



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - PLENARIO														
001 - PLENARIO														
01001001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000001	1.697.000,00	1.697.000,00	136.145,55	424.515,60	1.272.484,40	136.145,55	424.515,60		136.145,55	424.515,60		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000002	15.000,00	15.000,00	1.300,00	1.550,00	13.450,00	1.300,00	1.550,00		1.300,00	1.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000003	22.000,00	22.000,00	18.754,76	20.847,73	1.152,27	1.783,40	3.210,02	17.637,71	1.498,22	2.802,02	408,00	18.045,71
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000005	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000006	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000007	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000008	5.000,00	5.000,00	450,00	450,00	4.550,00	450,00	450,00		450,00	450,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.753.000,00	1.753.000,00	156.650,31	447.363,33	1.305.636,67	139.678,95	429.725,62	17.637,71	139.393,77	429.317,62	408,00	18.045,71
01001001.0103101022.002 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000010	7.000,00	7.000,00	2.775,80	2.775,80	4.224,20	438,80	438,80	2.337,00	193,80	193,80	245,00	2.582,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000011	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000012	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000013	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.500,00	23.500,00	2.775,80	2.775,80	20.724,20	438,80	438,80	2.337,00	193,80	193,80	245,00	2.582,00
01001001.0103101022.003 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000017	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500,00	18.500,00			18.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.795.000,00	1.795.000,00	159.426,11	450.139,13	1.344.860,87	140.117,75	430.164,42	19.974,71	139.587,57	429.511,42	653,00	20.627,71
TOTAL ÓRGÃO:			1.795.000,00	1.795.000,00	159.426,11	450.139,13	1.344.860,87	140.117,75	430.164,42	19.974,71	139.587,57	429.511,42	653,00	20.627,71



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01002 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
001 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
01002001.0103101011.001 - INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000018	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000019	185.000,00	128.850,00			128.850,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000020	180.000,00	207.000,00		206.604,50	395,50	1.138,50	89.103,50	117.501,00	1.138,50	89.103,50		117.501,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			380.000,00	350.850,00		206.604,50	144.245,50	1.138,50	89.103,50	117.501,00	1.138,50	89.103,50		117.501,00
01002001.0103101012.004 - MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000021	200.000,00	200.000,00	9.187,33	41.982,73	158.017,27	9.187,33	41.982,73		9.187,33	41.982,73		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			201.000,00	201.000,00	9.187,33	41.982,73	159.017,27	9.187,33	41.982,73		9.187,33	41.982,73		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			581.000,00	551.850,00	9.187,33	248.587,23	303.262,77	10.325,83	131.086,23	117.501,00	10.325,83	131.086,23		117.501,00
TOTAL ÓRGÃO:			581.000,00	551.850,00	9.187,33	248.587,23	303.262,77	10.325,83	131.086,23	117.501,00	10.325,83	131.086,23		117.501,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01003 - CORPO LEGISLATIVO														
001 - CORPO LEGISLATIVO														
01003001.0103101012.005 - MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000024	1.000.000,00	1.000.000,00	82.199,36	179.066,16	820.933,84	82.199,36	179.066,16		82.199,36	179.066,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.010.000,00	1.010.000,00	82.199,36	179.066,16	830.933,84	82.199,36	179.066,16		82.199,36	179.066,16		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.010.000,00	1.010.000,00	82.199,36	179.066,16	830.933,84	82.199,36	179.066,16		82.199,36	179.066,16		
TOTAL ÓRGÃO:			1.010.000,00	1.010.000,00	82.199,36	179.066,16	830.933,84	82.199,36	179.066,16		82.199,36	179.066,16		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01004 - PROCURADORIA JURÍDICA														
001 - PROCURADORIA JURIDICA														
01004001.0109101012.006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000025	500.000,00	500.000,00	51.503,59	140.685,31	359.314,69	51.503,59	140.685,31		51.503,59	140.685,31		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			502.000,00	502.000,00	51.503,59	140.685,31	361.314,69	51.503,59	140.685,31		51.503,59	140.685,31		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			502.000,00	502.000,00	51.503,59	140.685,31	361.314,69	51.503,59	140.685,31		51.503,59	140.685,31		
TOTAL ÓRGÃO:			502.000,00	502.000,00	51.503,59	140.685,31	361.314,69	51.503,59	140.685,31		51.503,59	140.685,31		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01005 - CONTROLADORIA INTERNA.														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
01005001.0112401012.007 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000028	150.000,00	150.000,00	10.976,11	49.198,21	100.801,79	10.976,11	49.198,21		10.976,11	49.198,21		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.000,00	152.000,00	10.976,11	49.198,21	102.801,79	10.976,11	49.198,21		10.976,11	49.198,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			152.000,00	152.000,00	10.976,11	49.198,21	102.801,79	10.976,11	49.198,21		10.976,11	49.198,21		
TOTAL ÓRGÃO:			152.000,00	152.000,00	10.976,11	49.198,21	102.801,79	10.976,11	49.198,21		10.976,11	49.198,21		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0112201012.008 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000031	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000032	1.600.000,00	1.452.000,00	128.002,83	442.487,11	1.009.512,89	128.002,83	442.487,11		128.002,83	442.487,11		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000033	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000072		149.600,00	12.505,38	149.536,77	63,23	12.505,38	149.536,77		12.505,38	149.536,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.608.500,00	1.610.100,00	140.508,21	592.023,88	1.018.076,12	140.508,21	592.023,88		140.508,21	592.023,88		
01006001.0112201012.009 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000034	1.600.000,00	1.598.400,00	117.058,41	371.998,27	1.226.401,73	117.058,41	371.998,27		114.190,87	257.718,47	114.279,80	114.279,80
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000035	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000036	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.601.800,00	1.600.200,00	117.058,41	371.998,27	1.228.201,73	117.058,41	371.998,27		114.190,87	257.718,47	114.279,80	114.279,80
01006001.0112201012.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000037	8.000,00	8.000,00	425,00	675,00	7.325,00	425,00	675,00		425,00	675,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000038	300.000,00	300.000,00	8.308,27	26.339,57	273.660,43	4.277,58	16.932,48	9.407,09	6.547,00	16.511,90	420,58	9.827,67
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000040	16.800,00	16.800,00			16.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000041	80.000,00	80.000,00	6.579,61	15.335,19	64.664,81	6.579,61	15.335,19		6.579,61	15.335,19		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000042	330.500,00	347.500,00	11.856,66	341.485,07	6.014,93	24.413,13	51.276,02	290.209,05	20.639,29	42.166,48	9.109,54	299.318,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000043	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0000044	200.000,00	200.000,00	16.670,67	66.670,67	133.329,33	29.206,32	66.670,67		13.701,25	37.464,35	29.206,32	29.206,32
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000045	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000046	1.430,00	1.430,00			1.430,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000047	7.000,00	7.000,00	70,90	70,90	6.929,10	70,90	70,90		40,90	40,90	30,00	30,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000048	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.088.730,00	1.105.730,00	43.911,11	514.841,81	590.888,19	70.347,01	166.620,12	348.221,69	53.244,52	124.754,24	41.865,88	390.087,57
01006001.0112201012.011 - PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000049	190.000,00	190.000,00			190.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	190.000,00			190.000,00							
01006001.0112801012.012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000051	6.000,00	6.000,00	1.425,00	1.425,00	4.575,00	1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000053	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000054	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000055	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000056	6.000,00	6.000,00	300,00	300,00	5.700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000057	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.500,00	15.500,00	1.725,00	1.725,00	13.775,00	1.725,00	1.725,00		1.725,00	1.725,00		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0127201012.013 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000050	310.000,00	310.000,00	25.406,71	70.775,83	239.224,17	25.406,71	70.775,83		25.406,71	70.775,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			310.000,00	310.000,00	25.406,71	70.775,83	239.224,17	25.406,71	70.775,83		25.406,71	70.775,83		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.814.530,00	4.831.530,00	328.609,44	1.651.364,79	3.180.165,21	385.746,65	1.249.450,79	401.914,00	335.075,31	1.062.603,80	186.846,99	588.760,99
TOTAL ÓRGÃO:			4.814.530,00	4.831.530,00	328.609,44	1.651.364,79	3.180.165,21	385.746,65	1.249.450,79	401.914,00	335.075,31	1.062.603,80	186.846,99	588.760,99



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01007 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
01007001.0113101012.014 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000058	6.000,00	18.250,00	6.058,80	18.156,85	93,15	6.058,80	18.156,85		6.058,80	18.156,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000059	360.000,00	360.000,00	25.302,08	82.949,73	277.050,27	25.302,08	82.949,73		25.302,08	82.949,73		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000060	1.000,00	900,00			900,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000061	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000062	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			401.000,00	413.150,00	31.360,88	101.106,58	312.043,42	31.360,88	101.106,58		31.360,88	101.106,58		
01007001.0113101012.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000063	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000064	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000065	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	57.000,00			57.000,00							
01007001.0113101012.016 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000067	25.000,00	25.000,00		12.080,00	12.920,00	706,37	1.386,37	10.693,63	706,37	1.386,37		10.693,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00		12.080,00	12.920,00	706,37	1.386,37	10.693,63	706,37	1.386,37		10.693,63
01007001.0113101012.017 - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000068	350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00	28.308,73	58.058,78	141.941,22	34.944,06	53.964,94	4.093,84	146.035,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00	28.308,73	58.058,78	141.941,22	34.944,06	53.964,94	4.093,84	146.035,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			833.000,00	845.150,00	31.360,88	313.186,58	531.963,42	60.375,98	160.551,73	152.634,85	67.011,31	156.457,89	4.093,84	156.728,69
TOTAL ÓRGÃO:			833.000,00	845.150,00	31.360,88	313.186,58	531.963,42	60.375,98	160.551,73	152.634,85	67.011,31	156.457,89	4.093,84	156.728,69



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01008 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
001 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
01008001.0112301012.018 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000069	235.000,00	235.000,00	21.490,16	67.940,85	167.059,15	21.490,16	67.940,85		21.490,16	67.940,85		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000070	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000071	2.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00		7,50	492,50		7,50		492,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			237.400,00	237.400,00	21.490,16	68.440,85	168.959,15	21.490,16	67.948,35	492,50	21.490,16	67.948,35		492,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			237.400,00	237.400,00	21.490,16	68.440,85	168.959,15	21.490,16	67.948,35	492,50	21.490,16	67.948,35		492,50
TOTAL ÓRGÃO:			237.400,00	237.400,00	21.490,16	68.440,85	168.959,15	21.490,16	67.948,35	492,50	21.490,16	67.948,35		492,50



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
02001001.0412204012.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000001	500.000,00	500.000,00	46.009,74	124.701,58	375.298,42	46.009,74	124.701,58		46.009,74	124.701,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000002	150.000,00	150.000,00	12.255,95	34.675,86	115.324,14	12.255,95	34.675,86		11.007,09	22.419,91	12.255,95	12.255,95
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000004	50.000,00	50.000,00		45.372,00	4.628,00	3.940,00	11.661,00	33.711,00	3.940,00	11.661,00		33.711,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000005	5.000,00	5.000,00	130,00	260,00	4.740,00	130,00	260,00		130,00	130,00	130,00	130,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000007	5.000,00	6.038,00		5.258,53	779,47		5.258,53			5.258,53		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000008	10.000,00	9.222,00			9.222,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000009	4.000,00	3.240,00			3.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			730.000,00	729.500,00	58.395,69	210.267,97	519.232,03	62.335,69	176.556,97	33.711,00	61.086,83	164.171,02	12.385,95	46.096,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			730.000,00	729.500,00	58.395,69	210.267,97	519.232,03	62.335,69	176.556,97	33.711,00	61.086,83	164.171,02	12.385,95	46.096,95
TOTAL ÓRGÃO:			730.000,00	729.500,00	58.395,69	210.267,97	519.232,03	62.335,69	176.556,97	33.711,00	61.086,83	164.171,02	12.385,95	46.096,95



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
001 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
02002001.0412204012.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE GOVERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000010	200.000,00	200.000,00	14.007,67	37.763,53	162.236,47	14.007,67	37.763,53		14.007,67	37.763,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000011	57.500,00	57.500,00	4.207,92	11.344,18	46.155,82	4.207,92	11.344,18		3.757,06	7.136,26	4.207,92	4.207,92
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000598		12.624,00			12.624,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			258.500,00	271.124,00	18.215,59	49.107,71	222.016,29	18.215,59	49.107,71		17.764,73	44.899,79	4.207,92	4.207,92
02002001.0412204022.021 - GESTÃO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			338.500,00	351.124,00	18.215,59	49.107,71	302.016,29	18.215,59	49.107,71		17.764,73	44.899,79	4.207,92	4.207,92
TOTAL ÓRGÃO:			338.500,00	351.124,00	18.215,59	49.107,71	302.016,29	18.215,59	49.107,71		17.764,73	44.899,79	4.207,92	4.207,92



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - PROCURADORIA JURIDICA														
001 - PROCURADORIA JURIDICA														
02003001.0309104012.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000017	650.000,00	650.000,00	59.583,00	152.250,96	497.749,04	59.583,00	152.250,96		59.583,00	152.250,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000018	200.000,00	200.000,00	16.444,27	44.889,68	155.110,32	16.444,27	44.889,68		12.691,17	28.445,41	16.444,27	16.444,27
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000019	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000021	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000022	140.000,00	140.000,00	18.355,12	42.772,13	97.227,87	18.355,12	42.772,13		14.042,59	34.322,45	8.449,68	8.449,68
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000023	100.000,00	100.000,00	15.000,00	35.620,40	64.379,60	8.492,24	21.699,60	13.920,80	4.322,22	16.910,64	4.788,96	18.709,76
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000024	110.000,00	110.000,00		41.408,00	68.592,00	534,00	36.602,00	4.806,00	18.034,00	19.102,00	17.500,00	22.306,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00	109.382,39	316.941,17	983.058,83	103.408,63	298.214,37	18.726,80	108.672,98	251.031,46	47.182,91	65.909,71
02003001.2884600000.001 - PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - RPV														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000026	90.000,00	90.000,00	3.688,53	3.688,53	86.311,47	3.688,53	3.688,53		2.751,61	2.751,61	936,92	936,92
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000027	10.000,00	10.000,00		1.150,00	8.850,00		1.150,00			1.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	3.688,53	4.838,53	95.161,47	3.688,53	4.838,53		2.751,61	3.901,61	936,92	936,92
02003001.2884600000.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000028	2.999.000,00	2.999.000,00	250.000,00	733.629,89	2.265.370,11	250.000,00	733.629,89		250.000,00	733.629,89		
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	733.629,89	2.266.370,11	250.000,00	733.629,89		250.000,00	733.629,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.400.000,00	4.400.000,00	363.070,92	1.055.409,59	3.344.590,41	357.097,16	1.036.682,79	18.726,80	361.424,59	988.562,96	48.119,83	66.846,63
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR														
02003002.0412504022.023 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000030	50.000,00	50.000,00	3.568,82	9.941,72	40.058,28	3.568,82	9.941,72		3.568,82	9.941,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000031	15.000,00	15.000,00	1.072,07	2.986,51	12.013,49	1.072,07	2.986,51		957,22	1.914,44	1.072,07	1.072,07
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000034	4.000,00	4.000,00	284,94	284,94	3.715,06	284,94	284,94		284,94	284,94		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	85.000,00	4.925,83	13.213,17	71.786,83	4.925,83	13.213,17		4.810,98	12.141,10	1.072,07	1.072,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			85.000,00	85.000,00	4.925,83	13.213,17	71.786,83	4.925,83	13.213,17		4.810,98	12.141,10	1.072,07	1.072,07
TOTAL ÓRGÃO:			4.485.000,00	4.485.000,00	367.996,75	1.068.622,76	3.416.377,24	362.022,99	1.049.895,96	18.726,80	366.235,57	1.000.704,06	49.191,90	67.918,70



