



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
01001 - PLENARIO																
001 - PLENARIO																
01001001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1	2.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	150000000000	1	0,00	0,00	194.737,90	379.573,60	-379.573,60	194.737,90	379.573,60	0,00	194.737,90	379.573,60	0,00	0,00	(379.573,60)	(379.573,60)
31901110000 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	150000000000	1	0,00	0,00	13.909,85	27.112,40	-27.112,40	13.909,85	27.112,40	0,00	13.909,85	27.112,40	0,00	0,00	(27.112,40)	(27.112,40)
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150000000000	2	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901401000 - Diárias - de Vereadores	150000000000	2	0,00	0,00	1.653,36	1.860,03	-1.860,03	1.653,36	1.860,03	0,00	1.653,36	1.860,03	0,00	0,00	(1.860,03)	(1.860,03)
33901402000 - Diárias - de Presidente da Câmara	150000000000	2	0,00	0,00	0,00	206,67	-206,67	0,00	206,67	0,00	0,00	206,67	0,00	0,00	(206,67)	(206,67)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	3	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	3	0,00	0,00	0,00	8.532,69	-8.532,69	5.308,77	5.308,77	3.223,92	5.308,77	5.308,77	0,00	3.223,92	(8.532,69)	(8.532,69)
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150000000000	6	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150000000000	7	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	150000000000	7	0,00	0,00	0,00	89.289,60	-89.289,60	23.324,87	23.706,47	65.583,13	6.694,64	7.076,24	16.630,23	82.213,36	(89.289,60)	(89.289,60)
33903944001 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	150000000000	7	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	(90,00)	(90,00)
33903953000 - SEGUROS EM GERAL	150000000000	7	0,00	0,00	0,00	593,40	-593,40	0,00	148,35	445,05	148,35	148,35	0,00	445,05	(593,40)	(593,40)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150000000000	7	0,00	0,00	0,00	104.500,00	-104.500,00	9.500,00	9.500,00	95.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	95.000,00	(104.500,00)	(104.500,00)
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	8	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.911.500,00	0,00	210.301,11	611.758,39	-611.758,39	248.524,75	447.506,29	164.252,10	231.952,87	430.786,06	16.720,23	180.972,33	-611758,39	(611.758,39)
01001001.0103101022.002 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150000000000	10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150000000000	11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150000000000	12	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150000000000	13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01001001.0103101022.003 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150000000000	15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150000000000	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150000000000	17	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.977.000,00	0,00	210.301,11	611.758,39	-611.758,39	248.524,75	447.506,29	164.252,10	231.952,87	430.786,06	16.720,23	180.972,33	(611.758,39)	(611.758,39)
TOTAL ÓRGÃO:			2.977.000,00	0,00	210.301,11	611.758,39	-611.758,39	248.524,75	447.506,29	164.252,10	231.952,87	430.786,06	16.720,23	180.972,33	(611.758,39)	(611.758,39)
01002 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA																
001 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA																
01002001.0103101011.001 - INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150000000000	18	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	19	753.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	20	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150000000000	20	0,00	0,00	0,00	20.895,32	-20.895,32	0,00	0,00	20.895,32	0,00	0,00	0,00	20.895,32	(20.895,32)	(20.895,32)
44905230000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	150000000000	20	0,00	0,00	0,00	361.800,00	-361.800,00	0,00	0,00	361.800,00	0,00	0,00	0,00	361.800,00	(361.800,00)	(361.800,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.453.824,00	0,00	361.800,00	382.695,32	-382.695,32	0,00	0,00	382.695,32	0,00	0,00	0,00	382.695,32	-382695,32	(382.695,32)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
01002 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA																
001 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA																
01002001.0103101012.004 - MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	21	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	21	0,00	0,00	7.952,96	15.905,92	-15.905,92	7.952,96	15.905,92	0,00	7.952,96	15.905,92	0,00	0,00	(15.905,92)	(15.905,92)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			240.000,00	0,00	7.952,96	15.905,92	-15.905,92	7.952,96	15.905,92	0,00	7.952,96	15.905,92	0,00	0,00	-15905,92	(15.905,92)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.693.824,00	0,00	369.752,96	398.601,24	-398.601,24	7.952,96	15.905,92	382.695,32	7.952,96	15.905,92	0,00	382.695,32	(398.601,24)	(398.601,24)
TOTAL ÓRGÃO:			1.693.824,00	0,00	369.752,96	398.601,24	-398.601,24	7.952,96	15.905,92	382.695,32	7.952,96	15.905,92	0,00	382.695,32	(398.601,24)	(398.601,24)
01003 - CORPO LEGISLATIVO																
001 - CORPO LEGISLATIVO																
01003001.0103101012.005 - MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	23	1.600.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	23	0,00	0,00	100.675,64	165.189,56	-165.189,56	100.675,64	165.189,56	0,00	100.675,64	165.189,56	0,00	0,00	(165.189,56)	(165.189,56)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.620.156,00	0,00	100.675,64	165.189,56	-165.189,56	100.675,64	165.189,56	0,00	100.675,64	165.189,56	0,00	0,00	-165189,56	(165.189,56)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.620.156,00	0,00	100.675,64	165.189,56	-165.189,56	100.675,64	165.189,56	0,00	100.675,64	165.189,56	0,00	0,00	(165.189,56)	(165.189,56)
TOTAL ÓRGÃO:			1.620.156,00	0,00	100.675,64	165.189,56	-165.189,56	100.675,64	165.189,56	0,00	100.675,64	165.189,56	0,00	0,00	(165.189,56)	(165.189,56)
01004 - PROCURADORIA JURÍDICA																
001 - PROCURADORIA JURIDICA																
01004001.0109101012.006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	24	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	24	0,00	0,00	76.851,71	123.247,39	-123.247,39	76.851,71	123.247,39	0,00	76.851,71	123.247,39	0,00	0,00	(123.247,39)	(123.247,39)
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			756.000,00	0,00	76.851,71	123.247,39	-123.247,39	76.851,71	123.247,39	0,00	76.851,71	123.247,39	0,00	0,00	-123247,39	(123.247,39)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			756.000,00	0,00	76.851,71	123.247,39	-123.247,39	76.851,71	123.247,39	0,00	76.851,71	123.247,39	0,00	0,00	(123.247,39)	(123.247,39)
TOTAL ÓRGÃO:			756.000,00	0,00	76.851,71	123.247,39	-123.247,39	76.851,71	123.247,39	0,00	76.851,71	123.247,39	0,00	0,00	(123.247,39)	(123.247,39)
01005 - CONTROLADORIA INTERNA.																
