,84	5.807.246,90	318.027,98	8.419.448,82	
13 - CULTURA													
392 - DIFUSÃO CULTURAL													
1303 - FORMANDO LEITORES													
2.086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			120.000,00	28.095,74	91.904,26	28.095,74		28.095,74			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00	7.607,41	22.392,59	7.607,41		4.998,47	2.608,94	2.608,94	
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00			155.000,00	35.703,15	119.296,85	35.703,15		33.094,21	2.608,94	2.608,94	
TOTAL DO PROGRAMA:		155.000,00			155.000,00	35.703,15	119.296,85	35.703,15		33.094,21	2.608,94	2.608,94	
1304 - EDUCAÇÃO E CULTURA													
2.087 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS NAS ESCOLAS													
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00		50.000,00						
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00		20.000,00						
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00		20.000,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00			90.000,00		90.000,00						



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
13 - CULTURA												
392 - DIFUSÃO CULTURAL												
1304 - EDUCAÇÃO E CULTURA												
TOTAL DO PROGRAMA:		90.000,00			90.000,00		90.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		245.000,00			245.000,00	35.703,15	209.296,85	35.703,15		33.094,21	2.608,94	2.608,94
TOTAL DO FUNÇÃO:		245.000,00			245.000,00	35.703,15	209.296,85	35.703,15		33.094,21	2.608,94	2.608,94
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.840.500,00	1.160.698,03	940.795,00	28.060.403,03	14.262.398,87	13.798.004,16	6.160.978,03	8.101.420,84	5.840.341,11	320.636,92	8.422.057,76
002 - FUNDEB												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
1202 - EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL												
2.074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	212.530,40		3.000.000,00	650.022,62	2.349.977,38	650.022,62		650.022,62		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000.000,00		19.212.530,40	2.548.814,46	16.663.715,94	2.548.814,46		2.548.508,21	306,25	306,25	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.495.000,00		5.495.000,00	1.377.552,39	4.117.447,61	1.377.552,39		913.825,99	463.726,40	463.726,40	
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	410.000,00		410.000,00	51.276,58	358.723,42	51.276,58		51.276,58			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00	1.633,01	8.366,99	1.633,01		1.633,01			
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	120.000,00			120.000,00	100.000,00	20.000,00	38.222,55	61.777,45	38.222,55		61.777,45
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		28.035.000,00	212.530,40		28.247.530,40	4.729.299,06	23.518.231,34	4.667.521,61	61.777,45	4.203.488,96	464.032,65	525.810,10
TOTAL DO PROGRAMA:		28.035.000,00	212.530,40		28.247.530,40	4.729.299,06	23.518.231,34	4.667.521,61	61.777,45	4.203.488,96	464.032,65	525.810,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		28.035.000,00	212.530,40		28.247.530,40	4.729.299,06	23.518.231,34	4.667.521,61	61.777,45	4.203.488,96	464.032,65	525.810,10
TOTAL DO FUNÇÃO:		28.035.000,00	212.530,40		28.247.530,40	4.729.299,06	23.518.231,34	4.667.521,61	61.777,45	4.203.488,96	464.032,65	525.810,10
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.035.000,00	212.530,40		28.247.530,40	4.729.299,06	23.518.231,34	4.667.521,61	61.777,45	4.203.488,96	464.032,65	525.810,10
TOTAL DO ÓRGÃO:		55.875.500,00	1.373.228,43	940.795,00	56.307.933,43	18.991.697,93	37.316.235,50	10.828.499,64	8.163.198,29	10.043.830,07	784.669,57	8.947.867,86



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
27 - DESPORTO E LAZER												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0401 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00			280.000,00	66.170,99	213.829,01	66.170,99		66.170,99		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00			74.000,00	16.640,87	57.359,13	16.640,87		10.725,10	5.915,77	5.915,77
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00			360.000,00	82.811,86	277.188,14	82.811,86		76.896,09	5.915,77	5.915,77
TOTAL DO PROGRAMA:		360.000,00			360.000,00	82.811,86	277.188,14	82.811,86		76.896,09	5.915,77	5.915,77
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		360.000,00			360.000,00	82.811,86	277.188,14	82.811,86		76.896,09	5.915,77	5.915,77
TOTAL DO FUNÇÃO:		360.000,00			360.000,00	82.811,86	277.188,14	82.811,86		76.896,09	5.915,77	5.915,77
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		360.000,00			360.000,00	82.811,86	277.188,14	82.811,86		76.896,09	5.915,77	5.915,77
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27 - DESPORTO E LAZER												
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO												
2701 - CIDADE EM MOVIMENTO												
2.088 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	320,00	29.680,00	320,00		320,00		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS	10.000,00			10.000,00	3.864,50	6.135,50	626,00	3.238,50	626,00		3.238,50
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180.000,00			180.000,00	55.000,00	125.000,00		55.000,00			55.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00			225.000,00	59.184,50	165.815,50	946,00	58.238,50	946,00		58.238,50
2.089 - PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	290.000,00		25.000,00	265.000,00	263.862,50	1.137,50	47.975,00	215.887,50	23.987,50	23.987,50	239.875,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00		25.000,00	265.000,00	263.862,50	1.137,50	47.975,00	215.887,50	23.987,50	23.987,50	239.875,00
TOTAL DO PROGRAMA:		515.000,00		25.000,00	490.000,00	323.047,00	166.953,00	48.921,00	274.126,00	24.933,50	23.987,50	298.113,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		515.000,00		25.000,00	490.000,00	323.047,00	166.953,00	48.921,00	274.126,00	24.933,50	23.987,50	298.113,50
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO												



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27 - DESPORTO E LAZER												
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
2701 - CIDADE EM MOVIMENTO												
1.020 - INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			40.000,00		40.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00			180.000,00		180.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00			230.000,00		230.000,00					
2.090 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00	1.043,85	23.956,15	1.043,85		896,00	147,85	147,85
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	1.000,00	4.000,00	112,83	887,17	37,61	75,22	962,39
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00			50.000,00	2.043,85	47.956,15	1.156,68	887,17	933,61	223,07	1.110,24
TOTAL DO PROGRAMA:		280.000,00			280.000,00	2.043,85	277.956,15	1.156,68	887,17	933,61	223,07	1.110,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		280.000,00			280.000,00	2.043,85	277.956,15	1.156,68	887,17	933,61	223,07	1.110,24
TOTAL DO FUNÇÃO:		795.000,00		25.000,00	770.000,00	325.090,85	444.909,15	50.077,68	275.013,17	25.867,11	24.210,57	299.223,74
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		795.000,00		25.000,00	770.000,00	325.090,85	444.909,15	50.077,68	275.013,17	25.867,11	24.210,57	299.223,74
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.155.000,00		25.000,00	1.130.000,00	407.902,71	722.097,29	132.889,54	275.013,17	102.763,20	30.126,34	305.139,51



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
001 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0801 - GESTÃO DAS POLÍTICAS ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00	804,65	9.195,35	804,65		804,65		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00			580.000,00	133.538,93	446.461,07	133.538,93		133.538,93		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.500,00			166.500,00	36.642,64	129.857,36	36.642,64		24.700,20	11.942,44	11.942,44
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8.000,00			8.000,00	902,80	7.097,20	902,80		902,80		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00	2.208,45	7.791,55	1.102,45	1.106,00	1.102,45		1.106,00
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	5.000,00		767,41	4.232,59	270,44	496,97	4.729,56
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00			790.000,00	179.097,47	610.902,53	173.758,88	5.338,59	161.319,47	12.439,41	17.778,00
TOTAL DO PROGRAMA:		790.000,00			790.000,00	179.097,47	610.902,53	173.758,88	5.338,59	161.319,47	12.439,41	17.778,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		790.000,00			790.000,00	179.097,47	610.902,53	173.758,88	5.338,59	161.319,47	12.439,41	17.778,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		790.000,00			790.000,00	179.097,47	610.902,53	173.758,88	5.338,59	161.319,47	12.439,41	17.778,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		790.000,00			790.000,00	179.097,47	610.902,53	173.758,88	5.338,59	161.319,47	12.439,41	17.778,00
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0801 - GESTÃO DAS POLÍTICAS ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DO APRIMORAMENTO - IGD/SUAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	4.793,35	5.206,65	2.727,96	2.065,39	2.727,96		2.065,39
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.000,00			8.000,00	6.073,15	1.926,85	73,15	6.000,00	73,15		6.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00			25.000,00	10.866,50	14.133,50	2.801,11	8.065,39	2.801,11		8.065,39
2.036 - GESTÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		300,00	200,00		200,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		300,00	1.700,00		1.700,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		27.000,00		300,00	26.700,00	10.866,50	15.833,50	2.801,11	8.065,39	2.801,11		8.065,39
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		27.000,00		300,00	26.700,00	10.866,50	15.833,50	2.801,11	8.065,39	2.801,11		8.065,39



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
242 - ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA												
0803 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - M.C												
2.045 - AUXÍLIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	71.000,00			71.000,00	18.560,00	52.440,00	18.560,00		12.560,00	6.000,00	6.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.225,35		6.225,35	6.225,35		6.225,35		6.225,35		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	6.225,35		78.225,35	24.785,35	53.440,00	24.785,35		18.785,35	6.000,00	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		72.000,00	6.225,35		78.225,35	24.785,35	53.440,00	24.785,35		18.785,35	6.000,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		72.000,00	6.225,35		78.225,35	24.785,35	53.440,00	24.785,35		18.785,35	6.000,00	6.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0802 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
2.029 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR - CENTROS DE ALIMENTAÇÃO POPULAR												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		13.080,00	16.920,00		16.920,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		7.500,00	12.500,00		12.500,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00		20.580,00	49.420,00		49.420,00					
2.030 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	180.106,00		230.106,00	230.105,04	0,96	57.826,26	172.278,78	37.150,84	20.675,42	192.954,20
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	180.106,00		250.106,00	230.105,04	20.000,96	57.826,26	172.278,78	37.150,84	20.675,42	192.954,20
2.039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS e SCFV												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	150.000,00		330.000,00	52.018,61	277.981,39	52.018,61		52.018,61		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00	15.177,09	44.822,91	15.177,09		10.429,96	4.747,13	4.747,13
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	1.234,80	18.765,20	1.026,90	207,90	69,30	957,60	1.165,50
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	210.000,00		50.000,00	160.000,00	67.034,69	92.965,31	25.139,16	41.895,53	25.139,16		41.895,53
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00			3.000,00	1.300,00	1.700,00	253,56	1.046,44	253,56		1.046,44
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		489.000,00	150.000,00	50.000,00	589.000,00	136.765,19	452.234,81	93.615,32	43.149,87	87.910,59	5.704,73	48.854,60