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - CONTROLADORIA INTERNA														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
02004001.0412404012.024 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000037	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000037	309.000,00	309.000,00	16.363,56	53.687,01	255.312,99	16.363,56	53.687,01		16.363,56	53.687,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000038	100.000,00	100.000,00	6.154,31	16.127,60	83.872,40	6.154,31	16.127,60		5.023,12	9.973,29	6.154,31	6.154,31
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000040	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000041	9.000,00	9.000,00	1.177,12	2.731,36	6.268,64	1.177,12	2.731,36		1.177,12	2.731,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			520.000,00	520.000,00	23.694,99	72.545,97	447.454,03	23.694,99	72.545,97		22.563,80	66.391,66	6.154,31	6.154,31
02004001.0412504022.025 - GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000042	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000043	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000044	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			620.000,00	620.000,00	23.694,99	72.545,97	547.454,03	23.694,99	72.545,97		22.563,80	66.391,66	6.154,31	6.154,31
TOTAL ÓRGÃO:			620.000,00	620.000,00	23.694,99	72.545,97	547.454,03	23.694,99	72.545,97		22.563,80	66.391,66	6.154,31	6.154,31



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
02005001.0412104012.026 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000045	421.000,00	421.000,00			421.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000045	229.000,00	228.070,00	39.503,09	133.526,54	94.543,46	39.503,09	133.526,54		39.503,09	133.526,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000046	179.000,00	179.000,00	14.337,31	38.051,47	140.948,53	14.337,31	38.051,47		10.750,54	23.714,16	14.337,31	14.337,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000587		930,00		919,69	10,31		919,69			919,69		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000048	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000049	50.000,00	50.000,00	3.341,62	11.320,06	38.679,94	3.341,62	11.320,06		3.341,62	11.320,06		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000050	100.000,00	100.000,00	16.570,00	47.320,00	52.680,00	19.170,00	22.052,90	25.267,10	6.052,90	6.052,90	16.000,00	41.267,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.080.000,00	1.080.000,00	73.752,02	231.137,76	848.862,24	76.352,02	205.870,66	25.267,10	59.648,15	175.533,35	30.337,31	55.604,41
02005001.0412204022.027 - GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000051	450.000,00	450.000,00	67.507,31	172.869,62	277.130,38	67.507,31	172.869,62		67.507,31	172.869,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000052	130.000,00	130.000,00	20.910,26	53.944,32	76.055,68	20.910,26	53.944,32		17.162,11	33.034,06	20.910,26	20.910,26
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000053	250.000,00	250.000,00		50.000,00	200.000,00	2.396,46	5.204,95	44.795,05	2.396,46	5.204,95		44.795,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000054	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000055	230.000,00	200.500,00		121.191,46	79.308,54	22.020,68	22.098,40	99.093,06	13.168,82	13.246,54	8.851,86	107.944,92
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000056	200.000,00	200.000,00	89.276,36	143.297,56	56.702,44	16.055,64	29.126,16	114.171,40	28.060,11	28.217,12	909,04	115.080,44
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000057	60.000,00	60.000,00		60.000,00			10.183,96	49.816,04	10.183,96	10.183,96		49.816,04
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000058	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.340.000,00	1.310.500,00	177.693,93	601.302,96	709.197,04	128.890,35	293.427,41	307.875,55	138.478,77	262.756,25	30.671,16	338.546,71
02005001.2312523012.028 - MANUTENÇÃO DO CONSMEPI - CONTRATO DE RATEIO -SIM														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000060	500,00	500,00			500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000061	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005001.2324423012.029 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000063	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000064	90.000,00	119.500,00		119.500,00		119.500,00	119.500,00		119.500,00	119.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	149.500,00		119.500,00	30.000,00	119.500,00	119.500,00		119.500,00	119.500,00		
02005001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000065	30.000,00	23.500,00			23.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000066	9.000,00	9.000,00		3.000,00	6.000,00	857,18	1.270,30	1.729,70	857,18	1.270,30		1.729,70
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000067	1.000,00	1.000,00		1.000,00		329,90	408,72	591,28	329,90	408,72		591,28
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000068	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000069	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.000,00	163.500,00		4.000,00	159.500,00	1.187,08	1.679,02	2.320,98	1.187,08	1.679,02		2.320,98



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	170	0000070	150.000,00	150.000,00		44.814,00	105.186,00	7.469,00	22.407,00	22.407,00	7.469,00	22.407,00		22.407,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000071	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000073	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	450.000,00		44.814,00	405.186,00	7.469,00	22.407,00	22.407,00	7.469,00	22.407,00		22.407,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.162.000,00	3.155.500,00	251.445,95	1.000.754,72	2.154.745,28	333.398,45	642.884,09	357.870,63	326.283,00	581.875,62	61.008,47	418.879,10
TOTAL ÓRGÃO:			3.162.000,00	3.155.500,00	251.445,95	1.000.754,72	2.154.745,28	333.398,45	642.884,09	357.870,63	326.283,00	581.875,62	61.008,47	418.879,10



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
02006001.0412204012.031 - APOIO E SUPORTE A EVENTOS DIVERSOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000076	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			150.000,00							
02006001.0413104012.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000078	400.000,00	400.000,00	35.058,27	95.959,26	304.040,74	35.058,27	95.959,26			35.058,27	95.959,26	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000079	120.000,00	120.000,00	9.262,98	28.608,34	91.391,66	9.262,98	28.608,34			10.631,16	19.345,36	9.262,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000080	1.000,00	1.000,00	501,67	501,67	498,33	501,67	501,67			501,67	501,67	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000082	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000084	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000085	13.000,00	13.000,00	1.035,00	1.035,00	11.965,00			1.035,00				1.035,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	580.000,00	45.857,92	126.104,27	453.895,73	44.822,92	125.069,27	1.035,00		46.191,10	115.806,29	9.262,98
02006001.0413104012.033 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000086	100.000,00	100.000,00		87.695,65	12.304,35	4.199,27	9.940,24	77.755,41		5.248,67	9.940,24	77.755,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00		87.695,65	12.304,35	4.199,27	9.940,24	77.755,41		5.248,67	9.940,24	77.755,41
02006001.0413104012.034 - PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000087	900.000,00	900.000,00		230.836,27	669.163,73	84.048,72	105.768,73	125.067,54		84.048,72	105.768,73	125.067,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900.000,00	900.000,00		230.836,27	669.163,73	84.048,72	105.768,73	125.067,54		84.048,72	105.768,73	125.067,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.730.000,00	1.730.000,00	45.857,92	444.636,19	1.285.363,81	133.070,91	240.778,24	203.857,95		135.488,49	231.515,26	9.262,98
TOTAL ÓRGÃO:			1.730.000,00	1.730.000,00	45.857,92	444.636,19	1.285.363,81	133.070,91	240.778,24	203.857,95		135.488,49	231.515,26	9.262,98



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0412204012.035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000088	10.000,00	10.000,00		1.212,00	8.788,00		1.212,00			1.212,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000089	5.000.000,00	5.000.000,00	397.380,02	1.107.069,14	3.892.930,86	397.380,02	1.107.069,14		397.380,02	1.107.069,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000090	1.600.000,00	1.600.000,00	125.839,23	348.912,75	1.251.087,25	125.839,23	348.912,75		105.440,59	223.073,52	125.839,23	125.839,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000091	172.270,00	172.270,00	15.771,89	54.718,60	117.551,40	15.771,89	54.718,60		15.771,89	54.718,60		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000092	8.000,00	8.000,00		202,00	7.798,00		202,00			202,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000093	2.000,00	2.000,00	50,00	350,00	1.650,00	50,00	350,00		350,00	350,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000094	350.000,00	350.000,00	40.866,19	126.304,74	223.695,26	40.866,19	126.304,74		40.866,19	126.304,74		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000095	10.000,00	10.000,00		742,89	9.257,11		742,89		742,89	742,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.152.270,00	7.152.270,00	579.907,33	1.639.512,12	5.512.757,88	579.907,33	1.639.512,12		560.551,58	1.513.672,89	125.839,23	125.839,23
02007001.0412204012.036 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0000096	1.800.000,00	1.800.000,00	666.540,00	894.226,58	905.773,42	119.889,70	227.686,58	666.540,00	119.889,70	227.686,58		666.540,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000097	500.000,00	500.000,00		130.223,74	369.776,26	31.642,08	89.373,77	40.849,97	31.642,08	89.373,77		40.849,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.300.000,00	666.540,00	1.024.450,32	1.275.549,68	151.531,78	317.060,35	707.389,97	151.531,78	317.060,35		707.389,97
02007001.0412204022.037 - GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PATRIMONIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000098	280.000,00	280.000,00	14.357,90	86.471,49	193.528,51	28.451,89	31.756,89	54.714,60	18.043,76	20.829,96	10.926,93	65.641,53
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000100	500.000,00	500.000,00	11.931,75	218.359,48	281.640,52	31.857,45	82.085,09	136.274,39	31.325,93	81.263,86	821,23	137.095,62
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000100	160.000,00	160.000,00		100.000,00	60.000,00	8.352,31	17.879,97	82.120,03	8.901,41	17.879,97		82.120,03
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000101	123.800,00	123.800,00		123.800,00		43,79	26.528,62	97.271,38	26.397,11	26.528,62		97.271,38
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000102	150.000,00	150.000,00	19.828,23	19.828,23	130.171,77			19.828,23				19.828,23
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	0000102	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.323.800,00	1.323.800,00	46.117,88	548.459,20	775.340,80	68.705,44	158.250,57	390.208,63	84.668,21	146.502,41	11.748,16	401.956,79
02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000103	48.000,00	48.000,00		8.437,95	39.562,05	2.509,95	8.437,95		8.437,95	8.437,95		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000106	500.000,00	500.000,00	103.957,81	336.115,29	163.884,71	33.751,36	76.363,93	259.751,36	57.222,46	75.993,37	370,56	260.121,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000107	100.000,00	100.000,00		9.031,66	90.968,34		9.031,66		9.031,66	9.031,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	650.000,00	103.957,81	353.584,90	296.415,10	36.261,31	93.833,54	259.751,36	74.692,07	93.462,98	370,56	260.121,92
02007001.0412804022.039 - AÇÕES DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000108	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000109	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000111	150.000,00	137.376,00	3.600,00	4.730,00	132.646,00	4.580,00	4.730,00	980,00	1.130,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			640.000,00	627.376,00	3.600,00	4.730,00	622.646,00	4.580,00	4.730,00	980,00	1.130,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO														



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 100 0000112 1.200.000,00 1.200.000,00 94.509,05 263.088,19 936.911,81 94.509,05 263.088,19 94.509,05 263.088,19														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	1.200.000,00	94.509,05	263.088,19	936.911,81	94.509,05	263.088,19		94.509,05	263.088,19		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.266.070,00	13.253.446,00	1.494.632,07	3.833.824,73	9.419.621,27	935.494,91	2.476.474,77	1.357.349,96	966.932,69	2.334.916,82	141.557,95	1.498.907,91
TOTAL ÓRGÃO:			13.266.070,00	13.253.446,00	1.494.632,07	3.833.824,73	9.419.621,27	935.494,91	2.476.474,77	1.357.349,96	966.932,69	2.334.916,82	141.557,95	1.498.907,91



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
02008001.0412304012.040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000113	535.000,00	535.000,00	82.032,28	234.579,57	300.420,43	82.032,28	234.579,57		82.032,28	234.579,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000113	465.000,00	465.000,00			465.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000114	200.000,00	200.000,00	24.677,74	63.761,16	136.238,84	24.677,74	63.761,16		18.606,09	39.083,42	24.677,74	24.677,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000115	1.000,00	1.000,00		437,67	562,33		437,67			437,67		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000116	250.000,00	255.144,00		255.144,00		21.262,00	63.786,00	191.358,00	21.262,00	63.786,00		191.358,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000118	100.000,00	94.856,00		51.333,40	43.522,60	7.000,00	14.000,00	37.333,40	14.000,00	14.000,00		37.333,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000119	8.000,00	8.000,00	1.010,26	2.745,83	5.254,17	1.010,26	2.745,83		1.010,26	2.745,83		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000120	200.000,00	235.000,00	38.225,57	221.496,76	13.503,24	15.037,01	31.328,13	190.168,63	14.884,18	31.032,61	295,52	190.464,15
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000121	40.000,00	60.000,00	22.606,35	53.309,64	6.690,36	22.606,35	53.309,64		26.487,13	30.803,02	22.506,62	22.506,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.000,00	1.855.000,00	168.552,20	882.808,03	972.191,97	173.625,64	463.948,00	418.860,03	178.281,94	416.468,12	47.479,88	466.339,91
02008001.0412904031.003 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000122	280.000,00	491.625,00		491.624,57	0,43	39.315,52	39.315,52	452.309,05	39.315,52	39.315,52		452.309,05
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000122		2.000.000,00	-5.917,16	1.994.028,84	5.971,16	66.756,55	66.756,55	1.927.272,29	66.756,55	66.756,55		1.927.272,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000123	500.000,00	253.375,00			253.375,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000124	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	2.765.000,00	-5.917,16	2.485.653,41	279.346,59	106.072,07	106.072,07	2.379.581,34	106.072,07	106.072,07		2.379.581,34
02008001.0412904032.041 - GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000125	450.000,00	450.000,00	29.006,12	101.693,98	348.306,02	29.006,12	101.693,98		29.295,90	101.693,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000126	120.000,00	120.000,00	10.484,68	32.256,66	87.743,34	10.484,68	32.256,66		12.575,84	21.771,98	10.484,68	10.484,68
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000127	200.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			770.000,00	750.000,00	39.490,80	133.950,64	616.049,36	39.490,80	133.950,64		41.871,74	123.465,96	10.484,68	10.484,68
02008001.2884300000.004 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0000128	1.600.000,00	1.600.000,00	134.872,93	423.035,65	1.176.964,35	134.872,93	423.035,65		134.872,93	423.035,65		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	100	0000129	3.000.000,00	3.000.000,00	301.969,46	766.323,10	2.233.676,90	301.969,46	766.323,10		301.969,46	766.323,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.600.000,00	4.600.000,00	436.842,39	1.189.358,75	3.410.641,25	436.842,39	1.189.358,75		436.842,39	1.189.358,75		
02008001.2884600000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	116	0000130	500,00	500,00		180,73	319,27		180,73			180,73		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	108	0000130	4.500,00	4.500,00	1.487,79	2.621,53	1.878,47	1.487,79	2.621,53		1.487,79	2.621,53		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000130	2.495.000,00	2.495.000,00	272.918,09	703.504,92	1.791.495,08	272.918,09	703.504,92		191.868,04	473.083,55	230.421,37	230.421,37
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170	0000130		6.500,00	517,29	1.562,35	4.937,65	517,29	1.562,35		517,29	1.562,35		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	186	0000130		10.000,00	1.217,51	3.245,23	6.754,77	1.217,51	3.245,23		1.217,51	3.245,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.000,00	2.516.500,00	276.140,68	711.114,76	1.805.385,24	276.140,68	711.114,76		195.090,63	480.693,39	230.421,37	230.421,37
02008001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	100	0000131	1.200.000,00	200.000,00			200.000,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
02008001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.670.000,00	12.686.500,00	915.108,91	5.402.885,59	7.283.614,41	1.032.171,58	2.604.444,22	2.798.441,37	958.158,77	2.316.058,29	288.385,93	3.086.827,30
TOTAL ÓRGÃO:			11.670.000,00	12.686.500,00	915.108,91	5.402.885,59	7.283.614,41	1.032.171,58	2.604.444,22	2.798.441,37	958.158,77	2.316.058,29	288.385,93	3.086.827,30