001 - CONTROLADORIA INTERNA																
01005001.0112401012.007 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	25	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	25	0,00	0,00	24.199,57	62.932,28	-62.932,28	24.199,57	62.932,28	0,00	24.199,57	62.932,28	0,00	0,00	(62.932,28)	(62.932,28)
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	26	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000 - OUTROS	15000000000	26	0,00	0,00	0,00	62.001,36	-62.001,36	10.333,56	10.333,56	51.667,80	10.333,56	10.333,56	0,00	51.667,80	(62.001,36)	(62.001,36)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			486.000,00	0,00	24.199,57	124.933,64	-124.933,64	34.533,13	73.265,84	51.667,80	34.533,13	73.265,84	0,00	51.667,80	-124933,64	(124.933,64)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			486.000,00	0,00	24.199,57	124.933,64	-124.933,64	34.533,13	73.265,84	51.667,80	34.533,13	73.265,84	0,00	51.667,80	(124.933,64)	(124.933,64)
TOTAL ÓRGÃO:			486.000,00	0,00	24.199,57	124.933,64	-124.933,64	34.533,13	73.265,84	51.667,80	34.533,13	73.265,84	0,00	51.667,80	(124.933,64)	(124.933,64)
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA																
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA																
01006001.0112201012.008 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	28	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	28	0,00	0,00	98.501,14	232.868,41	-232.868,41	98.501,14	232.868,41	0,00	98.501,14	232.868,41	0,00	0,00	(232.868,41)	(232.868,41)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.030.000,00	0,00	98.501,14	232.868,41	-232.868,41	98.501,14	232.868,41	0,00	98.501,14	232.868,41	0,00	0,00	-232868,41	(232.868,41)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA																						
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA																						
01006001.0112201012.009 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS																						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	30	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901301000 - FGTS	15000000000	30	0,00	0,00	35.798,28	65.401,10	-65.401,10	35.798,28	65.401,10	0,00	35.798,28	65.401,10	0,00	0,00	(65.401,10)	(65.401,10)						
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	30	0,00	0,00	70.412,04	70.412,04	-70.412,04	70.412,04	70.412,04	0,00	70.412,04	70.412,04	0,00	0,00	(70.412,04)	(70.412,04)						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000	31	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000	32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.861.000,00	0,00	106.210,32	135.813,14	-135.813,14	106.210,32	135.813,14	0,00	106.210,32	135.813,14	0,00	0,00	-135813,14	(135.813,14)						
01006001.0112201012.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33901401000 - Diárias - de Vereadores	15000000000	33	0,00	0,00	413,34	413,34	-413,34	413,34	413,34	0,00	413,34	413,34	0,00	0,00	(413,34)	(413,34)						
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15000000000	33	0,00	0,00	1.240,02	1.860,03	-1.860,03	1.240,02	1.860,03	0,00	1.240,02	1.860,03	0,00	0,00	(1.860,03)	(1.860,03)						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	34	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903004000 - GÁS ENGARRAFADO	15000000000	34	0,00	0,00	0,00	1.352,00	-1.352,00	208,00	208,00	1.144,00	208,00	208,00	0,00	1.144,00	(1.352,00)	(1.352,00)						
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	34	0,00	0,00	0,00	12.349,04	-12.349,04	1.740,60	1.740,60	10.608,44	1.740,60	1.740,60	0,00	10.608,44	(12.349,04)	(12.349,04)						
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15000000000	34	0,00	0,00	97.066,95	97.066,95	-97.066,95	0,00	0,00	97.066,95	0,00	0,00	0,00	97.066,95	(97.066,95)	(97.066,95)						
33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	15000000000	34	0,00	0,00	0,00	2.808,00	-2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	(2.808,00)	(2.808,00)						
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15000000000	34	0,00	0,00	6.272,55	9.614,45	-9.614,45	0,00	0,00	9.614,45	0,00	0,00	0,00	9.614,45	(9.614,45)	(9.614,45)						
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15000000000	34	0,00	0,00	10.374,70	10.374,70	-10.374,70	449,50	449,50	9.925,20	449,50	449,50	0,00	9.925,20	(10.374,70)	(10.374,70)						
33903025000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15000000000	34	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	(600,00)	(600,00)						
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	34	0,00	0,00	2.611,91	3.509,91	-3.509,91	898,00	898,00	2.611,91	898,00	898,00	0,00	2.611,91	(3.509,91)	(3.509,91)						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	36	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	37	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903607000 - ESTAGIÁRIOS	15000000000	37	0,00	0,00	16.246,73	31.982,19	-31.982,19	16.246,73	31.982,19	0,00	16.246,73	31.982,19	0,00	0,00	(31.982,19)	(31.982,19)						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	38	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903914000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15000000000	38	0,00	0,00	10.870,00	15.590,00	-15.590,00	1.200,00	2.400,00	13.190,00	894,86	1.401,02	998,98	14.188,98	(15.590,00)	(15.590,00)						
33903915000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15000000000	38	0,00	0,00	10.315,00	10.315,00	-10.315,00	0,00	0,00	10.315,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00	(10.315,00)	(10.315,00)						
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	2.025,00	-2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	(2.025,00)	(2.025,00)						