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

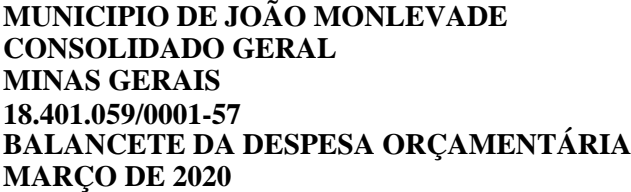
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0802 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
2.040 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / CAD ÚNICO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	9.000,00		154.000,00	29.201,05	124.798,95	29.201,05		23.449,70	5.751,35	5.751,35
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			40.000,00	8.295,70	31.704,30	8.295,70		5.883,43	2.412,27	2.412,27
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.000,00			50.000,00	28.807,98	21.192,02	5.432,78	23.375,20	5.432,78		23.375,20
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.500,00			4.500,00		4.500,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00			14.000,00		14.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		276.500,00	9.000,00		285.500,00	66.304,73	219.195,27	42.929,53	23.375,20	34.765,91	8.163,62	31.538,82
2.041 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	161.000,00		36.783,00	124.217,00	57.428,26	66.788,74	50.534,26	6.894,00	50.534,26		6.894,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	80.000,00	36.783,00	15.000,00	101.783,00	93.693,84	8.089,16	10.985,98	82.707,86	7.094,01	3.891,97	86.599,83
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		243.000,00	36.783,00	51.783,00	228.000,00	151.122,10	76.877,90	61.520,24	89.601,86	57.628,27	3.891,97	93.493,83
2.042 - ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.151.500,00	375.889,00	122.363,00	1.405.026,00	584.297,06	820.728,94	255.891,35	328.405,71	217.455,61	38.435,74	366.841,45
0803 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - M.C												
2.043 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.000,00	28.000,00		251.000,00	61.400,61	189.599,39	61.400,61		61.400,61		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00	17.629,40	42.370,60	17.629,40		10.810,45	6.818,95	6.818,95
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			9.000,00	321,70	8.678,30	113,80	207,90	113,80		207,90
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90.000,00			90.000,00	45.377,85	44.622,15	11.454,49	33.923,36	11.454,49		33.923,36
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00			6.000,00	1.500,00	4.500,00	124,80	1.375,20	124,80		1.375,20
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00	1.000,00		525,68	474,32	37,61	488,07	962,39
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		397.000,00	28.000,00		425.000,00	127.229,56	297.770,44	91.248,78	35.980,78	83.941,76	7.307,02	43.287,80



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0803 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - M.C												
2.044 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM - ALBERGUE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	677,60	9.322,40	330,40	347,20	330,40		347,20
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	80.000,00			80.000,00	38.223,56	41.776,44	10.653,86	27.569,70	8.685,74	1.968,12	29.537,82
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.000,00			6.000,00	6.000,00		1.395,27	4.604,73	462,29	932,98	5.537,71
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00			97.000,00	44.901,16	52.098,84	12.379,53	32.521,63	9.478,43	2.901,10	35.422,73
TOTAL DO PROGRAMA:		494.000,00	28.000,00		522.000,00	172.130,72	349.869,28	103.628,31	68.502,41	93.420,19	10.208,12	78.710,53
0804 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A.C												
2.046 - AUXILIO A ENTIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00			41.000,00		41.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00			42.000,00		42.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		42.000,00			42.000,00		42.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.687.500,00	403.889,00	122.363,00	1.969.026,00	756.427,78	1.212.598,22	359.519,66	396.908,12	310.875,80	48.643,86	445.551,98
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.786.500,00	410.114,35	122.663,00	2.073.951,35	792.079,63	1.281.871,72	387.106,12	404.973,51	332.462,26	54.643,86	459.617,37
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.786.500,00	410.114,35	122.663,00	2.073.951,35	792.079,63	1.281.871,72	387.106,12	404.973,51	332.462,26	54.643,86	459.617,37
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0805 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS												
2.003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA												
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	750,00			750,00		750,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250,00			250,00		250,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					



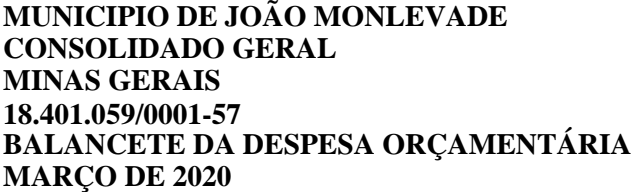


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0805 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS												
2.028 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00			85.000,00	22.829,15	62.170,85	22.829,15		22.829,15		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00	4.332,75	25.667,25	4.332,75		2.820,30	1.512,45	1.512,45
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	329,00		1.329,00	1.327,78	1,22	1.327,78		1.327,78		
31951600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33901400000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		329,00	9.671,00	1.025,45	8.645,55	1.025,45		1.025,45		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00	100,00	900,00	100,00		100,00		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.000,00			50.000,00	38.888,94	11.111,06	9.318,14	29.570,80	7.470,67	1.847,47	31.418,27
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	329,00	329,00	200.000,00	68.504,07	131.495,93	38.933,27	29.570,80	35.573,35	3.359,92	32.930,72
2.037 - GESTÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00			500,00	400,00	100,00	400,00		400,00		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00		500,00					
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00			7.000,00	400,00	6.600,00	400,00		400,00		
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00			250.000,00		250.000,00					
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		7.000,00	3.000,00		3.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00	705,00	295,00	705,00		705,00		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00		13.000,00	259.000,00	705,00	258.295,00	705,00		705,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		480.000,00	329,00	13.329,00	467.000,00	69.609,07	397.390,93	40.038,27	29.570,80	36.678,35	3.359,92	32.930,72
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		480.000,00	329,00	13.329,00	467.000,00	69.609,07	397.390,93	40.038,27	29.570,80	36.678,35	3.359,92	32.930,72
TOTAL DO FUNÇÃO:		480.000,00	329,00	13.329,00	467.000,00	69.609,07	397.390,93	40.038,27	29.570,80	36.678,35	3.359,92	32.930,72
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		480.000,00	329,00	13.329,00	467.000,00	69.609,07	397.390,93	40.038,27	29.570,80	36.678,35	3.359,92	32.930,72
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO												
0805 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS												
2.035 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00			3.700,00	997,50	2.702,50		997,50			997,50
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00	500,00		500,00		500,00		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00	1.700,00	1.300,00	800,00	900,00	700,00	100,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		17.700,00		4.000,00	13.700,00	3.197,50	10.502,50	1.300,00	1.897,50	1.200,00	100,00	1.997,50
TOTAL DO PROGRAMA:		17.700,00		4.000,00	13.700,00	3.197,50	10.502,50	1.300,00	1.897,50	1.200,00	100,00	1.997,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.700,00		4.000,00	13.700,00	3.197,50	10.502,50	1.300,00	1.897,50	1.200,00	100,00	1.997,50
TOTAL DO FUNÇÃO:		17.700,00		4.000,00	13.700,00	3.197,50	10.502,50	1.300,00	1.897,50	1.200,00	100,00	1.997,50
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.700,00		4.000,00	13.700,00	3.197,50	10.502,50	1.300,00	1.897,50	1.200,00	100,00	1.997,50
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.074.200,00	410.443,35	139.992,00	3.344.651,35	1.043.983,67	2.300.667,68	602.203,27	441.780,40	531.660,08	70.543,19	512.323,59



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
06 - SEGURANÇA PÚBLICA												
182 - DEFESA CIVIL												
0601 - EM DEFESA DO CIDADÃO												
2.103 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		5.000,00	15.000,00	13.986,22	1.013,78	13.986,22		3.556,02	10.430,20	10.430,20
3390320000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		44.504,00		44.504,00	39.792,27	4.711,73	38.782,86	1.009,41	38.782,86		1.009,41
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00	3.080,00		23.080,00	21.599,65	1.480,35	17.799,65	3.800,00	17.663,85	135,80	3.935,80
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		39.504,00	160.496,00		160.496,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	47.584,00	44.504,00	243.080,00	75.378,14	167.701,86	70.568,73	4.809,41	60.002,73	10.566,00	15.375,41
TOTAL DO PROGRAMA:		240.000,00	47.584,00	44.504,00	243.080,00	75.378,14	167.701,86	70.568,73	4.809,41	60.002,73	10.566,00	15.375,41
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		240.000,00	47.584,00	44.504,00	243.080,00	75.378,14	167.701,86	70.568,73	4.809,41	60.002,73	10.566,00	15.375,41
TOTAL DO FUNÇÃO:		240.000,00	47.584,00	44.504,00	243.080,00	75.378,14	167.701,86	70.568,73	4.809,41	60.002,73	10.566,00	15.375,41
15 - URBANISMO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0401 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.023 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00			250.000,00	80.929,25	169.070,75	80.929,25		80.929,25		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		7.155,00	1.692.845,00	372.913,51	1.319.931,49	372.913,51		372.913,51		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	400.000,00		1.000.000,00	118.727,26	881.272,74	118.727,26		78.429,07	40.298,19	40.298,19
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80.000,00			80.000,00	12.705,30	67.294,70	12.705,30		12.705,30		
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	7.155,00		8.655,00	7.256,90	1.398,10	7.256,90		7.256,90		
3390140000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			35.000,00	1.909,90	33.090,10	593,20	1.316,70	593,20		1.316,70
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100.000,00		36.700,00	63.300,00	14.878,50	48.421,50	14.878,50		14.540,35	338,15	338,15
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250.000,00		60.000,00	190.000,00	120.137,92	69.862,08	46.419,28	73.718,64	46.419,28		73.718,64
3391390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	83.000,00			83.000,00	75.000,00	8.000,00	9.619,86	65.380,14	2.966,78	6.653,08	72.033,22
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	1.104,00	8.896,00	552,00	552,00	552,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.110.000,00	407.155,00	103.855,00	3.413.300,00	805.562,54	2.607.737,46	664.595,06	140.967,48	617.305,64	47.289,42	188.256,90
TOTAL DO PROGRAMA:		3.110.000,00	407.155,00	103.855,00	3.413.300,00	805.562,54	2.607.737,46	664.595,06	140.967,48	617.305,64	47.289,42	188.256,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.110.000,00	407.155,00	103.855,00	3.413.300,00	805.562,54	2.607.737,46	664.595,06	140.967,48	617.305,64	47.289,42	188.256,90
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0402 - ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PATRIMÔNIO												