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1212212012.042 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101	0000581	2.500.000,00	2.500.000,00	1.134.000,00	1.505.133,46	994.866,54	197.103,31	371.133,46	1.134.000,00	197.103,31	371.133,46		1.134.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	101	0000582	800.000,00	800.000,00		376.727,25	423.272,75	66.398,00	129.563,71	247.163,54	66.398,00	129.563,71		247.163,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.300.000,00	3.300.000,00	1.134.000,00	1.881.860,71	1.418.139,29	263.501,31	500.697,17	1.381.163,54	263.501,31	500.697,17		1.381.163,54
02009001.1212212012.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000132	10.000,00	10.000,00	1.357,44	8.603,30	1.396,70	1.357,44	8.603,30		1.357,44	8.603,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000133	3.000.000,00	3.000.000,00	299.188,95	624.764,37	2.375.235,63	299.188,95	624.764,37		299.255,12	624.764,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000134	900.000,00	900.000,00	91.405,45	253.146,35	646.853,65	91.405,45	253.146,35		73.947,78	161.740,90	91.405,45	91.405,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	101	0000135	140.000,00	140.000,00	13.110,07	23.277,31	116.722,69	13.110,07	23.277,31		13.110,07	23.277,31		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000136	4.000,00	4.000,00	75,41	1.226,07	2.773,93	75,41	1.226,07		75,41	1.226,07		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000137	5.000,00	1.995,00			1.995,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	101	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000139	10.000,00	10.000,00	917,52	1.301,11	8.698,89	383,59	383,59	917,52	383,59	383,59		917,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000140	10.000,00	13.005,00	3.434,38	11.328,46	1.676,54	3.434,38	11.328,46		3.434,38	11.028,46	300,00	300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000141	100.000,00	125.000,00	29.581,72	94.934,23	30.065,77	19.697,95	25.234,00	69.700,23	22.542,98	25.234,00		69.700,23
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000141	100.000,00	100.000,00		100.000,00		25.512,36	29.390,95	70.609,05	18.828,50	18.828,50	10.562,45	81.171,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	122	0000141		103,03	103,03	103,03		103,03	103,03		103,03	103,03		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000142	250.000,00	250.000,00		250.000,00			11.355,92	238.644,08	11.355,92	11.355,92		238.644,08
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000143	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000144	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000144	100.000,00	21.475,00			21.475,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000145	30.000,00	30.000,00		531,99	29.468,01			531,99				531,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.800.000,00	4.746.578,03	439.173,97	1.369.216,22	3.377.361,81	454.268,63	988.813,35	380.402,87	444.394,22	886.545,45	102.267,90	482.670,77
02009001.1224412022.044 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000146	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000147	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00			60.000,00							
02009001.1230612022.045 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000151	805.000,00	805.000,00	36.081,74	550.373,62	254.626,38	67.562,42	88.327,00	462.046,62	53.294,12	64.015,01	24.311,99	486.358,61
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000151	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000151	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	244	0000151		31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.331.000,00	36.081,74	550.373,62	780.626,38	67.562,42	88.327,00	462.046,62	53.294,12	64.015,01	24.311,99	486.358,61
02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL														



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000152	50.000,00	50.000,00			120,00	49.880,00			120,00			120,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000153	300.000,00	275.000,00				275.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	0000154	300.000,00	300.000,00				300.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000154	700.000,00	700.000,00				700.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.350.000,00	1.325.000,00			120,00	1.324.880,00			120,00			120,00
02009001.1236112021.005 - INFORMATIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA- EDUCAÇÃO CONECTADA														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000155	100.000,00	100.000,00				100.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000156	500.000,00	500.000,00				500.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	600.000,00				600.000,00						
02009001.1236112021.006 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000157	150.000,00	150.000,00				150.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000158	40.000,00	40.000,00				40.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000159	10.000,00	10.000,00				10.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000160	50.000,00	50.000,00				50.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000161	50.000,00	50.000,00				50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00				300.000,00						
02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000162	10.000,00	11.986,00				0,18		11.985,82			11.985,82	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000163	1.400.000,00	1.398.014,00				9.035,42	1.388.978,58				9.035,42	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000164	300.000,00	300.000,00				2.702,39	297.297,61			2.702,39		2.702,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	101	0000165	1.000,00	1.000,00					1.000,00					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000166	200.000,00	200.000,00	15.400,00	66.600,00	133.400,00	15.400,00	66.600,00		25.700,00	51.200,00	15.400,00	15.400,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	0000167	15.000,00	15.000,00			3.300,00	1.100,00	3.300,00		1.100,00	3.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000168	500.000,00	500.000,00	25.776,40	106.738,15	393.261,85	31.830,00	31.830,00	74.908,15	17.280,00	17.280,00	14.550,00	89.458,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000168	100.000,00	100.000,00	1.763,00	6.592,76	93.407,24	4.829,76	4.829,76	1.763,00			4.829,76	6.592,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000169	4.000,00	4.000,00					4.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000170	70.000,00	70.000,00	1.558,49	1.678,49	68.321,51	120,00	120,00	1.558,49	120,00	120,00		1.558,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000171	400.000,00	400.000,00	184.780,93	236.438,02	163.561,98	7.800,00	27.978,80	208.459,22	18.326,38	27.978,80		208.459,22
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000172	200.000,00	200.000,00	1.250,00	4.729,83	195.270,17	3.479,83	3.479,83	1.250,00	3.479,83	3.479,83		1.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00	3.200.000,00	230.528,82	449.800,88	2.750.199,12	64.559,59	161.862,02	287.938,86	68.708,60	127.082,26	34.779,76	322.718,62
02009001.1236112022.047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000173	1.500.000,00	1.411.000,00			1.000.000,00	411.000,00	193.284,00	193.284,00	806.716,00	193.284,00	193.284,00	806.716,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000173	15.500,00	15.500,00			15.500,00			15.500,00				15.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000173	500.000,00	500.000,00				500.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	106	0000173	50.500,00	50.500,00			50.500,00			50.500,00				50.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.066.000,00	1.977.000,00			1.066.000,00	911.000,00	193.284,00	193.284,00	872.716,00	193.284,00	193.284,00	872.716,00



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236112022.048 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000174	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000175	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000176	150.000,00	150.000,00		11.300,00	138.700,00		8.000,00	3.300,00		8.000,00		3.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	250.000,00		11.300,00	238.700,00		8.000,00	3.300,00		8.000,00		3.300,00
02009001.1236212022.049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO/EJA/PÓS MÉDIO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000177	1.300.000,00	960.000,00		750.000,00	210.000,00	93.552,00	93.552,00	656.448,00	93.552,00	93.552,00		656.448,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	960.000,00		750.000,00	210.000,00	93.552,00	93.552,00	656.448,00	93.552,00	93.552,00		656.448,00
02009001.1236412022.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000178	1.300.000,00	1.300.000,00	293.498,02	1.190.248,02	109.751,98	30.295,00	30.295,00	1.159.953,02	30.295,00	30.295,00		1.159.953,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00	293.498,02	1.190.248,02	109.751,98	30.295,00	30.295,00	1.159.953,02	30.295,00	30.295,00		1.159.953,02
02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000179	250.000,00	250.000,00	13.626,87	25.801,89	224.198,11	13.626,87	25.801,89		13.626,87	25.801,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000180	75.000,00	75.000,00	4.384,01	13.281,24	61.718,76	4.384,01	13.281,24		3.620,35	8.897,23	4.384,01	4.384,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000181	10.000,00	10.000,00	967,09	1.830,55	8.169,45	967,09	1.830,55		967,09	1.830,55		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000183	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	98,15	197,72	1.802,28	197,72	197,72		1.802,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000184	5.000,00	5.000,00		2.400,00	2.600,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00		800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	350.000,00	18.977,97	45.313,68	304.686,32	19.876,12	42.711,40	2.602,28	19.212,03	38.327,39	4.384,01	6.986,29
02009001.1236512021.007 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE CEMETÉRIOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000186	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	0000186	605.000,00	605.000,00			605.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	0000186	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000187	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.235.000,00	1.235.000,00			1,235.000,00							
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000188	800.000,00	800.000,00	59.907,57	166.382,13	633.617,87	59.907,57	166.382,13		59.907,57	166.382,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000189	1.600.000,00	1.600.000,00	184.520,92	345.194,64	1.254.805,36	184.520,92	345.194,64		184.520,92	345.194,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000190	650.000,00	650.000,00	64.507,04	178.739,50	471.260,50	64.507,04	178.739,50		54.134,52	114.232,46	64.507,04	64.507,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	101	0000191	100.000,00	100.000,00	1.026,30	3.289,82	96.710,18	1.026,30	3.289,82		1.026,30	3.289,82		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000192	10.000,00	10.000,00		3.932,96	6.067,04		3.932,96			3.932,96		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000193	200.000,00	200.000,00	22.300,00	97.890,00	102.110,00	22.300,00	97.890,00		42.390,00	75.590,00	22.300,00	22.300,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	0000194	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000195	500.000,00	500.000,00	20.728,98	80.288,88	419.711,12	29.199,00	29.199,00	51.089,88			29.199,00	80.288,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000195	100.000,00	100.000,00	12.390,00	12.390,00	87.610,00			12.390,00				12.390,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000196	40.000,00	40.000,00		25.057,08	14.942,92	2.784,12	8.442,36	16.614,72	5.502,24	8.442,36		16.614,72



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	0000197	200.000,00	200.000,00	3.690,00	3.690,00	196.310,00			3.690,00				3.690,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000198	200.000,00	200.000,00	7.194,60	39.666,78	160.333,22	7.200,00	14.856,99	24.809,79	7.656,99	14.856,99		24.809,79
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	0000590		89.000,00	79.610,86	79.610,86	9.389,14	79.610,86	79.610,86		79.610,86	79.610,86		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000199	300.000,00	300.000,00	646,00	646,00	299.354,00			646,00				646,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.715.000,00	4.804.000,00	456.522,27	1.036.778,65	3.767.221,35	451.055,81	927.538,26	109.240,39	434.749,40	811.532,22	116.006,04	225.246,43
02009001.1236512022.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	0000200	1.500.000,00	1.500.000,00	280.000,00	1.030.000,00	470.000,00	118.944,00	181.064,00	848.936,00	119.384,00	181.064,00		848.936,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.500.000,00	280.000,00	1.030.000,00	470.000,00	118.944,00	181.064,00	848.936,00	119.384,00	181.064,00		848.936,00
02009001.1236612022.054 - MANUTENÇÃO DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000201	40.000,00	40.000,00	3.817,31	11.044,00	28.956,00	3.817,31	11.044,00		3.817,31	11.044,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000202	210.000,00	210.000,00	11.997,90	26.312,07	183.687,93	11.997,90	26.312,07		11.997,90	26.312,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000203	70.000,00	70.000,00	4.445,52	16.380,79	53.619,21	4.445,52	16.380,79		4.801,30	11.935,27	4.445,52	4.445,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			320.000,00	320.000,00	20.260,73	53.736,86	266.263,14	20.260,73	53.736,86		20.616,51	49.291,34	4.445,52	4.445,52
02009001.1236712022.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000204	180.000,00	180.000,00	35.574,36	104.171,63	75.828,37	35.574,36	104.171,63		36.466,27	104.171,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000205	500.000,00	499.798,00	86.306,08	142.720,69	357.077,31	86.306,08	142.720,69		87.490,51	142.720,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000206	200.000,00	200.000,00	31.292,65	79.624,03	120.375,97	31.292,65	79.624,03		21.888,18	48.331,38	31.292,65	31.292,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	101	0000207	19.000,00	19.000,00		118,17	18.881,83		118,17			118,17		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000208	1.000,00	1.202,00		1.059,84	142,16		1.059,84			1.059,84		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	0000209	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000210	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000211	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.040.000,00	1.040.000,00	153.173,09	327.694,36	712.305,64	153.173,09	327.694,36		145.844,96	296.401,71	31.292,65	31.292,65
02009001.1339212022.056 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000212	75.000,00	75.000,00	9.684,37	26.816,81	48.183,19	9.684,37	26.816,81		9.684,37	26.816,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000213	25.000,00	25.000,00	3.472,31	8.055,77	16.944,23	3.472,31	8.055,77		3.003,94	4.583,46	3.472,31	3.472,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000214	10.000,00	10.000,00		592,00	9.408,00	502,20	592,00			89,80	502,20	502,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000215	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	160.000,00	13.156,68	35.464,58	124.535,42	13.658,88	35.464,58		12.688,31	31.490,07	3.974,51	3.974,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			29.146.000,00	28.758.578,03	3.075.373,29	9.797.907,58	18.960.670,45	1.943.991,58	3.633.040,00	6.164.867,58	1.899.524,46	3.311.577,62	321.462,38	6.486.329,96
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000216	6.800.000,00	6.800.000,00	481.756,66	957.797,44	5.842.202,56	481.756,66	957.797,44		481.756,66	957.797,44		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119	0000216	60.000,00	60.000,00	8.720,16	22.850,58	37.149,42	8.720,16	22.850,58		8.284,64	22.415,06	435,52	435,52
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218	0000216		424.848,04		424.848,04			424.848,04			424.848,04		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000217	20.780.000,00	20.780.000,00	1.687.487,84	3.055.736,01	17.724.263,99	1.687.487,84	3.055.736,01		1.689.053,86	3.055.736,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	119	0000217	1.170.000,00	1.133.310,00	142.899,91	299.706,91	833.603,09	142.899,91	299.706,91		142.899,91	299.706,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	218	0000217		91.135,91		91.135,91			91.135,91			91.135,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000218	8.500.000,00	8.500.000,00	604.890,97	1.749.284,22	6.750.715,78	604.890,97	1.749.284,22		502.975,63	1.144.393,25	604.890,97	604.890,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	0000218	270.000,00	270.000,00	42.855,55	120.578,40	149.421,60	42.855,55	120.578,40		34.917,34	77.722,85	42.855,55	42.855,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	118	0000219	480.000,00	480.000,00	43.536,57	81.622,46	398.377,54	43.536,57	81.622,46		43.536,57	81.622,46		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	119	0000219	10.000,00	10.000,00	549,76	1.188,08	8.811,92	549,76	1.188,08		549,76	1.188,08		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	218	0000219		12.186,52		12.186,52			12.186,52			12.186,52		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	119	0000220	10.000,00	46.690,00	943,60	46.258,11	431,89	943,60	46.258,11		868,19	46.182,70	75,41	75,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.080.000,00	38.608.170,47	3.013.641,02	6.863.192,68	31.744.977,79	3.013.641,02	6.863.192,68		2.904.842,56	6.214.935,23	648.257,45	648.257,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			38.080.000,00	38.608.170,47	3.013.641,02	6.863.192,68	31.744.977,79	3.013.641,02	6.863.192,68		2.904.842,56	6.214.935,23	648.257,45	648.257,45
TOTAL ÓRGÃO:			67.226.000,00	67.366.748,50	6.089.014,31	16.661.100,26	50.705.648,24	4.957.632,60	10.496.232,68	6.164.867,58	4.804.367,02	9.526.512,85	969.719,83	7.134.587,41