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	13.269,97	13.269,97	71.730,03	5.913,42	5.913,42	7.356,55	79.086,58	(85.000,00)	(85.000,00)						
33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	43,59	43,59	956,41	43,59	43,59	0,00	956,41	(1.000,00)	(1.000,00)						
33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	32.999,94	-32.999,94	3.666,66	3.666,66	29.333,28	3.666,66	3.666,66	0,00	29.333,28	(32.999,94)	(32.999,94)						
33903953000 - SEGUROS EM GERAL	15000000000	38	0,00	0,00	51,27	2.820,47	-2.820,47	644,67	644,67	2.175,80	644,67	644,67	0,00	2.175,80	(2.820,47)	(2.820,47)						
33903965001 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	15000000000	38	0,00	0,00	9.144,00	9.144,00	-9.144,00	0,00	0,00	9.144,00	0,00	0,00	0,00	9.144,00	(9.144,00)	(9.144,00)						
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	38	0,00	0,00	20.135,60	694.930,92	-694.930,92	67.699,69	72.503,69	622.427,23	68.768,58	69.297,02	3.206,67	625.633,90	(694.930,92)	(694.930,92)						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000000	39	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15000000000	39	0,00	0,00	0,00	18.770,67	-18.770,67	0,00	0,00	18.770,67	0,00	0,00	0,00	18.770,67	(18.770,67)	(18.770,67)						
33904006000 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	15000000000	39	0,00	0,00	6.419,27	6.965,91	-6.965,91	546,64	546,64	6.419,27	546,64	546,64	0,00	6.419,27	(6.965,91)	(6.965,91)						
33904010000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15000000000	39	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	7.500,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	82.500,00	(90.000,00)	(90.000,00)						
33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000000	39	0,00	0,00	0,00	25.068,69	-25.068,69	2.785,41	2.785,41	22.283,28	2.785,41	2.785,41	0,00	22.283,28	(25.068,69)	(25.068,69)						
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	40	0,00	0,00	37.200,00	69.000,00	-69.000,00	37.200,00	69.000,00	0,00	37.200,00	69.000,00	0,00	0,00	(69.000,00)	(69.000,00)						
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	40	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	595,59	1.400,29	3.599,71	595,59	1.400,29	0,00	3.599,71	(5.000,00)	(5.000,00)						
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	41	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA																
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA																
01006001.0112201012.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	42	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	43	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	44	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	1.015,02	1.536,52	17.463,48	521,50	521,50	1.015,02	18.478,50	(19.000,00)	(19.000,00)
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	44	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.845.000,00	0,00	228.961,34	1.259.561,21	-1.259.561,21	157.370,03	213.449,10	1.046.112,11	150.877,11	200.871,88	12.577,22	1.058.689,33	-1259561,21	(1.259.561,21)
01006001.0112201012.011 - PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	45	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	15000000000	45	0,00	0,00	0,00	419.500,00	-419.500,00	75.239,04	77.194,74	342.305,26	31.394,15	33.349,85	43.844,89	386.150,15	(419.500,00)	(419.500,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			420.000,00	0,00	0,00	419.500,00	-419.500,00	75.239,04	77.194,74	342.305,26	31.394,15	33.349,85	43.844,89	386.150,15	-419500	(419.500,00)
01006001.0112801012.012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	46	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	49	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01006001.0127201012.013 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS																
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15000000000	51	409.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15000000000	51	0,00	0,00	29.903,70	59.807,40	-59.807,40	29.903,70	59.807,40	0,00	29.903,70	59.807,40	0,00	0,00	(59.807,40)	(59.807,40)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			409.700,00	0,00	29.903,70	59.807,40	-59.807,40	29.903,70	59.807,40	0,00	29.903,70	59.807,40	0,00	0,00	-59807,4	(59.807,40)
01006001.1442201022.143 - GESTÃO DA UNIDADE UAI COMPARTILHA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	52	124.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	52	0,00	0,00	8.016,20	16.032,40	-16.032,40	8.016,20	16.032,40	0,00	8.016,20	16.032,40	0,00	0,00	(16.032,40)	(16.032,40)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	53	369.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	53	0,00	0,00	24.631,30	54.124,90	-54.124,90	24.631,30	54.124,90	0,00	24.631,30	54.124,90	0,00	0,00	(54.124,90)	(54.124,90)
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	54	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15000000000	54	0,00	0,00	0,00	1.860,03	-1.860,03	0,00	1.860,03	0,00	0,00	1.860,03	0,00	0,00	(1.860,03)	(1.860,03)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	55	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	55	0,00	0,00	0,00	1.915,01	-1.915,01	799,05	799,05	1.115,96	799,05	799,05	0,00	1.115,96	(1.915,01)	(1.915,01)
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000000000	55	0,00	0,00	3.103,50	3.103,50	-3.103,50	1.150,00	1.150,00	1.953,50	1.150,00	1.150,00	0,00	1.953,50	(3.103,50)	(3.103,50)
33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	15000000000	55	0,00	0,00	0,00	2.484,00	-2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	(2.484,00)	(2.484,00)
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15000000000	55	0,00	0,00	0,00	18.961,35	-18.961,35	0,00	0,00	18.961,35	0,00	0,00	0,00	18.961,35	(18.961,35)	(18.961,35)