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0402 - ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PATRIMÔNIO												
1.004 - INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00			50.000,00		50.000,00					
2.093 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00			170.000,00	118.088,01	51.911,99	115.905,26	2.182,75	47.639,73	68.265,53	70.448,28
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00			180.000,00	118.088,01	61.911,99	115.905,26	2.182,75	47.639,73	68.265,53	70.448,28
TOTAL DO PROGRAMA:		230.000,00			230.000,00	118.088,01	111.911,99	115.905,26	2.182,75	47.639,73	68.265,53	70.448,28
1501 - INFRA ESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA												
1.003 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.651.000,00	106.731,17		4.757.731,17		4.757.731,17					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	339.330,00		359.330,00	339.328,65	20.001,35	189.569,07	149.759,58	189.569,07		149.759,58
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.671.000,00	446.061,17		5.117.061,17	339.328,65	4.777.732,52	189.569,07	149.759,58	189.569,07		149.759,58
2.091 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			20.000,00	4.098,67	15.901,33	4.098,67		4.098,67		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00			600.000,00	150.050,35	449.949,65	150.050,35		150.050,35		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00		400.000,00	46.987,79	353.012,21	46.987,79		30.656,94	16.330,85	16.330,85
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	40.000,00			40.000,00	10.261,38	29.738,62	10.261,38		10.261,38		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00	348,33	4.651,67	348,33		348,33		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	980.000,00	161.300,00	7.899,05	1.133.400,95	425.180,40	708.220,55	183.162,25	242.018,15	183.162,25		242.018,15
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	300.000,00		50.000,00	250.000,00	183.909,25	66.090,75		183.909,25			183.909,25
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	39.000,00		40.000,00		40.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.146.000,00	400.300,00	57.899,05	2.488.400,95	820.836,17	1.667.564,78	394.908,77	425.927,40	378.577,92	16.330,85	442.258,25
TOTAL DO PROGRAMA:		6.817.000,00	846.361,17	57.899,05	7.605.462,12	1.160.164,82	6.445.297,30	584.477,84	575.686,98	568.146,99	16.330,85	592.017,83
2301 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGROPECUÁRIO												
1.010 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.547.000,00	846.361,17	57.899,05	9.335.462,12	1.278.252,83	8.057.209,29	700.383,10	577.869,73	615.786,72	84.596,38	662.466,11



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
15 - URBANISMO												
TOTAL DO FUNÇÃO:		11.657.000,00	1.253.516,17	161.754,05	12.748.762,12	2.083.815,37	10.664.946,75	1.364.978,16	718.837,21	1.233.092,36	131.885,80	850.723,01
20 - AGRICULTURA												
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
2301 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGROPECUÁRIO												
1.005 - INFRAESTRUTURA DO ABATEDOURO MUNICIPAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			500.000,00		500.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.397.000,00	1.301.100,17	206.258,05	14.491.842,12	2.159.193,51	12.332.648,61	1.435.546,89	723.646,62	1.293.095,09	142.451,80	866.098,42
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO												
16 - HABITAÇÃO												
482 - HABITAÇÃO URBANA												
1601 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
1.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100.000,00			100.000,00		100.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00			100.000,00		100.000,00					
2.092 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150.000,00			150.000,00	73.796,89	76.203,11	29.070,58	44.726,31	19.728,72	9.341,86	54.068,17
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	480.000,00			480.000,00		480.000,00					
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00			700.000,00	73.796,89	626.203,11	29.070,58	44.726,31	19.728,72	9.341,86	54.068,17
TOTAL DO PROGRAMA:		800.000,00			800.000,00	73.796,89	726.203,11	29.070,58	44.726,31	19.728,72	9.341,86	54.068,17
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		800.000,00			800.000,00	73.796,89	726.203,11	29.070,58	44.726,31	19.728,72	9.341,86	54.068,17
TOTAL DO FUNÇÃO:		800.000,00			800.000,00	73.796,89	726.203,11	29.070,58	44.726,31	19.728,72	9.341,86	54.068,17
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		800.000,00			800.000,00	73.796,89	726.203,11	29.070,58	44.726,31	19.728,72	9.341,86	54.068,17
TOTAL DO ÓRGÃO:		14.197.000,00	1.301.100,17	206.258,05	15.291.842,12	2.232.990,40	13.058.851,72	1.464.617,47	768.372,93	1.312.823,81	151.793,66	920.166,59



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS												
15 - URBANISMO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0401 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.024 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00			120.000,00	56.926,97	63.073,03	56.926,97		56.893,14	33,83	33,83
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		350,00	899.650,00	175.316,14	724.333,86	175.316,14		175.316,14		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	200.181,36		490.181,36	65.281,41	424.899,95	65.281,41		41.104,88	24.176,53	24.176,53
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	5.299,69	4.700,31	5.299,69		5.299,69		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	350,00		1.350,00	1.304,74	45,26	1.304,74		1.304,74		
33901400000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	623,70	4.376,30		623,70			623,70
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	200.000,00		55.200,00	144.800,00	93.400,18	51.399,82	21.686,38	71.713,80	21.686,38		71.713,80
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.026,00		3.026,00	3.025,88	0,12	3.025,88			3.025,88	3.025,88
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00	2.549,00	2.451,00	360,00	2.189,00	360,00		2.189,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.533.000,00	203.557,36	55.550,00	1.681.007,36	403.727,71	1.277.279,65	329.201,21	74.526,50	301.964,97	27.236,24	101.762,74
TOTAL DO PROGRAMA:		1.533.000,00	203.557,36	55.550,00	1.681.007,36	403.727,71	1.277.279,65	329.201,21	74.526,50	301.964,97	27.236,24	101.762,74
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.533.000,00	203.557,36	55.550,00	1.681.007,36	403.727,71	1.277.279,65	329.201,21	74.526,50	301.964,97	27.236,24	101.762,74
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
2601 - HUMANIZAÇÃO DO TRÂNSITO												
1.021 - INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO MUNICIPAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		2.500,00	67.500,00	7.048,54	60.451,46	1.724,50	5.324,04	1.724,50		5.324,04
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33.000,00			33.000,00		33.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		2.500,00	97.500,00		97.500,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00	3.955,00	96.045,00		3.955,00			3.955,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		303.000,00		5.000,00	298.000,00	11.003,54	286.996,46	1.724,50	9.279,04	1.724,50		9.279,04



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
2601 - HUMANIZAÇÃO DO TRÂNSITO												
2.094 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO MUNICIPAL-SETTRAN												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			900.000,00	201.186,79	698.813,21	201.186,79		201.186,79		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00			270.000,00	61.701,91	208.298,09	61.701,91		40.034,16	21.667,75	21.667,75
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	60.000,00			60.000,00	12.303,88	47.696,12	12.303,88		12.303,88		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00			70.000,00	18.000,00	52.000,00	1.500,00	16.500,00		1.500,00	18.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	10.168,06	19.831,94		10.168,06			10.168,06
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	300.000,00			300.000,00	184.517,49	115.482,51	23.898,90	160.618,59	23.092,18	806,72	161.425,31
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.000,00		6.000,00	6.000,00		5.705,83	294,17	4.103,70	1.602,13	1.896,30
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00	2.120,00	2.880,00		2.120,00			2.120,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.648.000,00	5.000,00		1.653.000,00	495.998,13	1.157.001,87	306.297,31	189.700,82	280.720,71	25.576,60	215.277,42
TOTAL DO PROGRAMA:		1.951.000,00	5.000,00	5.000,00	1.951.000,00	507.001,67	1.443.998,33	308.021,81	198.979,86	282.445,21	25.576,60	224.556,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.951.000,00	5.000,00	5.000,00	1.951.000,00	507.001,67	1.443.998,33	308.021,81	198.979,86	282.445,21	25.576,60	224.556,46
452 - SERVIÇOS URBANOS												
0402 - ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PATRIMÔNIO												
2.099 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA TORRE DE TV/ INTERNET												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00			20.000,00		20.000,00					
1502 - CUIDANDO DA NOSSA MONLEVADE												
1.006 - EXTENSÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00			800.000,00	770.000,00	30.000,00		770.000,00			770.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00			800.000,00	770.000,00	30.000,00		770.000,00			770.000,00
1.007 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00			260.000,00	242.100,54	17.899,46		242.100,54			242.100,54
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		8.026,00	1.974,00		1.974,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00		8.026,00	271.974,00	242.100,54	29.873,46		242.100,54			242.100,54



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

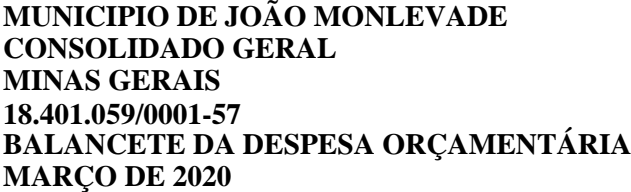
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS												
15 - URBANISMO												
452 - SERVIÇOS URBANOS												
1502 - CUIDANDO DA NOSSA MONLEVADE												
1.008 - CONSTRUÇÃO DE NOVO CANIL MUNICIPAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	8.968,73	1.031,27	4.942,25	4.026,48	4.942,25		4.026,48
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00			70.000,00		70.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		10.000,00	90.000,00	8.968,73	81.031,27	4.942,25	4.026,48	4.942,25		4.026,48
1.009 - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DO AREÃO												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		21.100,00	58.900,00		58.900,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		21.100,00	78.900,00		78.900,00					
2.095 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00		693.554,49	2.306.445,51	453.705,27	239.849,22	2.546.294,73
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00			750.000,00	264.607,22	485.392,78		264.607,22			264.607,22
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.750.000,00			3.750.000,00	3.264.607,22	485.392,78	693.554,49	2.571.052,73	453.705,27	239.849,22	2.810.901,95
2.096 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00			250.000,00	58.139,80	191.860,20	58.139,70	0,10	58.139,70		0,10
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			300.000,00	64.804,21	235.195,79	64.804,21		64.804,21		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00			160.000,00	29.026,96	130.973,04	29.026,96		20.962,23	8.064,73	8.064,73
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	3.661,99	6.338,01	3.661,99		3.661,99		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00	4.441,22	558,78	4.441,22		4.441,22		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	900.000,00		34.590,00	865.410,00	650.000,00	215.410,00	137.902,25	512.097,75	137.902,25		512.097,75
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.800.000,00		938.500,00	3.861.500,00	3.448.871,62	412.628,38	590.958,65	2.857.912,97	590.958,65		2.857.912,97
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		43.000,00	7.000,00		7.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.525.000,00		1.016.090,00	5.508.910,00	4.258.945,80	1.249.964,20	888.934,98	3.370.010,82	880.870,25	8.064,73	3.378.075,55