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
02010001.2712204012.058 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000221	1.000,00	289,00			289,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000222	450.000,00	450.000,00	41.074,78	105.131,43	344.868,57	41.074,78	105.131,43		44.037,27	105.131,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000223	126.000,00	126.000,00	10.677,56	28.674,81	97.325,19	10.677,56	28.674,81		8.805,63	17.997,25	10.677,56	10.677,56
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000225	1.000,00	1.000,00	100,00	250,00	750,00	100,00	250,00			150,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000227	10.000,00	10.000,00	933,00	1.533,00	8.467,00	933,00	1.533,00		933,00	1.533,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000228	50.000,00	50.000,00	455,00	16.175,26	33.824,74	2.597,36	4.232,76	11.942,50	2.597,36	4.232,76		11.942,50
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000229	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	649.289,00	53.240,34	151.764,50	497.524,50	55.382,70	139.822,00	11.942,50	56.373,26	129.044,44	10.777,56	22.720,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			650.000,00	649.289,00	53.240,34	151.764,50	497.524,50	55.382,70	139.822,00	11.942,50	56.373,26	129.044,44	10.777,56	22.720,06
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
02010002.2781127012.059 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000230	30.000,00	30.000,00	13.400,00	13.816,00	16.184,00	8.186,00	8.186,00	5.630,00	416,00	416,00	7.770,00	13.400,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000231	20.000,00	20.000,00	7.300,00	7.300,00	12.700,00	3.800,00	3.800,00	3.500,00			3.800,00	7.300,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000232	50.000,00	25.200,00			25.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000233	500.000,00	300.000,00	27.040,00	48.917,00	251.083,00	16.773,94	16.773,94	32.143,06	2.737,44	2.737,44	14.036,50	46.179,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	375.200,00	47.740,00	70.033,00	305.167,00	28.759,94	28.759,94	41.273,06	3.153,44	3.153,44	25.606,50	66.879,56
02010002.2781127012.060 - PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS INDIVIDUAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000234	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000235	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00			130.000,00							
02010002.2781227011.008 - INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000236	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169	0000236	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000237	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			880.000,00	880.000,00			880.000,00							
02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000238	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000239	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000240	20.000,00	20.000,00	3.369,22	8.066,24	11.933,76	2.447,02	4.697,02	3.369,22	4.697,02	4.697,02		3.369,22
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000241	14.000,00	14.000,00		285,00	13.715,00		285,00		285,00	285,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000242	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	3.369,22	8.351,24	91.648,76	2.447,02	4.982,02	3.369,22	4.982,02	4.982,02		3.369,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.710.000,00	1.485.200,00	51.109,22	78.384,24	1.406.815,76	31.206,96	33.741,96	44.642,28	8.135,46	8.135,46	25.606,50	70.248,78



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
TOTAL ÓRGÃO:			2.360.000,00	2.134.489,00	104.349,56	230.148,74	1.904.340,26	86.589,66	173.563,96	56.584,78	64.508,72	137.179,90	36.384,06	92.968,84



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02011001.0812208012.062 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000243	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000244	800.000,00	800.000,00	72.605,50	184.499,49	615.500,51	72.605,50	184.499,49		72.605,50	184.499,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000245	220.000,00	220.000,00	20.401,34	57.032,34	162.967,66	20.401,34	57.032,34		15.708,90	36.631,00	20.401,34	20.401,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	170	0000594		711,00	710,76	710,76	0,24	710,76	710,76		710,76	710,76		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000246	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000247	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	850,00	150,00	150,00				150,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000248	10.000,00	10.000,00		1.329,64	8.670,36	615,64	705,64	624,00		90,00	615,64	1.239,64
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000249	20.000,00	15.000,00	2.331,36	6.994,08	8.005,92	2.331,36	6.994,08		2.331,36	6.994,08		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000250	23.000,00	22.850,00		9.895,60	12.954,40	779,00	1.919,00	7.976,60	779,00	1.919,00		7.976,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000250	3.000,00	3.000,00		10,45	2.989,55		10,45			10,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000251	1.000,00	6.150,00		6.123,49	26,51		6.123,49		6.123,49	6.123,49		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000252	10.000,00	10.000,00		2.190,00	7.810,00			2.190,00				2.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	1.100.711,00	96.198,96	268.935,85	831.775,15	97.593,60	258.145,25	10.790,60	98.259,01	236.978,27	21.166,98	31.957,58
02011001.0824308012.063 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000254	100.000,00	100.000,00	7.207,36	23.367,36	76.632,64	7.207,36	23.367,36		7.207,36	23.367,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000255	30.000,00	30.000,00	2.107,55	5.506,97	24.493,03	2.107,55	5.506,97		1.699,71	3.399,42	2.107,55	2.107,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000256	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000259	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000261	60.000,00	75.000,00	12.905,23	50.958,45	24.041,55	3.829,61	9.543,01	41.415,44	3.829,61	7.870,43	1.672,58	43.088,02
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000262	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	225.000,00	22.220,14	79.832,78	145.167,22	13.144,52	38.417,34	41.415,44	12.736,68	34.637,21	3.780,13	45.195,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.310.000,00	1.325.711,00	118.419,10	348.768,63	976.942,37	110.738,12	296.562,59	52.206,04	110.995,69	271.615,48	24.947,11	77.153,15
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0812208012.064 - GESTÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000263	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000265	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	129	0000267	30.000,00	30.000,00	5.748,61	5.748,61	24.251,39			5.748,61				5.748,61
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000267	40.000,00	40.000,00	31.500,00	31.500,00	8.500,00			31.500,00				31.500,00
	129	0000268	800,00	800,00			800,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.000,00	71.000,00	37.248,61	37.248,61	33.751,39			37.248,61				37.248,61
02011002.0824408021.009 - IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA UNIDADE DO CRAS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	37.250,00			37.250,00							
02011002.0824408022.066 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00	13.500,00	13.500,00	26.500,00			13.500,00				13.500,00
02011002.0824408022.067 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS (SCFV E PAIF)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.530.000,00	1.530.000,00	24.103,84	78.991,52	1.451.008,48	26.915,01	70.989,12	8.002,40	30.361,23	65.624,41	5.364,71	13.367,11
02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CAD ÚNICO, BOLSA FAMÍLIA E BPC														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			270.000,00	270.441,00	17.957,78	75.096,30	195.344,70	22.807,38	57.662,70	17.433,60	29.308,34	53.519,42	4.143,28	21.576,88



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000290	10.000,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	8.200,00			1.800,00				1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000291	85.000,00	85.000,00	-8.081,26	46.676,66	38.323,34	3.507,66	8.426,66	38.250,00	3.507,66	8.426,66		38.250,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	156	0000291	405.000,00	405.000,00	-952,62	255.109,34	149.890,66	38.390,00	76.766,80	178.342,54	38.390,00	76.766,80		178.342,54
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	256	0000291		38.250,00		38.250,00				38.250,00				38.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	538.250,00	-7.233,88	341.836,00	196.414,00	41.897,66	85.193,46	256.642,54	41.897,66	85.193,46		256.642,54
02011002.0824408032.070 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000293	50.000,00	50.000,00		12.667,80	37.332,20		12.667,80			12.667,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000293	200.000,00	200.000,00	21.008,79	46.772,93	153.227,07	21.008,79	46.772,93		21.008,79	46.772,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000294	100.000,00	100.000,00	7.921,19	20.087,17	79.912,83	7.921,19	20.087,17		6.129,41	12.165,98	7.921,19	7.921,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000295	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000296	5.400,00	5.400,00		312,00	5.088,00			312,00				312,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000297	48.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000298	40.000,00	40.000,00	-16.918,72	15.297,21	24.702,79	2.966,49	9.401,21	5.896,00	4.866,49	9.401,21		5.896,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000298	30.000,00	47.000,00	16.951,72	44.951,72	2.048,28		5.600,00	39.351,72	5.600,00	5.600,00		39.351,72
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	480.000,00	28.962,98	140.088,83	339.911,17	31.896,47	94.529,11	45.559,72	37.604,69	86.607,92	7.921,19	53.480,91
02011002.0824408032.071 - AÇÕES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CALAMIDADE PÚBLICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000300	40.000,00	33.032,00			33.032,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	256	0000300		11.934,07	6.645,65	11.934,07		6.645,65	11.934,07		6.645,65	11.934,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000301	12.000,00	12.000,00	1.996,35	3.585,00	8.415,00	1.996,35	3.585,00		794,32	1.588,65	1.996,35	1.996,35
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000302	10.000,00	10.000,00	751,10	1.367,95	8.632,05	142,35	296,56	1.071,39		154,21	142,35	1.213,74
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000303	100.000,00	100.000,00	3.285,00	51.972,94	48.027,06	8.116,47	17.598,51	34.374,43	12.428,66	16.307,76	1.290,75	35.665,18
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000304	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	169.966,07	12.678,10	68.859,96	101.106,11	16.900,82	33.414,14	35.445,82	19.868,63	29.984,69	3.429,45	38.875,27
02011002.0824408032.072 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	129	0000305	20.000,00	18.250,00			18.250,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000305	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000306	1.000,00	2.750,00			2.750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000306		2.750,00		2.750,00		550,00	1.650,00	1.100,00	550,00	1.650,00		1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	82.750,00		2.750,00	80.000,00	550,00	1.650,00	1.100,00	550,00	1.650,00		1.100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.184.000,00	3.227.657,07	127.217,43	758.371,22	2.469.285,85	140.967,34	343.438,53	414.932,69	159.590,55	322.579,90	20.858,63	435.791,32
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000307	750,00	750,00			750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000308	250,00	250,00			250,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02011003.0824308012.074 - GESTÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000309	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000311	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	7.000,00			7.000,00							
02011003.0824308012.075 - GESTÃO E AÇÕES PARA PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	165	0000313	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	183	0000315	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	165	0000315	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	165	0000316	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	183	0000316	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	183	0000317	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	165	0000318	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183	0000319	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			558.000,00	558.000,00			558.000,00							
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
02011004.0824108012.076 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO AO IDOSO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	165	0000320	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	0000321	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	165	0000322	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	165	0000323	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	165	0000324	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			5.147.000,00	5.206.368,07	245.636,53	1.107.139,85	4.099.228,22	251.705,46	640.001,12	467.138,73	270.586,24	594.195,38	45.805,74	512.944,47



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1512204012.077 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000325	250.000,00	250.000,00	16.063,07	51.479,02	198.520,98	16.063,07	51.479,02		16.063,07	51.479,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000326	1.600.000,00	1.598.394,00	172.140,84	450.700,97	1.147.693,03	172.140,84	450.700,97		172.140,84	450.700,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000327	520.000,00	520.000,00	51.399,02	143.710,63	376.289,37	51.399,02	143.710,63		49.227,25	92.311,61	51.399,02	51.399,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000328	48.000,00	48.000,00	6.064,47	12.456,65	35.543,35	6.064,47	12.456,65		6.064,47	12.456,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000329	1.000,00	2.606,00	904,96	2.392,29	213,71	904,96	2.392,29		904,96	2.392,29		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000331	10.000,00	10.000,00		624,00	9.376,00	520,00	520,00	104,00			520,00	624,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000332	150.000,00	150.000,00	18.369,71	54.200,06	95.799,94	18.369,71	54.200,06		18.869,71	54.200,06		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000333	500.000,00	494.510,00	379.765,79	492.775,06	1.734,94	17.232,16	41.099,91	451.675,15	17.232,16	41.099,91		451.675,15
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000334	20.000,00	72.750,00	22.260,00	72.750,00		49.900,00	50.490,00	22.260,00		590,00	49.900,00	72.160,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	0000334		69.659,26			69.659,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100.000,00	3.216.919,26	666.967,86	1.281.088,68	1.935.830,58	332.594,23	807.049,53	474.039,15	280.502,46	705.230,51	101.819,02	575.858,17
02012001.1518206012.078 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000335	10.000,00	8.240,00			8.240,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000336	90.000,00	127.615,00		127.611,50	3,50		102.131,19	25.480,31	1.805,00	102.131,19		25.480,31
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000337	50.000,00	324.560,00		269.581,46	54.978,54	245.021,46	267.661,46	1.920,00	246.781,46	267.661,46		1.920,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000588		1.000.000,00		1.000.000,00		95.000,00	890.000,00	110.000,00	95.000,00	890.000,00		110.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000338	340.000,00	331.985,00		54.998,54	276.986,46			54.998,54				54.998,54
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000338		300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000339	10.000,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	2.097.900,00		1.452.191,50	645.708,50	340.021,46	1.259.792,65	192.398,85	343.586,46	1.259.792,65		192.398,85
02012001.1545104021.010 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000340	2.900.000,00	2.900.000,00			2.900.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000340	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100.000,00	3.100.000,00			3.100.000,00							
02012001.1545104022.079 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000341	300.000,00	300.000,00		2.771,50	297.228,50		2.771,50			2.771,50		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000342	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000343	100.000,00	44.500,00			44.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000344	50.000,00	27.740,00			27.740,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	422.240,00		2.771,50	419.468,50		2.771,50			2.771,50		
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	0000592		89,00	88,31	88,31	0,69	88,31	88,31		88,31	88,31		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224	0000592		6.983,92	6.983,92	6.983,92		6.983,92	6.983,92		6.983,92	6.983,92		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000345	4.005.000,00	4.005.000,00	2.579.999,53	2.579.999,53	1.425.000,47			2.579.999,53				2.579.999,53
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000345	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
									6.305,82					