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15000000000	55	0,00	0,00	1.337,96	1.337,96	-1.337,96	1.337,96	1.337,96	0,00	1.337,96	1.337,96	0,00	0,00	(1.337,96)	(1.337,96)
33903025000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15000000000	55	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	(200,00)	(200,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	56	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	56	0,00	0,00	0,00	312.000,00	-312.000,00	26.000,00	52.000,00	260.000,00	26.000,00	52.000,00	0,00	260.000,00	(312.000,00)	(312.000,00)
33903914000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15000000000	56	0,00	0,00	0,00	2.225,00	-2.225,00	445,00	890,00	1.335,00	445,00	445,00	445,00	1.780,00	(2.225,00)	(2.225,00)
33903915000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15000000000	56	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00	-3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	(3.590,00)	(3.590,00)
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	56	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	9.204,72	9.204,72	45.795,28	4.266,23	4.266,23	4.938,49	50.733,77	(55.000,00)	(55.000,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	56	0,00	0,00	0,00	140.759,68	-140.759,68	23.187,76	23.187,76	117.571,92	23.187,76	23.187,76	0,00	117.571,92	(140.759,68)	(140.759,68)
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000000	57	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	15000000000	57	0,00	0,00	3.072,52	3.334,21	-3.334,21	261,69	261,69	3.072,52	261,69	261,69	0,00	3.072,52	(3.334,21)	(3.334,21)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA																
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA																
01006001.1442201022.143 - GESTÃO DA UNIDADE UAI COMPARTILHA																
33904010000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15000000000	57	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	(120.000,00)	(120.000,00)
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	58	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	59	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	59	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	877,58	877,58	7.622,42	294,50	294,50	583,08	8.205,50	(8.500,00)	(8.500,00)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.314.820,00	0,00	43.951,48	745.428,04	-745.428,04	106.111,26	171.926,09	573.501,95	100.589,69	165.959,52	5.966,57	579.468,52	-745428,04	(745.428,04)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.938.020,00	0,00	507.527,98	2.852.978,20	-2.852.978,20	573.335,49	891.058,88	1.961.919,32	517.476,11	828.670,20	62.388,68	2.024.308,00	(2.852.978,20)	(2.852.978,20)
TOTAL ÓRGÃO:			8.938.020,00	0,00	507.527,98	2.852.978,20	-2.852.978,20	573.335,49	891.058,88	1.961.919,32	517.476,11	828.670,20	62.388,68	2.024.308,00	(2.852.978,20)	(2.852.978,20)
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	15000000000	61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	62	338.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	62	0,00	0,00	25.453,78	71.666,32	-71.666,32	25.453,78	71.666,32	0,00	25.453,78	71.666,32	0,00	0,00	(71.666,32)	(71.666,32)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	63	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			359.500,00	0,00	25.453,78	71.666,32	-71.666,32	25.453,78	71.666,32	0,00	25.453,78	71.666,32	0,00	0,00	-71666,32	(71.666,32)
01007001.0113101012.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADES																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000000	65	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	67	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01007001.0113101012.016 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	68	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15000000000	68	0,00	0,00	0,00	5.508,00	-5.508,00	459,00	918,00	4.590,00	459,00	918,00	0,00	4.590,00	(5.508,00)	(5.508,00)
33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15000000000	68	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	(7.500,00)	(7.500,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	0,00	0,00	13.008,00	-13.008,00	459,00	918,00	12.090,00	459,00	918,00	0,00	12.090,00	-13008	(13.008,00)
01007001.0113101012.017 - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	69	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15000000000	69	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	18.102,36	18.102,36	181.897,64	18.102,36	18.102,36	0,00	181.897,64	(200.000,00)	(200.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	18.102,36	18.102,36	181.897,64	18.102,36	18.102,36	0,00	181.897,64	-200000	(200.000,00)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.043.500,00	0,00	25.453,78	284.674,32	-284.674,32	44.015,14	90.686,68	193.987,64	44.015,14	90.686,68	0,00	193.987,64	(284.674,32)	(284.674,32)
TOTAL ÓRGÃO:			1.043.500,00	0,00	25.453,78	284.674,32	-284.674,32	44.015,14	90.686,68	193.987,64	44.015,14	90.686,68	0,00	193.987,64	(284.674,32)	(284.674,32)
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 - PESSOAL CIVIL	15000000000	70	356.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	70	0,00	0,00	21.344,40	42.553,79	-42.553,79	21.344,40	42.553,79	0,00	21.344,40	42.553,79	0,00	0,00	(42.553,79)	(42.553,79)
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	71	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL	15000000000	71	0,00	0,00	0,00	62.001,36	-62.001,36	10.333,56	20.667,12	41.334,24	10.333,56	10.333,56	10.333,56	51.667,80	(62.001,36)	(62.001,36)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
TODAS UNIDADES