**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS												
15 - URBANISMO												
452 - SERVIÇOS URBANOS												
1502 - CUIDANDO DA NOSSA MONLEVADE												
2.098 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			200.000,00	46.403,53	153.596,47	46.403,53		46.403,53		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00	13.327,67	46.672,33	13.327,67		8.771,91	4.555,76	4.555,76
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		34.590,00		34.590,00	34.590,00		23.060,00	11.530,00	23.060,00		11.530,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.901,83	3.098,17	630,88	1.270,95	4.369,12
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		317.100,00	34.590,00		351.690,00	99.321,20	252.368,80	84.693,03	14.628,17	78.866,32	5.826,71	20.454,88
2.100 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	55.200,00		68.200,00	58.211,90	9.988,10		58.211,90			58.211,90
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		42.000,00		42.000,00		42.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00	41.000,00		42.000,00	42.000,00			42.000,00			42.000,00
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00	6.000,00		16.000,00	16.000,00		2.945,26	13.054,74	2.254,38	690,88	13.745,62
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	144.200,00		199.200,00	116.211,90	82.988,10	2.945,26	113.266,64	2.254,38	690,88	113.957,52
TOTAL DO PROGRAMA:		11.927.100,00	178.790,00	1.055.216,00	11.050.674,00	8.760.155,39	2.290.518,61	1.675.070,01	7.085.085,38	1.420.638,47	254.431,54	7.339.516,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.947.100,00	178.790,00	1.055.216,00	11.070.674,00	8.760.155,39	2.310.518,61	1.675.070,01	7.085.085,38	1.420.638,47	254.431,54	7.339.516,92
TOTAL DO FUNÇÃO:		15.431.100,00	387.347,36	1.115.766,00	14.702.681,36	9.670.884,77	5.031.796,59	2.312.293,03	7.358.591,74	2.005.048,65	307.244,38	7.665.836,12
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.431.100,00	387.347,36	1.115.766,00	14.702.681,36	9.670.884,77	5.031.796,59	2.312.293,03	7.358.591,74	2.005.048,65	307.244,38	7.665.836,12
TOTAL DO ÓRGÃO:		15.431.100,00	387.347,36	1.115.766,00	14.702.681,36	9.670.884,77	5.031.796,59	2.312.293,03	7.358.591,74	2.005.048,65	307.244,38	7.665.836,12

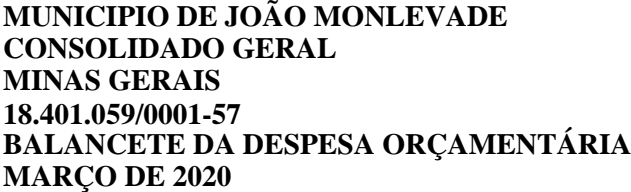


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18 - GESTÃO AMBIENTAL												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0401 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.025 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	5.106,00		6.106,00	6.105,96	0,04	6.105,96		6.105,96		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		6.049,00	273.951,00	70.859,88	203.091,12	70.859,88		70.859,88		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00			75.000,00	19.275,88	55.724,12	19.275,88		12.469,35	6.806,53	6.806,53
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	943,00		1.443,00	1.442,35	0,65	1.442,35		1.442,35		
33901400000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40.000,00			40.000,00	10.651,66	29.348,34	10.651,66		10.651,66		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	216,05	4.783,95	216,05		216,05		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00	11.000,00		12.000,00	12.000,00		2.203,66	9.796,34	588,01	1.615,65	11.411,99
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		413.000,00	17.049,00	6.049,00	424.000,00	120.551,78	303.448,22	110.755,44	9.796,34	102.333,26	8.422,18	18.218,52
TOTAL DO PROGRAMA:		413.000,00	17.049,00	6.049,00	424.000,00	120.551,78	303.448,22	110.755,44	9.796,34	102.333,26	8.422,18	18.218,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		413.000,00	17.049,00	6.049,00	424.000,00	120.551,78	303.448,22	110.755,44	9.796,34	102.333,26	8.422,18	18.218,52
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
1802 - MEIO AMBIENTE EM FOCO												
2.101 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	600,00	4.400,00	112,83	487,17	37,61	75,22	562,39
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00			30.000,00	600,00	29.400,00	112,83	487,17	37,61	75,22	562,39
TOTAL DO PROGRAMA:		30.000,00			30.000,00	600,00	29.400,00	112,83	487,17	37,61	75,22	562,39
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.000,00			30.000,00	600,00	29.400,00	112,83	487,17	37,61	75,22	562,39
TOTAL DO FUNÇÃO:		443.000,00	17.049,00	6.049,00	454.000,00	121.151,78	332.848,22	110.868,27	10.283,51	102.370,87	8.497,40	18.780,91
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		443.000,00	17.049,00	6.049,00	454.000,00	121.151,78	332.848,22	110.868,27	10.283,51	102.370,87	8.497,40	18.780,91
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18 - GESTÃO AMBIENTAL												
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
1802 - MEIO AMBIENTE EM FOCO												



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18 - GESTÃO AMBIENTAL												
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
1802 - MEIO AMBIENTE EM FOCO												
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180.000,00			180.000,00	53.700,00	126.300,00	23.750,00	29.950,00	23.750,00		29.950,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00			180.000,00	53.700,00	126.300,00	23.750,00	29.950,00	23.750,00		29.950,00
2.107 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO/ ATERRO RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	900.000,00			900.000,00	900.000,00		89.568,71	810.431,29		89.568,71	900.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00		100.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00			1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	89.568,71	810.431,29		89.568,71	900.000,00
2.108 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CPGRS - CONTRATO DE RATEIO												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	197.000,00	11.900,00		208.900,00	52.219,86	156.680,14	52.219,86		34.813,24	17.406,62	17.406,62
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00		12.300,00	117.700,00	27.948,06	89.751,94	27.948,06		18.632,04	9.316,02	9.316,02
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	400,00		5.400,00	1.343,01	4.056,99	1.343,01		895,34	447,67	447,67
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	12.300,00	12.300,00	332.000,00	81.510,93	250.489,07	81.510,93		54.340,62	27.170,31	27.170,31
2.109 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AMBIENTAIS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00			180.000,00		180.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	155.000,00			155.000,00		155.000,00					
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00			336.000,00		336.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.848.000,00	12.300,00	12.300,00	1.848.000,00	1.035.210,93	812.789,07	194.829,64	840.381,29	78.090,62	116.739,02	957.120,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.848.000,00	12.300,00	12.300,00	1.848.000,00	1.035.210,93	812.789,07	194.829,64	840.381,29	78.090,62	116.739,02	957.120,31
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.848.000,00	12.300,00	12.300,00	1.848.000,00	1.035.210,93	812.789,07	194.829,64	840.381,29	78.090,62	116.739,02	957.120,31
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.848.000,00	12.300,00	12.300,00	1.848.000,00	1.035.210,93	812.789,07	194.829,64	840.381,29	78.090,62	116.739,02	957.120,31
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.291.000,00	29.349,00	18.349,00	2.302.000,00	1.156.362,71	1.145.637,29	305.697,91	850.664,80	180.461,49	125.236,42	975.901,22



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 - SAÚDE												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
1.016 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		10.550,00	4.450,00		4.450,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		20.050,00	9.950,00		9.950,00					
2.047 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	150.890,00		30.000,00	9.152,37	20.847,63	9.152,37		9.152,37		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		2.000.000,00	532.488,65	1.467.511,35	532.488,65		531.299,12	1.189,53	1.189,53	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		600.000,00	165.665,53	434.334,47	165.665,53		107.893,52	57.772,01	57.772,01	
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	29.190,96	120.809,04	29.190,96		29.190,96			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00		20.000,00						
33901400000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00	35.200,00	84.800,00	35.200,00		23.100,00	12.100,00	12.100,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	584,62	19.415,38	167,31	417,31		167,31	584,62	
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00	23.804,45	76.195,55	23.804,45		23.804,45			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	300.000,00		287.889,00	267.991,83	19.897,17	95.318,09	172.673,74	92.747,54	2.570,55	175.244,29	
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			150.890,00	150.890,00	150.851,89	38,11	20.556,54	130.295,35	10.792,21	9.764,33	140.059,68
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220.000,00		220.000,00	219.649,24	350,76	40.649,24	179.000,00	40.649,24		179.000,00	
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	32.000,00	48.000,00	16.471,70	15.528,30	16.471,70		15.528,30	
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		10.000,00	10.000,00	840,00	9.160,00	840,00	840,00			
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00	70.000,00	10.000,00	14.514,71	55.485,29	5.537,74	8.976,97	64.462,26	
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			1.120,00	3.880,00		3.880,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.745.000,00		150.890,00	23.231,00	3.872.659,00	1.537.419,54	2.335.239,46	984.019,55	553.399,99	891.478,85	92.540,70
2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00	740,00	2.260,00	343,20	396,80	343,20		396,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00			6.000,00	740,00	5.260,00	343,20	396,80	343,20		396,80
TOTAL DO PROGRAMA:		3.781.000,00	150.890,00	43.281,00	3.888.609,00	1.538.159,54	2.350.449,46	984.362,75	553.796,79	891.822,05	92.540,70	646.337,49
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.781.000,00	150.890,00	43.281,00	3.888.609,00	1.538.159,54	2.350.449,46	984.362,75	553.796,79	891.822,05	92.540,70	646.337,49
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE												