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000345	1.000.000,00	935.100,00	39.062,09	740.840,83	194.259,17	6.305,82		734.535,01	6.305,82	6.305,82		734.535,01
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000345	2.100.000,00	2.099.911,00			2.099.911,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169	0000345	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165	0000345	1.005.000,00	1.005.000,00			1.005.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000345		1.966.689,24		1.557.546,31	409.142,93	730.033,99	730.033,99	827.512,32	387.479,39	387.479,39	342.554,60	1.170.066,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.210.000,00	12.118.773,16	2.626.133,85	4.885.458,90	7.233.314,26	743.412,04	743.412,04	4.142.046,86	400.857,44	400.857,44	342.554,60	4.484.601,46
02012001.1545115012.080 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000346	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000347	600.000,00	600.000,00	56.347,08	134.317,23	465.682,77	56.347,08	134.317,23		56.347,08	134.317,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000348	300.000,00	300.000,00	14.477,33	38.473,19	261.526,81	14.477,33	38.473,19		11.966,86	23.995,86	14.477,33	14.477,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000349	20.000,00	20.000,00	3.953,84	8.707,58	11.292,42	3.953,84	8.707,58		3.953,84	8.707,58		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000350	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	116	0000351	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000351	360.500,00	360.500,00		3.855,00	356.645,00	3.855,00	3.855,00		3.855,00	3.855,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000351	300.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000352	1.000.000,00	2.822.800,00	434.773,63	2.820.741,88	2.058,12	184.423,21	286.835,87	2.533.906,01	167.601,37	270.014,03	16.821,84	2.550.727,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	108	0000352	1.100.000,00	1.100.000,00	-684,20	255.771,76	844.228,24	35.991,37	59.767,18	196.004,58	35.991,37	59.767,18		196.004,58
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	186	0000352	1.000.000,00	990.000,00			990.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	224	0000352		458.557,16		458.557,14				458.557,14				458.557,14
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	208	0000352		426.676,80			426.676,80							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000353	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.855.500,00	7.403.533,96	508.867,68	3.720.423,78	3.683.110,18	299.047,83	531.956,05	3.188.467,73	279.715,52	500.656,88	31.299,17	3.219.766,90
02012001.1545123011.012 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000354	1.000.000,00	380.200,00			380.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000354	505.000,00	505.000,00			505.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.505.000,00	885.200,00			885.200,00							
02012001.2360823011.013 - INFRAESTRUTURA DO ABATEDOURO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000583	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			23.870.500,00	29.344.566,38	3.801.969,39	11.341.934,36	18.002.632,02	1.715.075,56	3.344.981,77	7.996.952,59	1.304.661,88	2.869.308,98	475.672,79	8.472.625,38
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000355	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	164	0000355	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00			300.000,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02012002.1648216011.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000356	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000357	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164	0000357	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.000,00	290.000,00			290.000,00							
02012002.1648216012.081 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000358	150.000,00	150.000,00		56.336,48	93.663,52	8.371,62	25.954,86	30.381,62	9.241,62	21.953,24	4.001,62	34.383,24
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000359	40.000,00	40.000,00		473,69	39.526,31		473,69			473,69		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00		56.810,17	143.189,83	8.371,62	26.428,55	30.381,62	9.241,62	22.426,93	4.001,62	34.383,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			790.000,00	790.000,00		56.810,17	733.189,83	8.371,62	26.428,55	30.381,62	9.241,62	22.426,93	4.001,62	34.383,24
TOTAL ÓRGÃO:			24.660.500,00	30.134.566,38	3.801.969,39	11.398.744,53	18.735.821,85	1.723.447,18	3.371.410,32	8.027.334,21	1.313.903,50	2.891.735,91	479.674,41	8.507.008,62



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.0412204022.082 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E LOGÍSTICA DA GARAGEM MUNICIPAL														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000361	30.000,00	30.000,00	250,00	250,00	29.750,00	250,00	250,00				250,00	250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000362	100.000,00	100.000,00	460,00	8.223,80	91.776,20	4.928,00	7.763,80	460,00	3.283,80	3.283,80	4.480,00	4.940,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000363	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000364	500.000,00	600.000,00	380.080,79	439.963,29	160.036,71	7.717,94	7.717,94	432.245,35	4.997,78	4.997,78	2.720,16	434.965,51
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000365	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	750.000,00	380.790,79	448.437,09	301.562,91	12.895,94	15.731,74	432.705,35	8.281,58	8.281,58	7.450,16	440.155,51
02013001.1512204012.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000366	570.000,00	570.000,00	29.868,57	81.583,03	488.416,97	29.868,57	81.583,03		29.868,57	81.583,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000367	1.000.000,00	973.278,00	84.104,81	239.587,43	733.690,57	84.104,81	239.587,43		81.094,76	236.577,38	3.010,05	3.010,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000368	500.000,00	500.000,00	32.447,08	89.436,18	410.563,82	32.447,08	89.436,18		27.868,68	56.989,10	32.447,08	32.447,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	100	0000369	6.000,00	16.747,00	4.294,07	16.745,81	1,19	4.294,07	16.745,81		4.294,07	16.745,81		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000370	10.000,00	30.270,00	2.212,49	23.189,30	7.080,70	2.212,49	23.189,30		1.357,44	22.334,25	855,05	855,05
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000372	5.000,00	5.000,00		832,00	4.168,00	312,00	312,00	520,00			312,00	832,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000373	1.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00		500,00	1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000374	200.000,00	185.950,00	12.022,76	164.916,60	21.033,40	24.927,95	55.295,83	109.620,77	24.927,95	55.295,83		109.620,77
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000375	1.000,00	5.050,00		5.044,08	5,92		5.044,08		5.044,08	5.044,08		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000376	6.000,00	16.000,00	14.752,00	15.452,00	548,00	700,00	700,00	14.752,00			700,00	15.452,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.304.795,00	180.201,78	638.286,43	1.666.508,57	179.366,97	513.393,66	124.892,77	174.955,55	476.069,48	37.324,18	162.216,95
02013001.1545104012.084 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO MUNICIPAL-SETTRAN														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000377	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000378	800.000,00	800.000,00	70.013,58	199.091,95	600.908,05	70.013,58	199.091,95		70.013,58	199.091,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000379	250.000,00	250.000,00	25.463,86	66.877,45	183.122,55	25.463,86	66.877,45		19.216,14	41.413,59	25.463,86	25.463,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	100	0000380	37.000,00	37.000,00	5.958,98	19.840,72	17.159,28	5.958,98	19.840,72		5.958,98	19.840,72		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	157	0000382	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000383	40.000,00	36.400,00	1.156,80	1.304,80	35.095,20		1.304,80					1.304,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	157	0000384	283.000,00	464.910,00	21.020,00	447.336,72	17.573,28	30.867,45	63.270,13	384.066,59	25.973,50	58.376,18	4.893,95	388.960,54
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	0000385	20.000,00	39.190,00		38.406,48	783,52	14.228,93	20.152,93	18.253,55	3.180,00	9.104,00	11.048,93	29.302,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.460.000,00	1.657.500,00	123.613,22	772.858,12	884.641,88	146.532,80	369.233,18	403.624,94	124.342,20	327.826,44	41.406,74	445.031,68
02013001.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000386	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	157	0000387	400.000,00	251.090,00			251.090,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157	0000388	100.000,00	67.000,00			67.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	0000389	100.000,00	84.410,00			84.410,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			640.000,00	442.500,00			442.500,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545215021.017 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000390	1.500.000,00	1.678.525,00		1.678.520,73	4,27	178.719,87	506.481,31	1.172.039,42	178.719,87	506.481,31		1.172.039,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.678.525,00		1.678.520,73	4,27	178.719,87	506.481,31	1.172.039,42	178.719,87	506.481,31		1.172.039,42
02013001.1545215021.018 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE CONVIVÊNCIA SOCIAL														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000391	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000392	290.000,00	290.000,00			290.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164	0000392	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00							
02013001.1545215021.019 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS EM ÁREAS PÚBLICAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000393	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000394	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000395	350.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000396	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	250.000,00			250.000,00							
02013001.1545215021.020 - INFRAESTRUTURA DE ÁREA PÚBLICA PARA EVENTOS DIVERSOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000397	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00							
02013001.1545215022.085 - MANUTENÇÃO DAS REDES E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117	0000398	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		588.548,34	591.611,53	2.408.388,47	588.548,34	591.611,53		2.408.388,47
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117	0000399	500.000,00	400.000,00		347.892,12	52.107,88	32.218,38	57.923,77	289.968,35	25.758,58	26.529,74	31.394,03	321.362,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500.000,00	3.400.000,00		3.347.892,12	52.107,88	620.766,72	649.535,30	2.698.356,82	614.306,92	618.141,27	31.394,03	2.729.750,85
02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000400	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000401	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000402	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000403	250.000,00	250.000,00	12.547,27	28.933,51	221.066,49	12.547,27	28.933,51		12.547,27	28.933,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000404	60.000,00	60.000,00	3.057,72	7.980,14	52.019,86	3.057,72	7.980,14		2.461,21	4.922,42	3.057,72	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	100	0000596		1.032,00	1.031,65	1.031,65	0,35	1.031,65	1.031,65		1.031,65	1.031,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000406	20.000,00	20.000,00	3.197,14	7.052,14	12.947,86	3.855,00	3.855,00	3.197,14	3.855,00	3.855,00		3.197,14
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000407	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200	0000589		104.618,00		104.618,00		40.000,00	40.000,00	64.618,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	84.618,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000408	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	455.650,00	19.833,78	149.615,44	306.034,56	60.491,64	81.800,30	67.815,14	39.895,13	58.742,58	23.057,72	90.872,86



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545215022.088 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000410	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000411	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			150.000,00							
02013001.1545215022.089 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000412	100.000,00	100.000,00	3.203,70	3.203,70	96.796,30			3.203,70				3.203,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000413	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000414	300.000,00	137.500,00			137.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	337.500,00	3.203,70	3.203,70	334.296,30			3.203,70				3.203,70
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000415	80.000,00	80.000,00	271,49	271,49	79.728,51	271,49	271,49		271,49	271,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000416	170.000,00	170.000,00	29.749,27	59.394,79	110.605,21	29.749,27	59.394,79		29.749,27	59.394,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000417	50.000,00	50.000,00	7.845,15	15.674,43	34.325,57	7.845,15	15.674,43		5.397,19	7.829,28	7.845,15	7.845,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	100	0000418	30.000,00	109.800,00	1.951,33	1.951,33	107.848,67	1.951,33	1.951,33		1.951,33	1.951,33		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000419	10.000,00	10.000,00	37,71	37,71	9.962,29	37,71	37,71		37,71	37,71		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000420	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000421	500.000,00	500.000,00		367.624,87	132.375,13	39.424,70	75.788,48	291.836,39	39.424,70	75.788,48		291.836,39
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000422	6.000.000,00	5.577.000,00	129.715,17	4.177.953,96	1.399.046,04	759.413,24	1.307.439,63	2.870.514,33	596.594,33	1.144.620,72	162.818,91	3.033.333,24
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000423	50.000,00	43.446,00			43.446,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.900.000,00	6.550.246,00	169.570,12	4.622.908,58	1.927.337,42	838.692,89	1.460.557,86	3.162.350,72	673.426,02	1.289.893,80	170.664,06	3.333.014,78
02013001.1545215032.091 - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000424	1.200.000,00	1.206.554,00		1.206.553,40	0,60	91.366,35	201.314,22	1.005.239,18	201.314,22	201.314,22		1.005.239,18
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000425	700.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.900.000,00	1.206.554,00		1.206.553,40	0,60	91.366,35	201.314,22	1.005.239,18	201.314,22	201.314,22		1.005.239,18
02013001.1545215032.092 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CPGRS - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000426	250.000,00	250.000,00	15.186,79	30.373,58	219.626,42	15.186,79	30.373,58				30.373,58	30.373,58
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000427	150.000,00	150.000,00	15.611,46	31.222,92	118.777,08	15.611,46	31.222,92				31.222,92	31.222,92
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000428	10.000,00	710.000,00	65.771,13	131.542,22	578.457,78	65.771,13	131.542,22				131.542,22	131.542,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			410.000,00	1.110.000,00	96.569,38	193.138,72	916.861,28	96.569,38	193.138,72				193.138,72	193.138,72
02013001.1545315011.035 - SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO														
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	200	0000591		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		350.000,00	350.000,00	1.750.000,00	350.000,00	350.000,00		1.750.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		350.000,00	350.000,00	1.750.000,00	350.000,00	350.000,00		1.750.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.760.000,00	23.493.270,00	3.073.782,77	15.161.414,33	8.331.855,67	2.575.402,56	4.341.186,29	10.820.228,04	2.365.241,49	3.836.750,68	504.435,61	11.324.663,65
TOTAL ÓRGÃO:			21.760.000,00	23.493.270,00	3.073.782,77	15.161.414,33	8.331.855,67	2.575.402,56	4.341.186,29	10.820.228,04	2.365.241,49	3.836.750,68	504.435,61	11.324.663,65



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014001.1812204012.093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000429	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000430	350.000,00	350.000,00	40.804,58	109.062,48	240.937,52	40.804,58	109.062,48		40.804,58	109.062,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000431	92.000,00	92.000,00	12.021,33	29.237,37	62.762,63	12.021,33	29.237,37		10.372,90	17.216,04	12.021,33	12.021,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000593		1.200,00	1.197,97	1.197,97	2,03	1.197,97	1.197,97		1.197,97	1.197,97		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000433	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000434	5.000,00	5.000,00	454,70	454,70	4.545,30			454,70				454,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000435	50.000,00	50.000,00	4.765,60	12.566,91	37.433,09	4.185,60	11.986,91	580,00	4.185,60	11.986,91		580,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000436	60.000,00	60.000,00	4.320,86	53.978,29	6.021,71	4.719,66	9.682,80	44.295,49	6.282,23	9.648,25	34,55	44.330,04
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000438	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	581.200,00	63.665,04	206.597,72	374.602,28	63.029,14	161.267,53	45.330,19	62.943,28	149.211,65	12.055,88	57.386,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			580.000,00	581.200,00	63.665,04	206.597,72	374.602,28	63.029,14	161.267,53	45.330,19	62.943,28	149.211,65	12.055,88	57.386,07
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118011.021 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DO AREÃO														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000440	100.000,00	100.000,00	13.990,00	17.673,00	82.327,00			17.673,00				17.673,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000439	400.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000441	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	850.000,00	13.990,00	17.673,00	832.327,00			17.673,00				17.673,00
02014002.1854118012.094 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000442	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000443	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000444	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00			130.000,00							
02014002.1854118012.095 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000445	180.000,00	180.000,00	26.922,00	26.922,00	153.078,00			26.922,00				26.922,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000446	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	190.000,00	26.922,00	26.922,00	163.078,00			26.922,00				26.922,00
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000447	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000448	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000449	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000449	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000450	10.000,00	10.000,00	98,90	98,90	9.901,10			98,90				98,90
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000451	10.000,00	10.000,00			1.125,00	1.125,00	1.125,00		1.125,00	1.125,00		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	165.000,00	98,90	1.223,90	163.776,10	1.125,00	1.125,00	98,90	1.125,00	1.125,00		98,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.485.000,00	1.335.000,00	41.010,90	45.818,90	1.289.181,10	1.125,00	1.125,00	44.693,90	1.125,00	1.125,00		44.693,90
TOTAL ÓRGÃO:			2.065.000,00	1.916.200,00	104.675,94	252.416,62	1.663.783,38	64.154,14	162.392,53	90.024,09	64.068,28	150.336,65	12.055,88	102.079,97