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
01008 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS																
001 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS																
01008001.0112301012.018 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS																
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15000000000	72	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	(500,00)	(500,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			485.500,00	0,00	21.344,40	105.055,15	-105.055,15	31.677,96	63.220,91	41.834,24	31.677,96	52.887,35	10.333,56	52.167,80	-105055,15	(105.055,15)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			485.500,00	0,00	21.344,40	105.055,15	-105.055,15	31.677,96	63.220,91	41.834,24	31.677,96	52.887,35	10.333,56	52.167,80	(105.055,15)	(105.055,15)
TOTAL ÓRGÃO:			485.500,00	0,00	21.344,40	105.055,15	-105.055,15	31.677,96	63.220,91	41.834,24	31.677,96	52.887,35	10.333,56	52.167,80	(105.055,15)	(105.055,15)
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 - PESSOAL CIVIL	15000000000	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	1	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	23.342,26	43.213,43	11.786,57	23.342,26	43.213,43	0,00	11.786,57	(55.000,00)	(55.000,00)
31901107000 - SUBSÍDIO DE PREFEITO	15000000000	1	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	29.987,35	59.974,70	30.025,30	29.987,35	59.974,70	0,00	30.025,30	(90.000,00)	(90.000,00)
31901108000 - SUBSÍDIO DE VICE-PREFEITO	15000000000	1	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	14.993,68	29.987,36	15.012,64	14.993,68	29.987,36	0,00	15.012,64	(45.000,00)	(45.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	2	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	2	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.867,36	3.457,03	4.542,97	1.589,67	1.589,67	1.867,36	6.410,33	(8.000,00)	(8.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	8.829,14	15.272,15	4.727,85	6.443,01	6.443,01	8.829,14	13.556,99	(20.000,00)	(20.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	(1.000,00)
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	4	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	4	0,00	0,00	0,00	335.524,00	-335.524,00	28.026,00	58.267,00	277.257,00	28.026,00	58.267,00	0,00	277.257,00	(335.524,00)	(335.524,00)
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901403000 - Diarias do Prefeito	15000000000	5	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	(600,00)	(600,00)
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15000000000	5	0,00	0,00	460,00	620,00	-620,00	460,00	620,00	0,00	390,00	390,00	230,00	230,00	(620,00)	(620,00)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	6	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	6	0,00	0,00	28,00	82,71	-82,71	28,00	82,71	0,00	54,71	54,71	28,00	28,00	(82,71)	(82,71)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	7	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	0,00	488,00	555.826,71	-555.826,71	107.533,79	211.474,38	344.352,33	105.426,68	200.519,88	10.954,50	355.306,83	-555826,71	(555.826,71)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.300.000,00	0,00	488,00	555.826,71	-555.826,71	107.533,79	211.474,38	344.352,33	105.426,68	200.519,88	10.954,50	355.306,83	(555.826,71)	(555.826,71)
TOTAL ÓRGÃO:			1.300.000,00	0,00	488,00	555.826,71	-555.826,71	107.533,79	211.474,38	344.352,33	105.426,68	200.519,88	10.954,50	355.306,83	(555.826,71)	(555.826,71)
02002 - ASSESSORIA DE GOVERNO																
001 - ASSESSORIA DE GOVERNO																
02002001.0412204012.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE GOVERNO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	8	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	8	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	14.079,26	21.190,55	33.809,45	14.079,26	21.190,55	0,00	33.809,45	(55.000,00)	(55.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	9	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	9	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.126,33	1.695,23	4.304,77	568,90	568,90	1.126,33	5.431,10	(6.000,00)	(6.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	9	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.819,40	2.738,36	3.261,64	918,96	918,96	1.819,40	5.081,04	(6.000,00)	(6.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	(1.000,00)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	11	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIÁRIOS	15000000000	11	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.917,25	3.834,50	8.165,50	1.917,25	3.834,50	0,00	8.165,50	(12.000,00)	(12.000,00)
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	11	0,00	0,00	0,00	8.796,50	-8.796,50	1.759,30	1.759,30	7.037,20	1.759,30	1.759,30	0,00	7.037,20	(8.796,50)	(8.796,50)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	12	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	158,12	315,90	2.184,10	158,12	315,90	0,00	2.184,10	(2.500,00)	(2.500,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			540.000,00	0,00	0,00	91.296,50	-91.296,50	20.859,66	31.533,84	59.762,66	19.401,79	28.588,11	2.945,73	62.708,39	-91296,5	(91.296,50)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02002 - ASSESSORIA DE GOVERNO																
001 - ASSESSORIA DE GOVERNO																
02002001.0412204022.021 - GESTÃO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	15	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			590.000,00	0,00	0,00	91.296,50	-91.296,50	20.859,66	31.533,84	59.762,66	19.401,79	28.588,11	2.945,73	62.708,39	(91.296,50)	(91.296,50)
TOTAL ÓRGÃO:			590.000,00	0,00	0,00	91.296,50	-91.296,50	20.859,66	31.533,84	59.762,66	19.401,79	28.588,11	2.945,73	62.708,39	(91.296,50)	(91.296,50)