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 - SAÚDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE												
1.015 - AMPLIAÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		1.200,00	3.800,00		3.800,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		1.200,00	13.800,00		13.800,00					
1.017 - IMPLANTAÇÃO DO ÔNIBUS DA SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		10.000,00	10.000,00	4.047,30	5.952,70	142,80	3.904,50	142,80		3.904,50
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00	9.212,00	788,00		9.212,00			9.212,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		20.000,00	10.000,00	4.738,00	5.262,00		4.738,00			4.738,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00		30.000,00	40.000,00	17.997,30	22.002,70	142,80	17.854,50	142,80		17.854,50
1.019 - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		40.000,00	130.000,00		130.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00		40.000,00	1.160.000,00	1.000.000,00	160.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00
1.036 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 - SAÚDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE												
2.049 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000,00			1.600.000,00	379.029,93	1.220.970,07	379.029,93		379.029,93		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	140.000,00	30.235,00	6.609.765,00	1.560.273,72	5.049.491,28	1.560.273,72		1.549.816,17	10.457,55	10.457,55
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.000,00			2.500.000,00	540.780,11	1.959.219,89	540.780,11		357.680,86	183.099,25	183.099,25
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	6.544,45	13.455,55	6.544,45		6.544,45		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	4.810,00		24.810,00	11.885,18	12.924,82	11.885,18		9.415,12	2.470,06	2.470,06
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	940.000,00		96.794,00	843.206,00	314.981,36	528.224,64	159.712,34	155.269,02	158.892,34	820,00	156.089,02
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	800.000,00			800.000,00	246.185,51	553.814,49	38.332,17	207.853,34	27.736,97	10.595,20	218.448,54
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	430.000,00	94.450,00	50.000,00	474.450,00	284.450,00	190.000,00	49.059,08	235.390,92	31.935,29	17.123,79	252.514,71
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	760.000,00			760.000,00	706.644,81	53.355,19	117.644,81	589.000,00	117.644,81		589.000,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	200.000,00		5.000,00	195.000,00	107.274,54	87.725,46	40.354,96	66.919,58	40.354,96		66.919,58
33909100000	Sentenças Judiciais	250.000,00			250.000,00	43.911,29	206.088,71	12.177,89	31.733,40	7.925,89	4.252,00	35.985,40
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60.000,00	5.000,00		65.000,00	65.000,00		7.317,06	57.682,94	2.345,71	4.971,35	62.654,29
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	11.880,00	45.111,00	51.769,00	24.869,00	26.900,00	11.060,00	13.809,00		11.060,00	24.869,00
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.171.000,00	256.140,00	227.140,00	14.200.000,00	4.291.829,90	9.908.170,10	2.934.171,70	1.357.658,20	2.689.322,50	244.849,20	1.602.507,40
2.050 - CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	8.272,50	1.727,50	1.068,65	7.203,85		1.068,65	8.272,50
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00			15.000,00	8.272,50	6.727,50	1.068,65	7.203,85		1.068,65	8.272,50
2.198 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00			35.000,00	8.099,09	26.900,91	8.099,09		8.099,09		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	32.707,00		2.532.707,00	565.207,40	1.967.499,60	565.207,40		565.207,40		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00			750.000,00	162.350,61	587.649,39	162.350,61		107.112,32	55.238,29	55.238,29
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	561,37	438,63	561,37		561,37		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	7.205,00		232.205,00	93.343,14	138.861,86	17.285,06	76.058,08	17.285,06		76.058,08
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00	12.111,00		13.111,00	13.110,72	0,28	4.916,52	8.194,20	3.277,68	1.638,84	9.833,04
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00	16.948,00	13.052,00	476,00	16.472,00	476,00		16.472,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.000,00			66.000,00	49.121,32	16.878,68	8.121,32	41.000,00	8.121,32		41.000,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	12.111,00		37.111,00	10.000,00	27.111,00	4.075,50	5.924,50	4.075,50		5.924,50
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	16.720,00		20.720,00	15.160,00	5.560,00	5.340,00	9.820,00		5.340,00	15.160,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.638.000,00	80.854,00		3.718.854,00	933.901,65	2.784.952,35	776.432,87	157.468,78	714.215,74	62.217,13	219.685,91
TOTAL DO PROGRAMA:		19.119.000,00	336.994,00	298.340,00	19.157.654,00	6.252.001,35	12.905.652,65	3.711.816,02	2.540.185,33	3.403.681,04	308.134,98	2.848.320,31



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

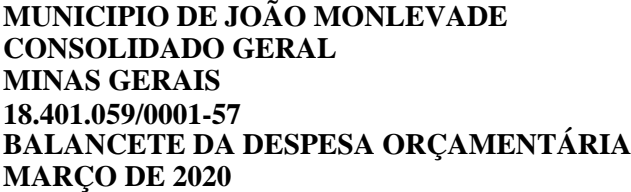
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 - SAÚDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.119.000,00	336.994,00	298.340,00	19.157.654,00	6.252.001,35	12.905.652,65	3.711.816,02	2.540.185,33	3.403.681,04	308.134,98	2.848.320,31
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
1003 - ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE												
1.018 - INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
2.051 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00			1.300.000,00	288.329,09	1.011.670,91	288.329,09		288.329,09		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00			1.500.000,00	382.198,21	1.117.801,79	382.198,21		382.198,21		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00			800.000,00	190.421,83	609.578,17	190.421,83		122.990,51	67.431,32	67.431,32
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15.000,00			15.000,00	498,36	14.501,64	498,36		498,36		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	11.492,43	18.507,57	3.759,06	7.733,37		3.759,06	11.492,43
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150.000,00			150.000,00	124.750,39	25.249,61	21.376,07	103.374,32	21.376,07		103.374,32
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00			160.000,00	147.830,00	12.170,00	24.830,00	123.000,00	24.830,00		123.000,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	60.000,00			60.000,00	23.000,00	37.000,00	10.898,47	12.101,53	10.898,47		12.101,53
33909100000	Sentenças Judiciais	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00	4.925,00	75,00		4.925,00			4.925,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.056.000,00			4.056.000,00	1.173.445,31	2.882.554,69	922.311,09	251.134,22	851.120,71	71.190,38	322.324,60
2.052 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	32.200,00		332.200,00	332.186,16	13,84	88.793,54	243.392,62	78.405,54	10.388,00	253.780,62
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	2.426,95	17.573,05	2.426,95		970,88	1.456,07	1.456,07
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40.000,00	15.000,00	15.200,00	39.800,00	39.000,00	800,00	134,44	38.865,56	134,44		38.865,56
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	700,00	1.265,00		1.965,00	700,00	1.265,00	447,04	252,96	194,86	252,18	505,14
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		360.700,00	48.465,00	15.200,00	393.965,00	374.313,11	19.651,89	91.801,97	282.511,14	79.705,72	12.096,25	294.607,39
2.053 - APOIO AO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	149.000,00			149.000,00		149.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00			150.000,00		150.000,00					



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 - SAÚDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
1003 - ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE												
2.054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL CAPS II												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00			350.000,00	53.313,91	296.686,09	53.313,91		53.313,91		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.000,00			1.160.000,00	260.345,65	899.654,35	260.345,65		260.345,65		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			500.000,00	90.121,80	409.878,20	90.121,80		59.993,52	30.128,28	30.128,28
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15.000,00			15.000,00	1.124,08	13.875,92	1.124,08		1.124,08		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33901400000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00			87.000,00	23.444,30	63.555,70	14.718,17	8.726,13	12.105,49	2.612,68	11.338,81
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58.000,00			58.000,00	39.570,28	18.429,72	3.409,54	36.160,74	3.409,54		36.160,74
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00			75.000,00	68.254,74	6.745,26	11.254,74	57.000,00	11.254,74		57.000,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00			10.000,00	4.500,00	5.500,00	1.048,31	3.451,69	1.048,31		3.451,69
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00	3.000,00		8.000,00	8.000,00		1.276,63	6.723,37	778,09	498,54	7.221,91
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.272.000,00	3.000,00		2.275.000,00	548.674,76	1.726.325,24	436.612,83	112.061,93	403.373,33	33.239,50	145.301,43
2.055 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.700.000,00	3.073.400,00		10.773.400,00	10.773.400,00		3.627.800,00	7.145.600,00	3.627.800,00		7.145.600,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.780.000,00	738.616,00	102.870,00	20.415.746,00	20.053.618,02	362.127,98	4.767.340,30	15.286.277,72	4.767.340,30		15.286.277,72
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		27.480.000,00	3.812.016,00	102.870,00	31.189.146,00	30.827.018,02	362.127,98	8.395.140,30	22.431.877,72	8.395.140,30		22.431.877,72
2.057 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00			580.000,00	122.514,74	457.485,26	122.514,74		122.514,74		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00			180.000,00	37.716,44	142.283,56	37.716,44		24.731,03	12.985,41	12.985,41
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00	540,59	4.459,41	540,59		540,59		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00			50.000,00	46.948,90	3.051,10	7.448,90	39.500,00	7.448,90		39.500,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		400,00	4.600,00		4.600,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	400,00		1.400,00	1.400,00			1.400,00			1.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		868.000,00	400,00	400,00	868.000,00	209.120,67	658.879,33	168.220,67	40.900,00	155.235,26	12.985,41	53.885,41
2.058 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	900.000,00			900.000,00	595.586,70	304.413,30	93.144,64	502.442,06	78.075,70	15.068,94	517.511,00
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.450.000,00		265.000,00	2.185.000,00	1.066.875,00	1.118.125,00	147.609,57	919.265,43	147.609,57		919.265,43
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.350.000,00		265.000,00	3.085.000,00	1.662.461,70	1.422.538,30	240.754,21	1.421.707,49	225.685,27	15.068,94	1.436.776,43





Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 - SAÚDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
1003 - ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE												
2.059 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		15.000,00	35.000,00	10.295,33	24.704,67	2.823,32	7.472,01	2.823,32		7.472,01
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	800.000,00		81.265,00	718.735,00	515.120,00	203.615,00	87.014,50	428.105,50	86.898,30	116,20	428.221,70
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00			300.000,00	43.131,63	256.868,37	42.976,63	155,00	40.308,99	2.667,64	2.822,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.000,00		96.265,00	1.053.735,00	568.546,96	485.188,04	132.814,45	435.732,51	130.030,61	2.783,84	438.516,35
2.060 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	580.000,00			580.000,00	131.356,02	448.643,98	131.356,02		131.356,02		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00			1.000.000,00	217.743,83	782.256,17	217.743,83		217.743,83		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			500.000,00	110.477,13	389.522,87	110.477,13		71.699,55	38.777,58	38.777,58
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	5.000,00	2.000,00		7.000,00	5.576,16	1.423,84	5.576,16		5.576,16		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00			315.000,00	47.338,13	267.661,87	20.607,87	26.730,26	20.607,87		26.730,26
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	350.000,00	80.000,00	23.340,00	406.660,00	396.261,68	10.398,32	24.600,00	371.661,68	21.400,00	3.200,00	374.861,68
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00			90.000,00	69.856,42	20.143,58	11.856,42	58.000,00	11.856,42		58.000,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00			30.000,00	12.500,00	17.500,00	6.030,58	6.469,42	6.030,58		6.469,42
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.886.000,00	82.000,00	23.340,00	2.944.660,00	991.109,37	1.953.550,63	528.248,01	462.861,36	486.270,43	41.977,58	504.838,94
2.061 - MANUTENÇÃO CISMEPI - CONTRATO DE RATEIO												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	312.000,00		16.800,00	295.200,00	71.042,13	224.157,87	71.042,13		71.042,13		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	1.500,00		101.500,00	25.372,20	76.127,80	25.372,20		25.372,20		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	15.300,00		20.300,00	5.074,44	15.225,56	5.074,44		5.074,44		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		417.000,00	16.800,00	16.800,00	417.000,00	101.488,77	315.511,23	101.488,77		101.488,77		
2.106 - PARCERIA COM O ESTADO PARA MANUTENÇÃO DO IML												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			60.000,00	6.150,73	53.849,27	6.150,73		6.150,73		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00			18.000,00	3.646,33	14.353,67	3.646,33		2.444,47	1.201,86	1.201,86
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	10.000,00			10.000,00	6.151,39	3.848,61	6.151,39		6.151,39		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00			90.000,00	15.948,45	74.051,55	15.948,45		14.746,59	1.201,86	1.201,86
TOTAL DO PROGRAMA:		43.139.700,00	3.962.681,00	519.875,00	46.582.506,00	36.472.127,12	10.110.378,88	11.033.340,75	25.438.786,37	10.842.796,99	190.543,76	25.629.330,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		43.139.700,00	3.962.681,00	519.875,00	46.582.506,00	36.472.127,12	10.110.378,88	11.033.340,75	25.438.786,37	10.842.796,99	190.543,76	25.629.330,13
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO												