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1012210012.097 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000452	350.000,00	350.000,00	8.515,70	21.676,67	328.323,33	8.515,70	21.676,67		8.515,70	21.676,67		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000453	2.200.000,00	2.200.000,00	170.868,65	496.430,20	1.703.569,80	170.868,65	496.430,20		170.868,65	496.430,20		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000454	750.000,00	750.000,00	56.981,92	167.699,50	582.300,50	56.981,92	167.699,50		54.886,84	110.717,58	56.981,92	56.981,92
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000455	150.000,00	150.000,00	9.868,69	29.432,73	120.567,27	9.868,69	29.432,73		9.868,69	29.432,73		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000456	10.000,00	10.000,00	1.100,36	2.280,43	7.719,57	1.100,36	2.280,43		1.100,36	2.280,43		
3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	0000457	150.000,00	150.000,00	12.800,00	34.683,33	115.316,67	12.850,00	34.683,33		11.900,00	21.883,33	12.800,00	12.800,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000458	20.000,00	20.000,00		4.696,00	15.304,00	1.352,00	3.552,00	1.144,00	1.352,00	3.552,00		1.144,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000459	100.000,00	100.000,00	11.559,07	35.315,40	64.684,60	13.137,07	35.315,40		13.137,07	33.737,40	1.578,00	1.578,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000460	450.000,00	450.000,00	44.519,27	163.735,86	286.264,14	9.870,87	21.914,86	141.821,00	9.497,67	21.488,85	426,01	142.247,01
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117	0000460	300.000,00	300.000,00		300.000,00		33.224,09	49.105,93	250.894,07	33.224,09	49.105,93		250.894,07
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0000461	450.000,00	450.000,00	343.424,36	400.493,24	49.506,76	15.781,64	30.639,18	369.854,06	15.781,64	30.639,18		369.854,06
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000462	300.000,00	124.050,00			124.050,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000463	150.000,00	150.000,00		150.000,00		694,78	9.782,35	140.217,65	8.650,49	9.782,35		140.217,65
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000464	20.000,00	17.540,00			17.540,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000464		375.654,00			375.654,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.400.000,00	5.597.244,00	659.638,02	1.806.443,36	3.790.800,64	334.245,77	902.512,58	903.930,78	338.783,20	830.726,65	71.785,93	975.716,71
02015001.1012210012.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000465	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000466	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000467	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00			12.000,00							
02015001.1012210012.099 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SAÚDE														
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102	0000468	1.600.000,00	1.600.000,00	703.080,00	1.049.241,32	550.758,68	124.777,94	246.891,00	802.350,32	124.777,94	246.891,00		802.350,32
3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	102	0000469	400.000,00	400.000,00		210.207,55	189.792,45	23.468,47	67.496,65	142.710,90	23.468,47	67.496,65		142.710,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	2.000.000,00	703.080,00	1.259.448,87	740.551,13	148.246,41	314.387,65	945.061,22	148.246,41	314.387,65		945.061,22
02015001.1030110021.022 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000470	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000470	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000471	500.000,00	367.000,00			367.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.000,00	2.367.000,00			2.367.000,00							
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000472	2.000.000,00	2.000.000,00	29.677,33	96.484,47	1.903.515,53	29.677,33	96.484,47		29.677,33	96.484,47		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000472	2.400.000,00	2.306.534,50	252.944,62	731.460,54	1.575.073,96	252.944,62	731.460,54		252.944,62	731.460,54		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000473	4.083.000,00	4.083.000,00	269.430,54	318.144,29	3.764.855,71	269.430,54	318.144,29		269.430,54	318.144,29		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000473	2.117.000,00	2.106.447,00	364.472,25	1.275.061,74	831.385,26	364.472,25	1.275.061,74		366.948,60	1.275.061,74		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	259	0000473		600.000,00			600.000,00							
											740.016,98			



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE															
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000474	3.000.000,00	3.000.000,00	276.242,53	740.016,98	2.259.983,02	276.242,53				231.418,31	463.774,45	276.242,53	276.242,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000475	300.000,00	300.000,00	9.569,13	11.102,54	288.897,46	9.569,13	11.102,54			9.569,13	11.102,54		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	159	0000475		75.441,50	34.794,44	75.441,28	0,22	34.794,44	75.441,28			34.794,44	75.441,28		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000476	200.000,00	200.000,00		7.288,27	192.711,73		7.288,27				7.288,27		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	159	0000476	15.000,00	17.200,00	2.198,61	17.074,12	125,88	2.198,61	17.074,12			2.198,61	17.074,12		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000477	260.000,00	260.000,00			260.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000477	240.000,00	217.385,00		1.074,00	216.311,00		1.074,00				1.074,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000477	1.500.000,00	1.500.000,00	166.990,74	707.343,53	792.656,47	64.721,79	501.493,21	205.850,32		80.067,04	480.084,46	21.408,75	227.259,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000477		100.000,00			100.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000478	1.000.000,00	1.000.000,00	199.531,64	614.504,06	385.495,94	92.560,00	97.720,00	516.784,06		83.560,00	83.560,00	14.160,00	530.944,06
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159	0000478	100.000,00	100.000,00	10.412,76	16.577,98	83.422,02	1.503,36	2.913,36	13.664,62		1.410,00	1.410,00	1.503,36	15.167,98
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000480	404.000,00	404.000,00			404.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000480	300.000,00	350.000,00	129.720,27	257.838,27	92.161,73	17.397,06	43.590,29	214.247,98		26.118,70	42.203,49	1.386,80	215.634,78
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000480		31.300,00		31.210,45	89,55	2.600,00	5.210,45	26.000,00		5.200,00	5.210,45		26.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	102	0000481	200.000,00	200.000,00	63.075,87	83.664,51	116.335,49			83.664,51					83.664,51
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000482	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000482	150.000,00	150.000,00			150.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000482	180.000,00	152.000,00			152.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000482		150.000,00			150.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500.000,00	19.354.308,00	1.809.060,73	4.984.287,03	14.370.020,97	1.418.111,66	3.924.075,54	1.060.211,49		1.393.337,32	3.609.374,10	314.701,44	1.374.912,93
02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000483	7.000,00	7.000,00			7.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000484	2.800.000,00	2.800.000,00	184.292,03	549.691,47	2.250.308,53	184.292,03	549.691,47			184.292,03	549.691,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000484		24.645,00	2.007,07	24.644,15	0,85	2.007,07	24.644,15			2.007,07	24.644,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000485	760.000,00	760.000,00	60.089,38	180.588,16	579.411,84	60.089,38	180.588,16			52.022,56	120.498,78	60.089,38	60.089,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000486	2.000,00	2.000,00	92,53	439,85	1.560,15	92,53	439,85			92,53	439,85		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	159	0000486		54,00		53,03	0,97		53,03				53,03		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000488	100.000,00	100.000,00			100.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000488	200.000,00	200.000,00	75.317,49	89.466,93	110.533,07	2.387,86	2.387,86	87.079,07		2.387,86	2.387,86		87.079,07
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000489	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000489	25.000,00	25.000,00		14.289,36	10.710,64	1.786,17	5.358,51	8.930,85		1.786,17	3.572,34	1.786,17	10.717,02
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000490	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00	913,00	3.733,00	16.267,00		913,00	3.733,00		16.267,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000490	35.000,00	35.000,00	204,00	204,00	34.796,00		204,00	204,00					204,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000491	20.000,00	20.000,00		978,00	19.022,00	978,00	978,00			978,00	978,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000.000,00	4.024.699,00	322.002,50	880.354,95	3.144.344,05	252.546,04	767.874,03	112.480,92		244.479,22	705.998,48	61.875,55	174.356,47
02015001.1030210031.023 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA															



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1030210031.023 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA														
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000492	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000493	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000494	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00			300.000,00							
02015001.1030210032.102 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000495	1.800.000,00	1.800.000,00	117.649,57	322.701,19	1.477.298,81	117.649,57	322.701,19		117.649,57	322.701,19		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000496	2.100.000,00	2.100.000,00	95.343,34	295.789,21	1.804.210,79	95.343,34	295.789,21		95.343,34	295.789,21		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000497	1.050.000,00	1.050.000,00	62.124,18	189.676,59	860.323,41	62.124,18	189.676,59		63.151,40	127.552,41	62.124,18	62.124,18
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000498	50.000,00	50.000,00	682,11	3.914,33	46.085,67	682,11	3.914,33		682,11	3.914,33		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000499	10.000,00	10.000,00		726,17	9.273,83		726,17			726,17		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000500	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000501	20.000,00	12.776,00			12.776,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000502	100.000,00	367.684,00	238.090,60	345.311,49	22.372,51	35.400,00	64.028,59	281.282,90	35.112,05	62.867,83	1.160,76	282.443,66
3390910000 - Sentenças Judiciais	102	0000503	150.000,00	150.000,00		112.879,68	37.120,32	21.037,39	55.650,42	57.229,26	31.661,07	55.650,42		57.229,26
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000504	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500.000,00	5.760.460,00	513.889,80	1.270.998,66	4.489.461,34	332.236,59	932.486,50	338.512,16	343.599,54	869.201,56	63.284,94	401.797,10
02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000505	20.000,00	20.000,00	2.036,16	5.672,16	14.327,84	2.036,16	5.672,16		2.036,16	5.672,16		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000506	70.000,00	70.000,00	2.629,56	9.950,04	60.049,96	2.629,56	9.950,04		2.629,56	9.950,04		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000507	30.000,00	30.000,00	1.368,00	4.779,40	25.220,60	1.368,00	4.779,40		1.715,56	3.411,40	1.368,00	1.368,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000508	20.000,00	20.000,00	496,83	2.011,22	17.988,78	496,83	2.011,22		496,83	2.011,22		
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	102	0000509	700.000,00	705.950,00	518.400,00	705.950,00		60.350,00	168.050,00	537.900,00	53.850,00	161.550,00	6.500,00	544.400,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000510	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000511	50.000,00	92.000,00	35.536,44	72.536,44	19.463,56	4.740,43	11.847,07	60.689,37	3.650,09	10.756,73	1.090,34	61.779,71
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000512	2.000,00	5.000,00		5.000,00			220,65	4.779,35	220,65	220,65		4.779,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900.000,00	950.950,00	560.466,99	805.899,26	145.050,74	71.620,98	202.530,54	603.368,72	64.598,85	193.572,20	8.958,34	612.327,06
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000513	40.000,00	60.424,00	19.595,73	60.418,79	5,21	19.595,73	60.418,79		19.595,73	60.418,79		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255	0000513		9.800,00	9.797,87	9.797,87	2,13	9.797,87	9.797,87		9.797,87	9.797,87		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000514	1.500.000,00	1.479.576,00	45.379,71	179.965,27	1.299.610,73	45.379,71	179.965,27		45.379,71	179.965,27		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000514	260.000,00	260.000,00	17.730,47	67.661,74	192.338,26	17.730,47	67.661,74		17.730,47	67.661,74		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255	0000514		45.000,00	34.811,37	34.811,37	10.188,63	34.811,37	34.811,37		34.811,37	34.811,37		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000515	400.000,00	400.000,00	39.764,52	114.329,32	285.670,68	39.764,52	114.329,32		32.261,50	74.564,80	39.764,52	39.764,52
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000516	13.000,00	13.000,00	368,88	2.457,87	10.542,13	368,88	2.457,87		368,88	2.457,87		
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	255	0000516		271,49	271,49	271,49		271,49	271,49		271,49	271,49		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	0000518	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000519	100.000,00	106.488,00	14.209,34	42.513,86	63.974,14	9.036,02	12.250,63	30.263,23	6.531,02	8.133,93	4.116,70	34.379,93
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	155	0000585		41.670,00		41.666,69	3,31	8.333,33	16.666,66	25.000,03	8.333,33	16.666,66		25.000,03
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	0000520	60.000,00	110.000,00	51.775,18	77.771,67	32.228,33	2.146,88	4.031,17	73.740,50	2.146,88	4.031,17		73.740,50
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000521	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.580.000,00	2.733.229,49	233.704,56	631.665,94	2.101.563,55	187.236,27	502.662,18	129.003,76	177.228,25	458.780,96	43.881,22	172.884,98
02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	102	0000522	10.000.000,00	10.000.000,00		9.882.700,00	117.300,00		1.851.400,00	8.031.300,00		1.851.400,00		8.031.300,00
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	202	0000522		2.117.300,00		1.225.700,00	891.600,00	925.700,00	925.700,00	300.000,00	925.700,00	925.700,00		300.000,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000523	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		826,36	826,36	999.173,64			826,36	1.000.000,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155	0000523	4.300.000,00	4.186.530,00	22,00	3.316.769,74	869.760,26	1.093.020,79	1.093.083,49	2.223.686,25	1.093.020,79	1.093.083,49		2.223.686,25
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	0000523	21.000.000,00	20.628.512,00	121.500,00	14.406.663,08	6.221.848,92	1.424.442,97	2.967.379,99	11.439.283,09	1.424.442,97	2.967.379,99		11.439.283,09
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	255	0000523		2.216.938,41		2.216.938,41			2.216.938,41		85.929,36	2.216.938,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.300.000,00	40.149.280,41	121.522,00	32.048.771,23	8.100.509,18	3.443.990,12	9.055.328,25	22.993.442,98	3.529.093,12	9.054.501,89	826,36	22.994.269,34
02015001.1030210032.106 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000524	100.000,00	100.000,00		5.923,04	14.384,51	85.615,49	5.923,04	14.384,51		5.923,04	14.384,51	
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000525	700.000,00	700.000,00		66.074,84	145.723,20	554.276,80	66.074,84	145.723,20		66.074,84	145.723,20	
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000526	200.000,00	200.000,00		21.534,72	55.215,55	144.784,45	21.534,72	55.215,55		14.662,12	30.086,54	25.129,01
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000527	9.000,00	9.000,00		1.266,22	2.697,65	6.302,35	1.266,22	2.697,65		1.266,22	2.697,65	
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000529	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000530	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000531	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000532	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	1.200.000,00	94.798,82	218.020,91	981.979,09	94.798,82	218.020,91		87.926,22	192.891,90	25.129,01	25.129,01
02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	0000533	800.000,00	960.000,00	-40.731,10	897.221,92	62.778,08	109.182,15	165.895,20	731.326,72	115.609,79	147.987,84	17.907,36	749.234,08
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155	0000533		22.615,00		22.614,05	0,95			22.614,05				22.614,05
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000534	2.000.000,00	2.000.000,00		600.000,00	1.400.000,00		80.295,61	519.704,39		80.295,61		519.704,39
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	0000534	750.000,00	750.000,00		400.000,00	350.000,00		51.822,44	348.177,56		51.822,44		348.177,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.550.000,00	3.732.615,00	-40.731,10	1.919.835,97	1.812.779,03	109.182,15	298.013,25	1.621.822,72	115.609,79	280.105,89	17.907,36	1.639.730,08
02015001.1030210032.108 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000535	50.000,00	50.000,00		4.242,00	4.801,00	45.199,00	559,00	4.242,00		559,00		4.242,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000536	950.000,00	950.000,00		249.215,57	689.670,57	260.329,43	73.903,93	145.101,20	544.569,37	67.571,35	116.854,27	572.816,30
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	159	0000537	300.000,00	300.000,00		12.608,30	44.467,71	255.532,29	12.608,30	44.467,71		20.016,99	43.697,71	770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00	266.065,87	738.939,28	561.060,72	86.512,23	190.127,91	548.811,37	87.588,34	161.110,98	29.016,93	577.828,30
02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO														