02003 - PROCURADORIA JURIDICA																
001 - PROCURADORIA JURIDICA																
02003001.0309104012.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	17	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	17	0,00	0,00	0,00	192.000,00	-192.000,00	68.010,87	122.543,76	69.456,24	68.010,87	122.543,76	0,00	69.456,24	(192.000,00)	(192.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	18	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	18	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	5.440,83	10.026,11	9.973,89	4.585,28	4.585,28	5.440,83	15.414,72	(20.000,00)	(20.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	18	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	8.788,78	16.195,56	3.804,44	7.406,78	7.406,78	8.788,78	12.593,22	(20.000,00)	(20.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	(500,00)	(500,00)
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	21	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIÁRIOS	15000000000	21	0,00	0,00	0,00	183.000,00	-183.000,00	33.402,62	63.830,42	119.169,58	33.402,62	63.830,42	0,00	119.169,58	(183.000,00)	(183.000,00)
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	21	0,00	0,00	19.438,62	60.423,62	-60.423,62	19.438,62	60.423,62	0,00	35.059,76	44.538,62	15.885,00	15.885,00	(60.423,62)	(60.423,62)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	22	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.850,86	1.850,86	13.149,14	1.850,86	1.850,86	0,00	13.149,14	(15.000,00)	(15.000,00)
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	23	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	23	0,00	0,00	0,00	7.632,00	-7.632,00	636,00	1.272,00	6.360,00	636,00	1.272,00	0,00	6.360,00	(7.632,00)	(7.632,00)
44906100000 - Aquisição de Imóveis	15000000000	584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	27550000000	584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906101000 - Aquisição de Imóveis de Domínio Público	27550000000	584	0,00	0,00	74.235,00	74.235,00	-74.235,00	74.235,00	74.235,00	0,00	0,00	0,00	74.235,00	74.235,00	(74.235,00)	(74.235,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.830.000,00	0,00	93.673,62	572.790,62	-572.790,62	211.803,58	350.377,33	222.413,29	150.952,17	246.027,72	104.349,61	326.762,90	-572790,62	(572.790,62)
02003001.2884600000.001 - PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - RPV																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15010000000	24	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	25	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909199000 - Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15000000000	25	0,00	0,00	8.756,33	10.362,98	-10.362,98	8.756,33	10.362,98	0,00	8.700,24	8.700,24	1.662,74	1.662,74	(10.362,98)	(10.362,98)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	0,00	8.756,33	10.362,98	-10.362,98	8.756,33	10.362,98	0,00	8.700,24	8.700,24	1.662,74	1.662,74	-10362,98	(10.362,98)
02003001.2884600000.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	26	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909101000 - PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	15000000000	26	0,00	0,00	390.232,20	1.246.574,81	-1.246.574,81	390.232,20	1.246.574,81	0,00	390.232,20	1.246.574,81	0,00	0,00	(1.246.574,81)	(1.246.574,81)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.320.000,00	0,00	390.232,20	1.246.574,81	-1.246.574,81	390.232,20	1.246.574,81	0,00	390.232,20	1.246.574,81	0,00	0,00	-1246574,81	(1.246.574,81)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.400.000,00	0,00	492.662,15	1.829.728,41	-1.829.728,41	610.792,11	1.607.315,12	222.413,29	549.884,61	1.501.302,77	106.012,35	328.425,64	(1.829.728,41)	(1.829.728,41)
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR																
02003002.0412504022.023 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000	27	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15010000000	27	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	5.768,69	9.969,19	10.030,81	5.768,69	9.969,19	0,00	10.030,81	(20.000,00)	(20.000,00)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02003 - PROCURADORIA JURIDICA																
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR																
02003002.0412504022.023 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	28	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15010000000	28	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	461,49	797,53	2.202,47	336,04	336,04	461,49	2.663,96	(3.000,00)	(3.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15010000000	28	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	745,46	1.288,27	1.711,73	542,81	542,81	745,46	2.457,19	(3.000,00)	(3.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15010000000	29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15010000000	29	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	(500,00)	(500,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15010000000	31	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			135.000,00	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00	6.975,64	12.054,99	14.445,01	6.647,54	10.848,04	1.206,95	15.651,96	-26500	(26.500,00)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			135.000,00	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00	6.975,64	12.054,99	14.445,01	6.647,54	10.848,04	1.206,95	15.651,96	(26.500,00)	(26.500,00)
TOTAL ÓRGÃO:			6.535.000,00	0,00	492.662,15	1.856.228,41	-1.856.228,41	617.767,75	1.619.370,11	236.858,30	556.532,15	1.512.150,81	107.219,30	344.077,60	(1.856.228,41)	(1.856.228,41)
02004 - CONTROLADORIA INTERNA																