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 - SAÚDE												
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO												
1004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
2.062 - ENTREGA DE MEDICAMENTOS EM DOMICÍLIO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	300,00	4.700,00		300,00			300,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00			30.000,00	300,00	29.700,00		300,00			300,00
2.063 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00			280.000,00	75.707,44	204.292,56	75.707,44		75.707,44		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00			78.000,00	28.442,22	49.557,78	26.328,51	2.113,71	13.626,22	12.702,29	14.816,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	925.000,00	3.000,00	150.046,00	777.954,00	326.623,22	451.330,78	72.367,88	254.255,34	47.054,24	25.313,64	279.568,98
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00			40.000,00		40.000,00					
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33909100000	Sentenças Judiciais	400.000,00			400.000,00	80.352,82	319.647,18	33.569,74	46.783,08	15.731,48	17.838,26	64.621,34
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.748.000,00	3.000,00	150.046,00	1.600.954,00	511.125,70	1.089.828,30	207.973,57	303.152,13	152.119,38	55.854,19	359.006,32
TOTAL DO PROGRAMA:		1.778.000,00	3.000,00	150.046,00	1.630.954,00	511.425,70	1.119.528,30	207.973,57	303.452,13	152.119,38	55.854,19	359.306,32
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.778.000,00	3.000,00	150.046,00	1.630.954,00	511.425,70	1.119.528,30	207.973,57	303.452,13	152.119,38	55.854,19	359.306,32
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.064 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00		500,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00			750.000,00	193.047,80	556.952,20	193.047,80		193.047,80		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00			230.000,00	49.619,68	180.380,32	49.619,68		36.443,77	13.175,91	13.175,91
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	10.000,00			10.000,00	1.913,84	8.086,16	1.913,84		1.913,84		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00			4.500,00		4.500,00					
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			16.000,00	10.782,00	5.218,00	10.782,00		10.782,00		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	5.000,00		747,43	4.252,57	747,43		4.252,57
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00			70.000,00	63.561,00	6.439,00	10.561,00	53.000,00	10.561,00		53.000,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00			6.000,00	4.000,00	2.000,00	377,70	3.622,30	377,70		3.622,30
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.094.000,00			1.094.000,00	327.924,32	766.075,68	267.049,45	60.874,87	253.873,54	13.175,91	74.050,78



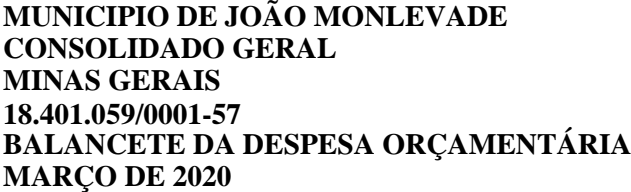
**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 - SAÚDE												
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
TOTAL DO PROGRAMA:		1.094.000,00			1.094.000,00	327.924,32	766.075,68	267.049,45	60.874,87	253.873,54	13.175,91	74.050,78
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.094.000,00			1.094.000,00	327.924,32	766.075,68	267.049,45	60.874,87	253.873,54	13.175,91	74.050,78
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.065 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	150.000,00		800.000,00	180.726,84	619.273,16	180.726,84		180.726,84		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			200.000,00	51.877,59	148.122,41	51.877,59		34.464,32	17.413,27	17.413,27
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	2.500,00	1.388,00		3.888,00	1.565,27	2.322,73	1.565,27		1.565,27		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	83.544,00	6.567,00	226.977,00	17.316,43	209.660,57	11.030,79	6.285,64	9.167,98	1.862,81	8.148,45
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250.000,00		45.000,00	205.000,00	118.549,05	86.450,95	26.152,89	92.396,16	24.060,85	2.092,04	94.488,20
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00			120.000,00	104.273,54	15.726,46	17.273,54	87.000,00	17.273,54		87.000,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00			40.000,00	23.000,00	17.000,00	10.519,90	12.480,10	10.519,90		12.480,10
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.767,00	10.000,00	7.767,00		7.767,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.438.000,00	242.699,00	71.567,00	1.609.132,00	497.308,72	1.111.823,28	299.146,82	198.161,90	277.778,70	21.368,12	219.530,02
2.066 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS												
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00		25.000,00					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44.000,00			44.000,00	26.000,00	18.000,00		26.000,00			26.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00			95.000,00	26.000,00	69.000,00		26.000,00			26.000,00
2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSSES												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00			82.000,00	17.161,55	64.838,45	15.263,90	1.897,65	14.109,50	1.154,40	3.052,05
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		2.305,00	17.695,00		17.695,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		104.000,00		2.305,00	101.695,00	17.161,55	84.533,45	15.263,90	1.897,65	14.109,50	1.154,40	3.052,05
TOTAL DO PROGRAMA:		1.637.000,00	242.699,00	73.872,00	1.805.827,00	540.470,27	1.265.356,73	314.410,72	226.059,55	291.888,20	22.522,52	248.582,07

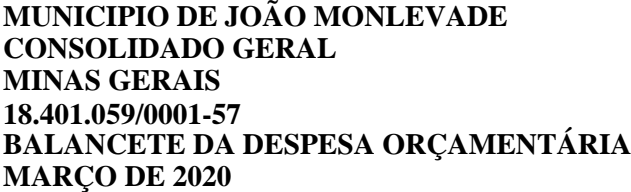


**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 - SAÚDE												
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.637.000,00	242.699,00	73.872,00	1.805.827,00	540.470,27	1.265.356,73	314.410,72	226.059,55	291.888,20	22.522,52	248.582,07
TOTAL DO FUNÇÃO:		70.548.700,00	4.696.264,00	1.085.414,00	74.159.550,00	45.642.108,30	28.517.441,70	16.518.953,26	29.123.155,04	15.836.181,20	682.772,06	29.805.927,10
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.548.700,00	4.696.264,00	1.085.414,00	74.159.550,00	45.642.108,30	28.517.441,70	16.518.953,26	29.123.155,04	15.836.181,20	682.772,06	29.805.927,10
TOTAL DO ÓRGÃO:		70.548.700,00	4.696.264,00	1.085.414,00	74.159.550,00	45.642.108,30	28.517.441,70	16.518.953,26	29.123.155,04	15.836.181,20	682.772,06	29.805.927,10



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO												
001 - DIRETORIA												
17 - SANEAMENTO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1701 - APOIO ADMINISTRATIVO - DAE												
2.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.000,00			197.000,00	197.000,00		50.673,16	146.326,84	50.673,16		146.326,84
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00			62.000,00	61.070,00	930,00	8.720,95	52.349,05	8.720,95		52.349,05
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	2.940,00		3.040,00	2.890,00	150,00	2.890,00		2.890,00		
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00	3.600,00	1.400,00		3.600,00			3.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		265.500,00	2.940,00		268.440,00	264.560,00	3.880,00	62.284,11	202.275,89	62.284,11		202.275,89
TOTAL DO PROGRAMA:		265.500,00	2.940,00		268.440,00	264.560,00	3.880,00	62.284,11	202.275,89	62.284,11		202.275,89
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		265.500,00	2.940,00		268.440,00	264.560,00	3.880,00	62.284,11	202.275,89	62.284,11		202.275,89
TOTAL DO FUNÇÃO:		265.500,00	2.940,00		268.440,00	264.560,00	3.880,00	62.284,11	202.275,89	62.284,11		202.275,89
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		265.500,00	2.940,00		268.440,00	264.560,00	3.880,00	62.284,11	202.275,89	62.284,11		202.275,89
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA												
17 - SANEAMENTO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1701 - APOIO ADMINISTRATIVO - DAE												



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO												
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA												
17 - SANEAMENTO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1701 - APOIO ADMINISTRATIVO - DAE												
2.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00			90.000,00		90.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.370.000,00			1.370.000,00	1.370.000,00		346.927,86	1.023.072,14	346.927,86		1.023.072,14
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.000,00			426.000,00	426.000,00		63.630,19	362.369,81	63.630,19		362.369,81
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00			75.000,00		75.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	1.000,00			1.000,00	100,00	900,00	100,00		100,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		2.940,00	237.060,00	92.673,82	144.386,18	66.087,00	26.586,82	61.414,61	4.672,39	31.259,21
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.000,00			98.000,00	46.420,80	51.579,20	23.210,40	23.210,40	15.473,60	7.736,80	30.947,20
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00		50,00	950,00		950,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	970.000,00			970.000,00	766.253,47	203.746,53	192.305,07	573.948,40	184.910,33	7.394,74	581.343,14
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	670.000,00			670.000,00	654.871,74	15.128,26	99.338,28	555.533,46	99.338,28		555.533,46
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00			240.000,00	239.325,52	674,48	41.192,35	198.133,17	41.192,35		198.133,17
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	240.000,00			240.000,00	239.996,50	3,50	53.841,75	186.154,75	53.841,75		186.154,75
33909100000	Sentenças Judiciais	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	7.571,18		13.571,18	13.571,18		13.571,18		2.991,16	10.580,02	10.580,02
33913300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.000,00			183.000,00	183.000,00		44.730,00	138.270,00	29.820,00	14.910,00	153.180,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		860,00	9.140,00	8.440,00	700,00	8.440,00		8.440,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.621.700,00	7.571,18	3.850,00	4.625.421,18	4.040.653,03	584.768,15	953.374,08	3.087.278,95	908.080,13	45.293,95	3.132.572,90
2.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00	7.863,10	7.136,90	7.055,10	808,00	7.055,10		808,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00			15.000,00	7.863,10	7.136,90	7.055,10	808,00	7.055,10		808,00
TOTAL DO PROGRAMA:		4.636.700,00	7.571,18	3.850,00	4.640.421,18	4.048.516,13	591.905,05	960.429,18	3.088.086,95	915.135,23	45.293,95	3.133.380,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.636.700,00	7.571,18	3.850,00	4.640.421,18	4.048.516,13	591.905,05	960.429,18	3.088.086,95	915.135,23	45.293,95	3.133.380,90
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.636.700,00	7.571,18	3.850,00	4.640.421,18	4.048.516,13	591.905,05	960.429,18	3.088.086,95	915.135,23	45.293,95	3.133.380,90
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.636.700,00	7.571,18	3.850,00	4.640.421,18	4.048.516,13	591.905,05	960.429,18	3.088.086,95	915.135,23	45.293,95	3.133.380,90
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO												
17 - SANEAMENTO												