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000538	500.000,00	500.000,00	45.666,04	103.089,04	396.910,96	45.666,04	103.089,04		45.666,04	103.089,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000539	1.000.000,00	1.000.000,00	88.584,25	226.421,92	773.578,08	88.584,25	226.421,92		88.584,25	226.421,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000540	448.000,00	448.000,00	47.909,13	120.301,90	327.698,10	47.909,13	120.301,90		38.080,31	72.392,77	47.909,13	47.909,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000541	100.000,00	100.000,00	14.069,76	27.444,55	72.555,45	14.069,76	27.444,55		14.069,76	27.444,55		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000543	500.000,00	500.000,00	7.800,00	44.866,86	455.133,14	15.578,95	31.114,23	13.752,63	23.214,58	23.214,58	7.899,65	21.652,28
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000545	500.000,00	500.000,00	1.785,52	295.770,03	204.229,97	3.200,00	6.950,00	288.820,03	3.200,00	6.950,00		288.820,03
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000545		232,00		231,28	0,72			231,28				231,28
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000546	600.000,00	600.000,00		1.988,00	598.012,00		1.988,00			1.988,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.650.000,00	3.650.232,00	205.814,70	820.113,58	2.830.118,42	215.008,13	517.309,64	302.803,94	212.814,94	461.500,86	55.808,78	358.612,72
02015001.1030210032.110 - MANUTENÇÃO CISMEPI - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000547	336.000,00	336.000,00	27.989,62	83.968,86	252.031,14	27.989,62	83.968,86		83.968,86	83.968,86		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000548	120.000,00	120.000,00	9.996,29	29.988,87	90.011,13	9.996,29	29.988,87		29.988,87	29.988,87		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000549	24.000,00	24.000,00	1.999,26	5.997,78	18.002,22	1.999,26	5.997,78		5.997,78	5.997,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	480.000,00	39.985,17	119.955,51	360.044,49	39.985,17	119.955,51		119.955,51	119.955,51		
02015001.1030310041.024 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE FARMÁCIA MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000550	50.000,00	50.000,00	3.167,81	3.167,81	46.832,19			3.167,81				3.167,81
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000551	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00	3.167,81	3.167,81	196.832,19			3.167,81				3.167,81
02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000552	400.000,00	400.000,00	36.028,90	100.054,23	299.945,77	36.028,90	100.054,23		36.028,90	100.054,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000553	100.000,00	100.000,00	10.833,46	29.352,16	70.647,84	10.833,46	29.352,16		8.993,75	18.518,70	10.833,46	10.833,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000554	5.000,00	5.000,00	5,66	52,63	4.947,37	5,66	52,63		5,66	52,63		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000555	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000556	400.000,00	400.000,00	27.313,29	70.202,53	329.797,47	13.833,55	16.367,95	53.834,58	6.364,35	6.364,35	10.003,60	63.838,18
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	155	0000556	230.000,00	230.000,00	84.184,48	145.815,52	35.474,40	38.340,00	45.844,48	25.797,60	25.797,60	12.542,40	58.386,88	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159	0000556	500.000,00	500.000,00	11.164,33	85.903,08	414.096,92	29.152,98	38.552,98	47.350,10	23.473,98	23.473,98	15.079,00	62.429,10
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	259	0000556		28.300,00	28.129,16	28.129,16	170,84			28.129,16				28.129,16
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	255	0000556		210.600,00	25.075,50	25.075,50	185.524,50			25.075,50				25.075,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000557	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	102	0000558	400.000,00	400.000,00		76.377,94	323.622,06	28.380,91	56.177,69	20.200,25	48.237,61	48.237,61	7.940,08	28.140,33
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000559	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000559		69.246,66			69.246,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200.000,00	2.508.146,66	138.550,30	499.331,71	2.008.814,95	153.709,86	278.897,64	220.434,07	148.901,85	222.499,10	56.398,54	276.832,61
02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
									197.167,85					



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000560	850.000,00	850.000,00	68.422,26	197.167,85	652.832,15	68.422,26			68.422,26	197.167,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255	0000560		239.000,00			239.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000561	230.000,00	230.000,00	22.190,94	62.506,59	167.493,41	22.190,94	62.506,59		14.872,74	40.315,65	22.190,94	22.190,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000562	20.000,00	20.000,00	3.967,59	12.670,06	7.329,94	3.967,59	12.670,06		3.967,59	12.670,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	1.339.000,00	94.580,79	272.344,50	1.066.655,50	94.580,79	272.344,50		87.262,59	250.153,56	22.190,94	22.190,94
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000563		5.505,50	2.248,12	5.503,12	2,38	2.248,12	5.503,12		2.248,12	5.503,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000564	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000564	700.000,00	696.172,50	80.607,29	211.915,14	484.257,36	80.607,29	211.915,14		80.607,29	211.915,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255	0000564		150.000,00			150.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000565	200.000,00	200.000,00	24.944,83	68.970,12	131.029,88	24.944,83	68.970,12		21.246,41	44.025,29	24.944,83	24.944,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000566	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	159	0000566	20.000,00	20.000,00	1.512,78	2.918,69	17.081,31	1.512,78	2.918,69		1.512,78	2.918,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	159	0000567	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159	0000568	1.000,00	900,00			900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000569	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000569	100.000,00	99.768,00	3.750,21	18.803,21	80.964,79	3.830,00	5.805,00	12.998,21	5.285,00	5.805,00		12.998,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000569		50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	155	0000584		40.500,00		40.500,00		4.500,00	13.500,00	27.000,00	4.500,00	9.376,37	4.123,63	31.123,63
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000570	80.000,00	80.000,00	2.983,26	2.983,26	77.016,74			2.983,26				2.983,26
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000570	50.000,00	50.000,00	11,00	21,45	49.978,55	11,00	21,45		11,00	21,45		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000570	100.000,00	211.770,00	95.463,05	204.273,76	7.496,24	16.572,47	34.756,84	169.516,92	12.266,82	30.451,19	4.305,65	173.822,57
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	255	0000570		85.555,90	3.849,96	3.849,96	81.705,94	3.450,00	3.450,00	399,96	92,53	92,53	3.357,47	3.757,43
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000571	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000571	17.000,00	17.000,00		1.988,00	15.012,00		1.988,00			1.988,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000571		25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.964.171,90	215.370,50	561.726,71	1.402.445,19	137.676,49	348.828,36	212.898,35	127.769,95	312.096,78	36.731,58	249.629,93
02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000573	16.000,00	16.000,00		1.080,36	14.919,64	719,16	719,16	361,20	719,16	719,16		361,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159	0000574	30.000,00	21.330,00			21.330,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000576	40.000,00	70.000,00	51.790,38	58.819,13	11.180,87	1.045,27	1.823,55	56.995,58	792,74	1.571,02	252,53	57.248,11
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000577	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			118.000,00	139.330,00	51.790,38	59.899,49	79.430,51	1.764,43	2.542,71	57.356,78	1.511,90	2.290,18	252,53	57.609,31



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1030510052.115 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000578	60.000,00	60.000,00	908,60	7.412,60	52.587,40		5.800,00	1.612,60	5.800,00	5.800,00		1.612,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000579	30.000,00	30.000,00	18.315,00	18.315,00	11.685,00			18.315,00				18.315,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000580	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	19.223,60	25.727,60	74.272,40		5.800,00	19.927,60	5.800,00	5.800,00		19.927,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			93.390.000,00	99.862.666,46	6.011.981,44	48.926.932,37	50.935.734,09	7.121.451,91	18.853.697,70	30.073.234,67	7.234.507,00	18.044.948,25	808.749,45	30.881.984,12
TOTAL ÓRGÃO:			93.390.000,00	99.862.666,46	6.011.981,44	48.926.932,37	50.935.734,09	7.121.451,91	18.853.697,70	30.073.234,67	7.234.507,00	18.044.948,25	808.749,45	30.881.984,12



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
001 - DIRETORIA														
03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000001	204.000,00	204.000,00		204.000,00		16.266,64	45.314,22	158.685,78	16.266,64	45.314,22		158.685,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000002	64.000,00	64.000,00		64.000,00		4.515,44	9.030,88	54.969,12	4.515,44	9.030,88		54.969,12
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000003	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000004	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000005	100,00	1.050,00		950,00			950,00			950,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000008	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000009	5.000,00	4.050,00			4.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			275.000,00	275.000,00		268.950,00	6.050,00	20.782,08	55.295,10	213.654,90	20.782,08	55.295,10		213.654,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			275.000,00	275.000,00		268.950,00	6.050,00	20.782,08	55.295,10	213.654,90	20.782,08	55.295,10		213.654,90
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA														
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000010	227.000,00	168.000,00		168.000,00		2.128,48	4.897,56	163.102,44	2.128,48	4.897,56		163.102,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000011	1.544.000,00	1.544.000,00		1.544.000,00		142.026,95	382.239,50	1.161.760,50	142.026,95	382.239,50		1.161.760,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000012	480.000,00	480.000,00		480.000,00		36.416,45	72.559,40	407.440,60	36.416,45	72.559,40		407.440,60
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170	0000013	30.000,00	28.323,74			28.323,74							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000014	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000107		100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000016	300.000,00	300.000,00	24.146,61	110.700,41	189.299,59	24.183,33	109.856,21	844,20	15.815,18	95.856,21	14.000,00	14.844,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	170	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000018	1.800,00	1.362,67			1.362,67							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170	0000019	111.000,00	111.000,00		46.420,80	64.579,20	7.736,80	23.210,40	23.210,40	7.736,80	15.473,60	7.736,80	30.947,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000020	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000021	1.400.000,00	1.271.339,80	3.061,82	759.422,21	511.917,59	83.186,43	205.366,90	554.055,31	82.181,47	202.280,17	3.086,73	557.142,04
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170	0000022	650.000,00	650.000,00	71.111,04	167.226,21	482.773,79	119.657,26	167.226,21		48.546,22	96.115,17	71.111,04	71.111,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170	0000023	296.000,00	296.000,00		274.176,36	21.823,64	19.817,35	42.375,21	231.801,15	19.817,35	42.375,21		231.801,15
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	170	0000024	277.000,00	277.000,00		73.500,00	203.500,00		45.384,80	28.115,20		45.384,80		28.115,20
33909100000 - Sentenças Judiciais	170	0000025	100,00	1.776,26			1.776,26		1.776,26			1.776,26		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170	0000026	100,00	239,70	239,70	239,70		239,70	239,70		239,70	239,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170	0000027	6.000,00	15.020,50			9.063,09		9.063,09			9.063,09		
33913300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170	0000028	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170	0000029	187.000,00	206.500,00		206.500,00		17.296,16	51.888,48	154.611,52	17.296,16	34.592,32	17.296,16	171.907,68
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000030	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000031	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000032	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000033	74.000,00	72.650,00	2.749,00	6.872,00	65.778,00		2.694,00	4.178,00		2.694,00		4.178,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA														
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.593.000,00	5.532.212,67	101.308,17	3.847.897,04	1.684.315,63	452.688,91	1.118.777,72	2.729.119,32	372.204,76	1.005.546,99	113.230,73	2.842.350,05
03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000034	20.000,00	20.000,00		3.126,40	16.873,60	149,00	573,40	2.553,00	149,00	573,40		2.553,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00		3.126,40	16.873,60	149,00	573,40	2.553,00	149,00	573,40		2.553,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.613.000,00	5.552.212,67	101.308,17	3.851.023,44	1.701.189,23	452.837,91	1.119.351,12	2.731.672,32	372.353,76	1.006.120,39	113.230,73	2.844.903,05
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000035	2.500,00	2.500,00	200,00	1.675,00	825,00	200,00	1.675,00		150,00	1.625,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000036	980.000,00	980.000,00	51.336,49	221.319,74	758.680,26	48.020,88	197.123,41	24.196,33	50.235,17	186.779,83	10.343,58	34.539,91
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	170	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000038	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000041	1.400.000,00	1.399.000,00	23.773,86	581.832,43	817.167,57	127.373,67	257.994,97	323.837,46	126.968,75	257.575,57	419,40	324.256,86
33913300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170	0000042	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000043	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000044	100,00	1.100,00			1.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000045	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000046	100,00	1.450,00		1.330,65	119,35	1.330,65	1.330,65		1.330,65	1.330,65		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	170	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.385.000,00	2.386.350,00	75.310,35	806.157,82	1.580.192,18	176.925,20	458.124,03	348.033,79	178.684,57	447.311,05	10.812,98	358.846,77
03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000048	1.000,00	132.535,00		131.283,00	1.252,00	36.915,00	131.283,00		131.283,00	131.283,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000050	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			302.000,00	133.535,00		131.283,00	2.252,00	36.915,00	131.283,00		131.283,00	131.283,00		
03001003.1751217021.026 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000053	153.000,00	153.000,00			153.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000053	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			955.000,00	955.000,00			955.000,00							
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000056	100.000,00	83.085,00			83.085,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	85.085,00			85.085,00							
03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000057	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000057	241.000,00	241.000,00			241.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165	0000057	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.241.000,00	6.241.000,00			6.241.000,00							
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000058	1.000,00	186.380,00		185.380,00	1.000,00	185.380,00	185.380,00		155.020,00	155.020,00	30.360,00	30.360,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000060	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000060	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			277.000,00	462.380,00		185.380,00	277.000,00	185.380,00	185.380,00		155.020,00	155.020,00	30.360,00	30.360,00
03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000063	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	102.000,00			102.000,00							
03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000064	25.000,00	153.600,00		153.478,17	121,83	16.418,60	40.780,28	112.697,89	16.418,60	40.780,28		112.697,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000065	2.980.000,00	2.865.412,25		2.865.412,25		239.840,10	646.757,90	2.218.654,35	239.840,10	646.757,90		2.218.654,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000066	925.000,00	925.000,00		925.000,00		61.269,55	125.227,65	799.772,35	61.269,55	125.227,65		799.772,35
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170	0000106		19.272,00		19.272,00		1.892,17	5.291,83	13.980,17	1.892,17	5.291,83		13.980,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000067	1.000,00	1.753,08		753,08	1.000,00		753,08			753,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000068	1.735.000,00	1.735.000,00	69.827,79	349.206,04	1.385.793,96	130.879,30	338.987,17	10.218,87	202.218,66	331.510,34	7.476,83	17.695,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000069	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000070	11.174.000,00	11.174.000,00	81.531,49	10.615.726,78	558.273,22	823.651,15	1.753.195,22	8.862.531,56	646.186,19	1.470.140,67	283.054,55	9.145.586,11
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000071	752.000,00	752.000,00	150.000,00	165.389,68	586.610,32	2.510,00	5.800,00	159.589,68	2.510,00	5.800,00		159.589,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.599.000,00	17.633.037,33	301.359,28	15.094.238,00	2.538.799,33	1.276.460,87	2.916.793,13	12.177.444,87	1.170.335,27	2.626.261,75	290.531,38	12.467.976,25
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000072	63.000,00	53.000,00	1.236,80	1.236,80	51.763,20	1.236,80	1.236,80		1.060,80	1.060,80	176,00	176,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170	0000073	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000074	63.000,00	30.300,00			30.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000075	63.000,00	105.700,00	11.493,36	105.192,36	507,64	11.493,36	105.192,36		96.098,14	104.390,50	801,86	801,86
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000105	63.000,00	63.000,00			63.000,00							