001 - CONTROLADORIA INTERNA																
02004001.0412404012.024 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	34	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	34	0,00	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00	41.331,74	79.991,49	35.008,51	41.331,74	79.991,49	0,00	35.008,51	(115.000,00)	(115.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	35	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	35	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	3.126,47	6.219,22	3.780,78	3.092,75	3.092,75	3.126,47	6.907,25	(10.000,00)	(10.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	35	0,00	0,00	2.368,66	14.368,66	-14.368,66	5.050,30	10.046,15	4.322,51	4.995,85	4.995,85	5.050,30	9.372,81	(14.368,66)	(14.368,66)
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15010000000	37	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	38	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.000,00	0,00	2.368,66	139.368,66	-139.368,66	49.508,51	96.256,86	43.111,80	49.420,34	88.080,09	8.176,77	51.288,57	-139368,66	(139.368,66)
02004001.0412504022.025 - GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000	39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	41	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.170.000,00	0,00	2.368,66	139.368,66	-139.368,66	49.508,51	96.256,86	43.111,80	49.420,34	88.080,09	8.176,77	51.288,57	(139.368,66)	(139.368,66)
TOTAL ÓRGÃO:			1.170.000,00	0,00	2.368,66	139.368,66	-139.368,66	49.508,51	96.256,86	43.111,80	49.420,34	88.080,09	8.176,77	51.288,57	(139.368,66)	(139.368,66)
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 - PESSOAL CIVIL	15000000000	42	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	42	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	52.503,21	82.742,27	77.257,73	52.503,21	82.742,27	0,00	77.257,73	(160.000,00)	(160.000,00)
31901109000 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	15000000000	42	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	13.333,66	26.667,32	15.332,68	13.333,66	26.667,32	0,00	15.332,68	(42.000,00)	(42.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	43	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	43	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	4.200,21	7.832,86	6.167,14	3.632,65	3.632,65	4.200,21	10.367,35	(14.000,00)	(14.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	43	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	-30.000,00	8.507,83	16.098,89	13.901,11	7.591,06	7.591,06	8.507,83	22.408,94	(30.000,00)	(30.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000000000	44	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	(1.000,00)
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
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																
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15000000000	45	0,00	0,00	80,00	80,00	-80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	(80,00)	(80,00)
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	46	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL	15000000000	46	0,00	0,00	0,00	68.715,60	-68.715,60	8.589,45	8.589,45	60.126,15	8.589,45	8.589,45	0,00	60.126,15	(68.715,60)	(68.715,60)
33903503000 - Consultoria e Assessoria Administrativa	15000000000	46	0,00	0,00	0,00	29.730,43	-29.730,43	10.173,89	10.173,89	19.556,54	488,35	488,35	9.685,54	29.242,08	(29.730,43)	(29.730,43)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	47	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIÁRIOS	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	908,73	1.817,46	4.182,54	908,73	1.817,46	0,00	4.182,54	(6.000,00)	(6.000,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	48	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	48	0,00	0,00	136,03	11.828,06	-11.828,06	136,03	239,06	11.589,00	136,03	239,06	0,00	11.589,00	(11.828,06)	(11.828,06)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.440.000,00	0,00	15.216,03	363.354,09	-363.354,09	98.433,01	154.241,20	209.112,89	87.183,14	131.767,62	22.473,58	231.586,47	-363354,09	(363.354,09)
02005001.0412204022.027 - GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	49	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	49	0,00	0,00	0,00	231.000,00	-231.000,00	62.946,05	112.688,10	118.311,90	58.490,40	108.232,45	4.455,65	122.767,55	(231.000,00)	(231.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	50	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	50	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	4.625,47	9.923,31	10.076,69	5.297,84	5.297,84	4.625,47	14.702,16	(20.000,00)	(20.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	50	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	7.471,81	16.029,76	5.970,24	8.557,95	8.557,95	7.471,81	13.442,05	(22.000,00)	(22.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	581	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	424,75	664,41	3.335,59	351,53	591,19	73,22	3.408,81	(4.000,00)	(4.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	51	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)	(8.000,00)
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	53	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIÁRIOS	15000000000	53	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	908,73	1.817,46	4.182,54	908,73	1.817,46	0,00	4.182,54	(6.000,00)	(6.000,00)
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	53	0,00	0,00	146.385,48	146.385,48	-146.385,48	0,00	0,00	146.385,48	0,00	0,00	0,00	146.385,48	(146.385,48)	(146.385,48)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	54	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	54	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00	(13.500,00)	(13.500,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	54	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	4.598,03	4.598,03	16.401,97	4.598,03	4.598,03	0,00	16.401,97	(21.000,00)	(21.000,00)