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO												
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO												
17 - SANEAMENTO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1701 - APOIO ADMINISTRATIVO - DAE												
2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO												
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	2.000,00			2.000,00	400,00	1.600,00	400,00		400,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00			670.000,00	154.690,18	515.309,82	121.833,27	32.856,91	100.561,11	21.272,16	54.129,07
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			100,00		100,00					
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,00	50,00		150,00	13,80	136,20	13,80		13,80		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00		7.571,18	1.012.428,82	430.318,46	582.110,36	270.478,48	159.839,98	270.478,48		159.839,98
33913300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00			200,00		200,00					
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	2.760,00		2.860,00	1.905,00	955,00	1.905,00		1.905,00		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.693.000,00	2.810,00	7.571,18	1.688.238,82	587.327,44	1.100.911,38	394.630,55	192.696,89	373.358,39	21.272,16	213.969,05
TOTAL DO PROGRAMA:		1.693.000,00	2.810,00	7.571,18	1.688.238,82	587.327,44	1.100.911,38	394.630,55	192.696,89	373.358,39	21.272,16	213.969,05
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.693.000,00	2.810,00	7.571,18	1.688.238,82	587.327,44	1.100.911,38	394.630,55	192.696,89	373.358,39	21.272,16	213.969,05
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
1702 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE QUALIDADE												
1.024 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	32.100,00		32.200,00	32.100,00	100,00		32.100,00			32.100,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,00	3.000,00		3.100,00	3.100,00		600,00	2.500,00	600,00		2.500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	565.000,00		27.829,73	537.170,27		537.170,27					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		565.200,00	35.100,00	27.829,73	572.470,27	35.200,00	537.270,27	600,00	34.600,00	600,00		34.600,00
1.025 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00			300,00		300,00					
1.026 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	2.014,00		2.114,00	1.994,00	120,00	1.280,00	714,00		1.280,00	1.994,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	24.829,73		24.929,73	24.929,73			24.929,73			24.929,73
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	26.843,73		27.143,73	26.923,73	220,00	1.280,00	25.643,73		1.280,00	26.923,73



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO												
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO												
17 - SANEAMENTO												
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
1702 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE QUALIDADE												
1.027 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.100,00	12.970,00		2.013.070,00	77.908,21	1.935.161,79	77.908,21		77.908,21		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.100,00	12.970,00		2.013.070,00	77.908,21	1.935.161,79	77.908,21		77.908,21		
1.028 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	91.500,00		91.600,00	91.500,00	100,00	91.500,00		91.500,00		
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		104.470,00	145.530,00	88.500,00	57.030,00		88.500,00			88.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		250.200,00	91.500,00	104.470,00	237.230,00	180.000,00	57.230,00	91.500,00	88.500,00	91.500,00		88.500,00
1.029 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00			300,00		300,00					
2.120 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ETA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00		100,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.860.000,00		3.274,14	2.856.725,86	2.856.725,86		705.241,51	2.151.484,35	705.241,51		2.151.484,35
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	897.000,00		3.586,54	893.413,46	893.413,46		135.829,77	757.583,69	135.829,77		757.583,69
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	3.274,14		3.374,14	3.274,14	100,00	3.274,14		3.274,14		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.350.000,00		34.114,00	1.315.886,00	743.594,99	572.291,01	132.975,15	610.619,84	95.665,83	37.309,32	647.929,16
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.191.000,00		23.711,06	8.167.288,94	8.064.208,50	103.080,44	1.230.385,99	6.833.822,51	962.623,76	267.762,23	7.101.584,74
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.500,00			185.500,00		185.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.484.700,00	3.274,14	64.685,74	13.423.288,40	12.561.216,95	862.071,45	2.207.706,56	10.353.510,39	1.902.635,01	305.071,55	10.658.581,94
2.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			22.000,00	11.974,30	10.025,70	11.234,30	740,00	11.234,30		740,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00		17.524,00	4.476,00		4.476,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22.000,00		15.000,00	7.000,00		7.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.000,00	32.524,00		54.524,00	54.074,00	450,00	8.674,00	45.400,00	8.674,00		45.400,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00			22.000,00		22.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	32.524,00	32.524,00	110.000,00	66.048,30	43.951,70	19.908,30	46.140,00	19.908,30		46.140,00





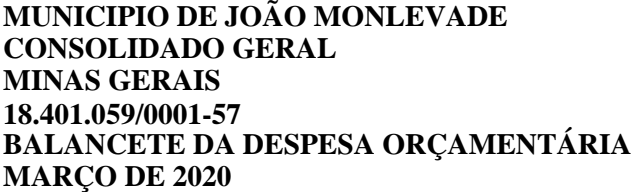
**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO												
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO												
17 - SANEAMENTO												
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
1702 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE QUALIDADE												
2.122 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS REDE COLETORA DE ESGOTO, FOSSAS E ETE'S												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	23.711,06		23.811,06	23.811,06		6.574,43	17.236,63	6.574,43		17.236,63
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.081.000,00		1.427,84	1.079.572,16	1.079.572,16		276.578,19	802.993,97	276.578,19		802.993,97
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.000,00	3.586,54		340.586,54	340.586,54		55.736,59	284.849,95	55.736,59		284.849,95
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	1.427,84		1.527,84	1.427,84	100,00	1.427,84		1.427,84		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00			350.000,00	42.318,83	307.681,17	42.318,83		36.193,83	6.125,00	6.125,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70.000,00			70.000,00	3.498,00	66.502,00	3.498,00		3.498,00		
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.839.300,00	28.725,44	1.427,84	1.866.597,60	1.491.214,43	375.383,17	386.133,88	1.105.080,55	380.008,88	6.125,00	1.111.205,55
TOTAL DO PROGRAMA:		18.250.400,00	230.937,31	230.937,31	18.250.400,00	14.438.511,62	3.811.888,38	2.785.036,95	11.653.474,67	2.472.560,40	312.476,55	11.965.951,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.250.400,00	230.937,31	230.937,31	18.250.400,00	14.438.511,62	3.811.888,38	2.785.036,95	11.653.474,67	2.472.560,40	312.476,55	11.965.951,22
TOTAL DO FUNÇÃO:		19.943.400,00	233.747,31	238.508,49	19.938.638,82	15.025.839,06	4.912.799,76	3.179.667,50	11.846.171,56	2.845.918,79	333.748,71	12.179.920,27
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.943.400,00	233.747,31	238.508,49	19.938.638,82	15.025.839,06	4.912.799,76	3.179.667,50	11.846.171,56	2.845.918,79	333.748,71	12.179.920,27
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO												
17 - SANEAMENTO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1701 - APOIO ADMINISTRATIVO - DAE												
2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00			167.000,00	167.000,00		47.462,79	119.537,21	47.462,79		119.537,21
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00			52.000,00	52.000,00		8.988,47	43.011,53	8.988,47		43.011,53
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	1.000,00			1.000,00	250,00	750,00	250,00		250,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6.000,00			6.000,00	2.223,93	3.776,07	2.223,93		2.223,93		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		1.900,00	3.100,00		3.100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		231.400,00		1.900,00	229.500,00	221.473,93	8.026,07	58.925,19	162.548,74	58.925,19		162.548,74
TOTAL DO PROGRAMA:		231.400,00		1.900,00	229.500,00	221.473,93	8.026,07	58.925,19	162.548,74	58.925,19		162.548,74
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		231.400,00		1.900,00	229.500,00	221.473,93	8.026,07	58.925,19	162.548,74	58.925,19		162.548,74
TOTAL DO FUNÇÃO:		231.400,00		1.900,00	229.500,00	221.473,93	8.026,07	58.925,19	162.548,74	58.925,19		162.548,74



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO												
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		231.400,00		1.900,00	229.500,00	221.473,93	8.026,07	58.925,19	162.548,74	58.925,19		162.548,74
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO												
17 - SANEAMENTO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1701 - APOIO ADMINISTRATIVO - DAE												
2.115 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00			167.000,00	167.000,00		43.810,98	123.189,02	43.810,98		123.189,02
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00			52.000,00	52.000,00		7.295,29	44.704,71	7.295,29		44.704,71
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00			223.000,00	219.000,00	4.000,00	51.106,27	167.893,73	51.106,27		167.893,73
TOTAL DO PROGRAMA:		223.000,00			223.000,00	219.000,00	4.000,00	51.106,27	167.893,73	51.106,27		167.893,73
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		223.000,00			223.000,00	219.000,00	4.000,00	51.106,27	167.893,73	51.106,27		167.893,73
TOTAL DO FUNÇÃO:		223.000,00			223.000,00	219.000,00	4.000,00	51.106,27	167.893,73	51.106,27		167.893,73
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		223.000,00			223.000,00	219.000,00	4.000,00	51.106,27	167.893,73	51.106,27		167.893,73
TOTAL DO ÓRGÃO:		25.300.000,00	244.258,49	244.258,49	25.300.000,00	19.779.389,12	5.520.610,88	4.312.412,25	15.466.976,87	3.933.369,59	379.042,66	15.846.019,53



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.												
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0806 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO CRÊ-SER												
2.123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	26.500,00			26.500,00	23.000,00	3.500,00	5.344,61	17.655,39	5.344,61		17.655,39
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.430,00			16.430,00		16.430,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00			630.000,00	560.000,00	70.000,00	131.413,57	428.586,43	131.413,57		428.586,43
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00			185.000,00	174.206,04	10.793,96	24.405,78	149.800,26	24.405,78		149.800,26
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00			25.000,00	3.916,52	21.083,48	3.916,52		3.916,52		
33901400000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.090,00			1.090,00		1.090,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00			32.000,00	10.208,95	21.791,05	8.496,94	1.712,01	8.340,94	156,00	1.868,01
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	640,00			640,00		640,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85.900,00			85.900,00	32.276,74	53.623,26	9.789,69	22.487,05	7.747,81	2.041,88	24.528,93
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00			300.000,00	276.000,00	24.000,00	46.852,13	229.147,87	46.852,13		229.147,87
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	155.000,00			155.000,00	27.671,00	127.329,00	17.839,37	9.831,63	17.839,37		9.831,63
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.300,00			20.300,00	12.000,00	8.300,00	112,83	11.887,17	75,22	37,61	11.924,78
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.910,00			110.910,00		110.910,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.698.770,00			1.698.770,00	1.119.279,25	579.490,75	248.171,44	871.107,81	245.935,95	2.235,49	873.343,30
TOTAL DO PROGRAMA:		1.698.770,00			1.698.770,00	1.119.279,25	579.490,75	248.171,44	871.107,81	245.935,95	2.235,49	873.343,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.698.770,00			1.698.770,00	1.119.279,25	579.490,75	248.171,44	871.107,81	245.935,95	2.235,49	873.343,30
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.698.770,00			1.698.770,00	1.119.279,25	579.490,75	248.171,44	871.107,81	245.935,95	2.235,49	873.343,30
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0806 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO CRÊ-SER												
1.033 - INFRA ESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES DA FUNDAÇÃO CRÊ-SER												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.800,00			240.800,00		240.800,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240.800,00			240.800,00		240.800,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		240.800,00			240.800,00		240.800,00					
0807 - PROGRAMA HUMANIZAR												