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			315.000,00	315.000,00	12.730,16	106.429,16	208.570,84	12.730,16	106.429,16		97.158,94	105.451,30	977,86	977,86
03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000076	30.000,00	97.500,00		97.500,00		15.025,16	33.586,46	63.913,54	15.025,16	33.586,46		63.913,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000077	1.326.000,00	1.283.900,00		1.283.900,00		104.534,19	285.505,56	998.394,44	104.534,19	285.505,56		998.394,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000078	412.000,00	412.000,00		412.000,00		28.524,57	58.258,15	353.741,85	28.524,57	58.258,15		353.741,85
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000080	380.000,00	380.000,00	108.920,94	197.355,06	182.644,94	27.210,30	104.626,12	92.728,94	65.677,42	103.352,82	1.273,30	94.002,24
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000081	1.700,00	1.700,00			1.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000082	100.000,00	100.000,00	2.520,03	15.265,03	84.734,97	5.510,03	15.265,03		5.510,03	15.265,03		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000083	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000084	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000085	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000085	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.752.000,00	3.777.400,00	111.440,97	2.006.020,09	1.771.379,91	180.804,25	497.241,32	1.508.778,77	219.271,37	495.968,02	1.273,30	1.510.052,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			32.030.000,00	32.090.787,33	500.840,76	18.329.508,07	13.761.279,26	1.869.215,48	4.295.250,64	14.034.257,43	1.951.753,15	3.961.295,12	333.955,52	14.368.212,95
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO														
03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000087	193.000,00	193.000,00		193.000,00		14.315,33	39.878,43	153.121,57	14.315,33	39.878,43		153.121,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000088	61.000,00	61.000,00		61.000,00		3.973,78	7.947,56	53.052,44	3.973,78	7.947,56		53.052,44
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000089	300,00	300,00			300,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000091	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000092	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000093	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000094	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000095	5.000,00	2.690,00			2.690,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			291.000,00	288.690,00		254.000,00	34.690,00	18.289,11	47.825,99	206.174,01	18.289,11	47.825,99		206.174,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			291.000,00	288.690,00		254.000,00	34.690,00	18.289,11	47.825,99	206.174,01	18.289,11	47.825,99		206.174,01
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO														
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000096	191.000,00	191.000,00		191.000,00		17.736,38	53.775,10	137.224,90	17.736,38	53.775,10		137.224,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000097	60.000,00	60.000,00		60.000,00		4.614,88	10.163,28	49.836,72	4.614,88	10.163,28		49.836,72
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000098	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO														
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000101	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000100	600,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000102	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000103	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000104	3.000,00	5.310,00		5.310,00			5.310,00			5.310,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			256.000,00	258.310,00		256.310,00	2.000,00	22.351,26	69.248,38	187.061,62	22.351,26	69.248,38		187.061,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			256.000,00	258.310,00		256.310,00	2.000,00	22.351,26	69.248,38	187.061,62	22.351,26	69.248,38		187.061,62
TOTAL ÓRGÃO:			38.465.000,00	38.465.000,00	602.148,93	22.959.791,51	15.505.208,49	2.383.475,84	5.586.971,23	17.372.820,28	2.385.529,36	5.139.784,98	447.186,25	17.820.006,53



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER														
03002001.0412208042.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000001	26.500,00	26.500,00			26.500,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000002	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000003	585.200,00	585.200,00		580.000,00	5.200,00	67.949,60	160.570,87	419.429,13	67.949,60	160.570,87		419.429,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000003	44.800,00	44.800,00			44.800,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000004	185.000,00	185.000,00		185.000,00		16.056,40	34.625,36	150.374,64	16.056,40	34.625,36		150.374,64
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000005	260.000,00	260.000,00		28.000,00	232.000,00	2.167,90	6.039,14	21.960,86	2.167,90	6.039,14		21.960,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000006	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000007	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000008	50.000,00	50.000,00	11.063,12	14.817,12	35.182,88	2.039,64	4.536,07	10.281,05	1.700,39	4.196,82	339,25	10.620,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000009	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000010	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000011	90.000,00	90.000,00	4.592,40	55.677,58	34.322,42	8.968,50	18.363,89	37.313,69	6.250,78	15.646,17	2.717,72	40.031,41
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000011	5.200,00	5.200,00			5.200,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0000012	330.000,00	330.000,00	122.142,51	207.961,84	122.038,16	55.339,34	77.730,40	130.231,44	22.176,98	44.568,04	33.162,36	163.393,80
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000013	155.000,00	155.000,00	-2.794,85	61.993,00	93.007,00	5.610,93	10.753,79	51.239,21	5.610,93	10.753,79		51.239,21
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000014	37.000,00	37.000,00		37.000,00		1.983,19	3.746,02	33.253,98	1.983,19	3.746,02		33.253,98
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000014	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000051	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000052	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.951.000,00	1.951.000,00	135.003,18	1.170.449,54	780.550,46	160.115,50	316.365,54	854.084,00	123.896,17	280.146,21	36.219,33	890.303,33
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000015	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00			200.000,00							
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000017	47.900,00	47.900,00			47.900,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000017	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000018	498.000,00	498.000,00		490.000,00	8.000,00	63.421,82	167.575,96	322.424,04	63.421,82	167.575,96		322.424,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000018	95.000,00	95.000,00		95.000,00				95.000,00				95.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000019	180.000,00	180.000,00		180.000,00		16.017,87	32.804,95	147.195,05	16.017,87	32.804,95		147.195,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000020	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000021	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000022	120.000,00	120.000,00	10.966,17	30.315,82	89.684,18	10.635,43	15.595,41	14.720,41	6.755,13	11.685,41	3.910,00	18.630,41
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000022	9.120,00	9.120,00			9.120,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000024	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000025	5.300,00	5.300,00	900,00	1.505,00	3.795,00	605,00	605,00	900,00	605,00	605,00		900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000025	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000026	40.000,00	40.000,00		23.643,47	16.356,53	23.390,83	23.390,83	252,64	23.390,83	23.390,83		252,64



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER														
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000027	20.600,00	20.600,00			20.600,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000027	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.043.000,00	1.043.000,00	11.866,17	820.464,29	222.535,71	114.070,95	239.972,15	580.492,14	110.190,65	236.062,15	3.910,00	584.402,14
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000028	151.400,00	151.400,00		120.000,00	31.400,00			120.000,00				120.000,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000029	60.000,00	60.000,00		55.000,00	5.000,00	8.489,09	17.506,37	37.493,63	8.489,09	17.506,37		37.493,63
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000030	63.600,00	63.600,00		40.000,00	23.600,00	1.307,51	2.615,01	37.384,99	1.307,51	2.615,01		37.384,99
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000031	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000032	7.180,00	7.180,00			7.180,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000033	630,00	630,00			630,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000034	630,00	630,00		630,00				630,00				630,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000035	1.560,00	1.560,00			1.560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			330.000,00	330.000,00		215.630,00	114.370,00	9.796,60	20.121,38	195.508,62	9.796,60	20.121,38		195.508,62
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000041	5.300,00	5.300,00		2.029,97	3.270,03		2.029,97			2.029,97		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000042	1.200.000,00	1.200.000,00		1.160.000,00	40.000,00	88.820,01	224.400,86	935.599,14	88.820,01	224.400,86		935.599,14
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000043	430.000,00	430.000,00		305.000,00	125.000,00	29.572,41	54.976,85	250.023,15	29.572,41	54.976,85		250.023,15
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000044	25.000,00	25.000,00		24.883,29	116,71		24.883,29			24.883,29		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000045	150.000,00	150.000,00	7.009,16	39.400,08	110.599,92	14.725,24	27.560,92	11.839,16	14.305,24	27.140,92	420,00	12.259,16
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000046	50.000,00	50.000,00	912,00	42.537,02	7.462,98	5.325,74	10.651,48	31.885,54	5.325,74	10.651,48		31.885,54
3390370000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0000047	600,00	600,00			600,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000048	30.500,00	30.500,00		7.378,80	23.121,20	861,95	2.003,99	5.374,81	1.117,22	1.874,09	129,90	5.504,71
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000049	5.000,00	5.000,00		5.000,00		481,77	779,90	4.220,10	481,77	779,90		4.220,10
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000050	8.600,00	8.600,00			8.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.905.000,00	1.905.000,00	7.921,16	1.586.229,16	318.770,84	139.787,12	347.287,26	1.238.941,90	139.622,39	346.737,36	549,90	1.239.491,80
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000036	1.600.000,00	1.600.000,00		1.480.000,00	120.000,00	99.004,96	193.207,58	1.286.792,42	99.004,96	193.207,58		1.286.792,42
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000037	500.000,00	500.000,00		440.000,00	60.000,00	19.782,54	56.983,90	383.016,10	19.782,54	56.983,90		383.016,10
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000038	16.000,00	16.000,00		854,92	15.145,08		854,92			854,92		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000039	150.000,00	150.000,00		147.033,63	2.966,37	6.589,31	6.823,40	140.210,23	6.244,66	6.478,75	344,65	140.554,88
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000040	5.000,00	5.000,00		700,00	4.300,00	32,76	65,52	634,48	32,76	65,52		634,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.271.000,00	2.271.000,00		2.068.588,55	202.411,45	125.409,57	257.935,32	1.810.653,23	125.064,92	257.590,67	344,65	1.810.997,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.700.000,00	7.700.000,00	154.790,51	5.861.361,54	1.838.638,46	549.179,74	1.181.681,65	4.679.679,89	508.570,73	1.140.657,77	41.023,88	4.720.703,77
TOTAL ÓRGÃO:			7.700.000,00	7.700.000,00	154.790,51	5.861.361,54	1.838.638,46	549.179,74	1.181.681,65	4.679.679,89	508.570,73	1.140.657,77	41.023,88	4.720.703,77



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
03003001.1312213012.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000001	200.000,00	200.000,00	7.924,11	15.357,16	184.642,84	7.924,11	15.357,16		13.460,15	15.357,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000002	60.000,00	60.000,00	2.456,46	7.733,90	52.266,10	2.456,46	7.733,90		2.229,90	5.277,44	2.456,46	2.456,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000005	20.000,00	20.000,00	104,00	104,00	19.896,00			104,00				104,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000007	40.000,00	40.000,00	49,00	12.075,97	27.924,03	318,61	5.707,04	6.368,93	299,04	5.437,43	269,61	6.638,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000008	15.000,00	15.000,00		5.411,08	9.588,92	1.144,77	2.289,54	3.121,54	1.144,77	2.289,54		3.121,54
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000009	2.000,00	2.000,00		2.000,00			42,59	1.957,41	42,59	42,59		1.957,41
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000010	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			370.000,00	370.000,00	10.533,57	42.682,11	327.317,89	11.843,95	31.130,23	11.551,88	17.176,45	28.404,16	2.726,07	14.277,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			370.000,00	370.000,00	10.533,57	42.682,11	327.317,89	11.843,95	31.130,23	11.551,88	17.176,45	28.404,16	2.726,07	14.277,95
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
03003002.1339213021.032 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000030	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
03003002.1339213021.033 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	45.000,00	45.000,00	4.500,00	4.500,00	40.500,00			4.500,00				4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	350.000,00	320.000,00	7.500,00	11.005,40	308.994,60	1.805,40	1.805,40	9.200,00	1.805,40	1.805,40		9.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	370.000,00	12.000,00	15.505,40	354.494,60	1.805,40	1.805,40	13.700,00	1.805,40	1.805,40		13.700,00
03003002.1339213022.131 - AÇÕES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CULTURA														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
03003002.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000019	240.000,00	240.000,00		134.472,00	105.528,00			134.472,00				134.472,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000020	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.000,00	290.000,00		134.472,00	155.528,00			134.472,00				134.472,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			740.000,00	710.000,00	12.000,00	149.977,40	560.022,60	1.805,40	1.805,40	148.172,00	1.805,40	1.805,40		148.172,00
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														
03003003.1339113031.034 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA MONLEVADENSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000032	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000025	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000026	60.000,00	58.000,00			58.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000027	30.000,00	62.000,00		20.849,99	41.150,01	2.316,65	4.633,30	16.216,69	2.316,65	2.316,65	2.316,65	18.533,34
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	190.000,00		20.849,99	169.150,01	2.316,65	4.633,30	16.216,69	2.316,65	2.316,65	2.316,65	18.533,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			190.000,00	220.000,00		20.849,99	199.150,01	2.316,65	4.633,30	16.216,69	2.316,65	2.316,65	2.316,65	18.533,34
TOTAL ÓRGÃO:			1.300.000,00	1.300.000,00	22.533,57	213.509,50	1.086.490,50	15.966,00	37.568,93	175.940,57	21.298,50	32.526,21	5.042,72	180.983,29
TOTAL GERAL:			310.000.000,00	324.515.308,41	24.080.983,80	137.955.873,15	186.559.435,26	23.392.145,63	54.565.545,54	83.390.327,61	22.605.263,96	50.451.718,47	4.113.827,07	87.504.154,68

ADILSON ARLINDO CARLOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
697.393.906-68

ADILSON ARLINDO CARLOS
CONTADOR
CRC: TC/MG 69471

KARINE CESAR
TESOUREIRA
042.392.916-07