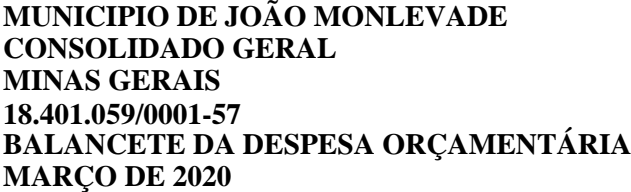
**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.												
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0807 - PROGRAMA HUMANIZAR												
2.124 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.400,00			42.400,00		42.400,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.450,00			580.450,00	545.116,46	35.333,54	163.205,89	381.910,57	163.205,89		381.910,57
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.660,00			170.660,00	170.000,00	660,00	30.406,96	139.593,04	30.406,96		139.593,04
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.500,00			12.500,00	3.337,01	9.162,99	3.337,01		3.337,01		
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	2.120,00			2.120,00		2.120,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00			135.000,00	34.168,50	100.831,50	18.490,86	15.677,64	16.474,47	2.016,39	17.694,03
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			1.000,00	686,40	313,60	686,40		686,40		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	630,00			630,00		630,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.360,00			6.360,00	45,00	6.315,00	45,00		45,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00			140.000,00		140.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.120,00			22.120,00	796,00	21.324,00	796,00		796,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.113.240,00			1.113.240,00	754.149,37	359.090,63	216.968,12	537.181,25	214.951,73	2.016,39	539.197,64
2.125 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.400,00			201.400,00	117.058,73	84.341,27	31.733,28	85.325,45	31.733,28		85.325,45
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.940,00			51.940,00	50.000,00	1.940,00	14.322,59	35.677,41	14.322,59		35.677,41
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.600,00			63.600,00	52.299,07	11.300,93	9.682,24	42.616,83	9.682,24		42.616,83
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.100,00			51.100,00	3.414,97	47.685,03	3.414,97		3.414,97		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.180,00			7.180,00	354,00	6.826,00	354,00			354,00	354,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	630,00			630,00		630,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	630,00			630,00	600,00	30,00	91,84	508,16	91,84		508,16
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00			1.060,00		1.060,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		377.540,00			377.540,00	223.726,77	153.813,23	59.598,92	164.127,85	59.244,92	354,00	164.481,85
2.127 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00			5.300,00		5.300,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00			1.120.000,00	815.000,00	305.000,00	210.807,50	604.192,50	210.807,50		604.192,50
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00			350.000,00	252.500,00	97.500,00	41.842,74	210.657,26	41.842,74		210.657,26
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00			25.000,00		25.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	116.600,00			116.600,00	33.057,61	83.542,39	21.527,08	11.530,53	16.527,37	4.999,71	16.530,24
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50.000,00			50.000,00	26.085,47	23.914,53	6.224,59	19.860,88	6.224,59		19.860,88
33903700000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	530,00			530,00		530,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.500,00			30.500,00	28.507,68	1.992,32	3.855,78	24.651,90	3.407,99	447,79	25.099,69
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	5.000,00		1.028,18	3.971,82	661,10	367,08	4.338,90
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.480,00			8.480,00		8.480,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.711.410,00			1.711.410,00	1.160.150,76	551.259,24	285.285,87	874.864,89	279.471,29	5.814,58	880.679,47
TOTAL DO PROGRAMA:		3.202.190,00			3.202.190,00	2.138.026,90	1.064.163,10	561.852,91	1.576.173,99	553.667,94	8.184,97	1.584.358,96



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.												
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.442.990,00			3.442.990,00	2.138.026,90	1.304.963,10	561.852,91	1.576.173,99	553.667,94	8.184,97	1.584.358,96
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
0807 - PROGRAMA HUMANIZAR												
2.126 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.465.000,00			1.465.000,00	1.331.159,95	133.840,05	341.050,89	990.109,06	341.050,89		990.109,06
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442.340,00			442.340,00	415.000,00	27.340,00	68.451,65	346.548,35	68.451,65		346.548,35
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.900,00			15.900,00	2.235,97	13.664,03	2.235,97		2.235,97		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140.000,00			140.000,00	110.140,00	29.860,00	6.301,38	103.838,62	5.953,61	347,77	104.186,39
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	460,00	4.540,00	112,83	347,17	75,22	37,61	384,78
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.068.240,00			2.068.240,00	1.858.995,92	209.244,08	418.152,72	1.440.843,20	417.767,34	385,38	1.441.228,58
TOTAL DO PROGRAMA:		2.068.240,00			2.068.240,00	1.858.995,92	209.244,08	418.152,72	1.440.843,20	417.767,34	385,38	1.441.228,58
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.068.240,00			2.068.240,00	1.858.995,92	209.244,08	418.152,72	1.440.843,20	417.767,34	385,38	1.441.228,58
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.511.230,00			5.511.230,00	3.997.022,82	1.514.207,18	980.005,63	3.017.017,19	971.435,28	8.570,35	3.025.587,54
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.210.000,00			7.210.000,00	5.116.302,07	2.093.697,93	1.228.177,07	3.888.125,00	1.217.371,23	10.805,84	3.898.930,84
TOTAL DO ÓRGÃO:		7.210.000,00			7.210.000,00	5.116.302,07	2.093.697,93	1.228.177,07	3.888.125,00	1.217.371,23	10.805,84	3.898.930,84



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA												
001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA												
13 - CULTURA												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1301 - APOIO ADMINISTRATIVO À FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA												
2.110 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00			101.000,00	15.303,44	85.696,56	15.303,44		15.303,44		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00			27.000,00	4.744,03	22.255,97	4.744,03		2.624,35	2.119,68	2.119,68
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00	100,00	1.900,00	100,00		100,00		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45.000,00			45.000,00	12.600,20	32.399,80	5.174,26	7.425,94	1.282,28	3.891,98	11.317,92
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00	700,00	300,00	112,83	587,17	37,61	75,22	662,39
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00			180.000,00	33.447,67	146.552,33	25.434,56	8.013,11	19.347,68	6.086,88	14.099,99
TOTAL DO PROGRAMA:		180.000,00			180.000,00	33.447,67	146.552,33	25.434,56	8.013,11	19.347,68	6.086,88	14.099,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		180.000,00			180.000,00	33.447,67	146.552,33	25.434,56	8.013,11	19.347,68	6.086,88	14.099,99
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL												
1301 - APOIO ADMINISTRATIVO À FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA												
2.111 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		182.000,00			182.000,00	33.447,67	148.552,33	25.434,56	8.013,11	19.347,68	6.086,88	14.099,99
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		182.000,00			182.000,00	33.447,67	148.552,33	25.434,56	8.013,11	19.347,68	6.086,88	14.099,99
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA												
13 - CULTURA												
392 - DIFUSÃO CULTURAL												
1302 - PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA												



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA												
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA												
13 - CULTURA												
392 - DIFUSÃO CULTURAL												
1302 - PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA												
1.023 - APOIO E PROMOÇÃO A FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20.000,00			20.000,00	3.000,00	17.000,00	3.000,00		485,20	2.514,80	2.514,80
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	300.000,00			300.000,00	5.760,00	294.240,00	5.760,00		5.760,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		326.000,00			326.000,00	8.760,00	317.240,00	8.760,00		6.245,20	2.514,80	2.514,80
2.113 - MANUTENÇÃO DE CURSOS E ATIVIDADES CULTURAIS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	789,00	4.211,00	789,00		789,00		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180.000,00			180.000,00	133.635,60	46.364,40	8.555,87	125.079,73	8.555,87		125.079,73
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00			186.500,00	134.424,60	52.075,40	9.344,87	125.079,73	9.344,87		125.079,73
TOTAL DO PROGRAMA:		512.500,00			512.500,00	143.184,60	369.315,40	18.104,87	125.079,73	15.590,07	2.514,80	127.594,53
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		512.500,00			512.500,00	143.184,60	369.315,40	18.104,87	125.079,73	15.590,07	2.514,80	127.594,53
TOTAL DO FUNÇÃO:		512.500,00			512.500,00	143.184,60	369.315,40	18.104,87	125.079,73	15.590,07	2.514,80	127.594,53
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		512.500,00			512.500,00	143.184,60	369.315,40	18.104,87	125.079,73	15.590,07	2.514,80	127.594,53
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL												
13 - CULTURA												
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO												
1302 - PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA												
2.112 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00	162,50	19.837,50	162,50		162,50		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00			75.500,00	162,50	75.337,50	162,50		162,50		
TOTAL DO PROGRAMA:		75.500,00			75.500,00	162,50	75.337,50	162,50		162,50		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75.500,00			75.500,00	162,50	75.337,50	162,50		162,50		
TOTAL DO FUNÇÃO:		75.500,00			75.500,00	162,50	75.337,50	162,50		162,50		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		75.500,00			75.500,00	162,50	75.337,50	162,50		162,50		
TOTAL DO ÓRGÃO:		770.000,00			770.000,00	176.794,77	593.205,23	43.701,93	133.092,84	35.100,25	8.601,68	141.694,52



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
TOTAL:		233.000.000,00	9.766.439,85	6.208.458,54	236.557.981,31	115.150.877,50	121.407.103,81	45.245.782,43	69.905.095,07	42.268.897,52	2.976.884,91	72.881.979,98

\_\_\_\_\_  
SIMONE CARVALHO  
PREFEITA  
764.569.436-04

\_\_\_\_\_  
ADILSON ARLINDO CARLOS  
CONTADOR  
CRC: TC/MG 69471

\_\_\_\_\_  
KARINE CESAR  
TESOUREIRA  
042.392.916-07