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27160000000	582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17160000000	582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27160000000	582	0,00	0,00	0,00	7.495,65	-7.495,65	0,00	7.495,65	0,00	0,00	7.495,65	0,00	0,00	(7.495,65)	(7.495,65)
33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17160000000	582	0,00	0,00	0,00	22,49	-22,49	0,00	22,49	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	(22,49)	(22,49)
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	55	0,00	0,00	0,00	153.000,00	-153.000,00	0,00	12.056,66	140.943,34	12.056,66	12.056,66	0,00	140.943,34	(153.000,00)	(153.000,00)
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	55	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	56	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	57	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000000	586	0,00	0,00	91.928,62	91.928,62	-91.928,62	91.928,62	91.928,62	0,00	91.928,62	91.928,62	0,00	0,00	(91.928,62)	(91.928,62)
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000000	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.600.000,00	0,00	238.314,10	724.332,24	-724.332,24	177.403,46	261.724,49	462.607,75	186.689,76	245.098,34	16.626,15	479.233,90	-724332,24	(724.332,24)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.040.000,00	0,00	253.530,13	1.087.686,33	-1.087.686,33	275.836,47	415.965,69	671.720,64	273.872,90	376.865,96	39.099,73	710.820,37	(1.087.686,33)	(1.087.686,33)
TOTAL ÓRGÃO:			4.040.000,00	0,00	253.530,13	1.087.686,33	-1.087.686,33	275.836,47	415.965,69	671.720,64	273.872,90	376.865,96	39.099,73	710.820,37	(1.087.686,33)	(1.087.686,33)
02006 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS																
001 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS																
02006001.0412204012.031 - APOIO E SUPORTE A EVENTOS DIVERSOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	58	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02006 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS																
001 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS																
02006001.0412204012.031 - APOIO E SUPORTE A EVENTOS DIVERSOS																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000000	59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	60	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	60	0,00	0,00	6.842,66	6.842,66	-6.842,66	0,00	0,00	6.842,66	0,00	0,00	0,00	6.842,66	(6.842,66)	(6.842,66)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	0,00	6.842,66	6.842,66	-6.842,66	0,00	0,00	6.842,66	0,00	0,00	0,00	6.842,66	-6842,66	(6.842,66)
02006001.0413104012.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	61	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	61	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	30.442,53	51.334,05	38.665,95	30.442,53	51.334,05	0,00	38.665,95	(90.000,00)	(90.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	62	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	62	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.435,37	4.106,68	5.893,32	1.671,31	1.671,31	2.435,37	8.328,69	(10.000,00)	(10.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	62	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	3.933,96	6.633,68	3.366,32	2.699,72	2.699,72	3.933,96	7.300,28	(10.000,00)	(10.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000000000	63	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	(500,00)	(500,00)
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	65	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	67	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			750.000,00	0,00	0,00	110.500,00	-110.500,00	36.811,86	62.074,41	48.425,59	34.813,56	55.705,08	6.369,33	54.794,92	-110500	(110.500,00)
02006001.0413104012.033 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	68	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15000000000	68	0,00	0,00	0,00	37.834,00	-37.834,00	3.869,88	5.976,69	31.857,31	2.009,49	4.116,30	1.860,39	33.717,70	(37.834,00)	(37.834,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	68	0,00	0,00	544,88	544,88	-544,88	544,88	544,88	0,00	544,88	544,88	0,00	0,00	(544,88)	(544,88)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	0,00	544,88	38.378,88	-38.378,88	4.414,76	6.521,57	31.857,31	2.554,37	4.661,18	1.860,39	33.717,70	-38378,88	(38.378,88)
02006001.0413104012.034 - PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	69	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15000000000	69	0,00	0,00	313.750,00	399.766,31	-399.766,31	78.530,96	78.530,96	321.235,35	2.281,99	2.281,99	76.248,97	397.484,32	(399.766,31)	(399.766,31)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	0,00	313.750,00	399.766,31	-399.766,31	78.530,96	78.530,96	321.235,35	2.281,99	2.281,99	76.248,97	397.484,32	-399766,31	(399.766,31)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.450.000,00	0,00	321.137,54	555.487,85	-555.487,85	119.757,58	147.126,94	408.360,91	39.649,92	62.648,25	84.478,69	492.839,60	(555.487,85)	(555.487,85)
TOTAL ÓRGÃO:			2.450.000,00	0,00	321.137,54	555.487,85	-555.487,85	119.757,58	147.126,94	408.360,91	39.649,92	62.648,25	84.478,69	492.839,60	(555.487,85)	(555.487,85)
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
02007001.0412204012.035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	70	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	70	0,00	0,00	0,00	335.000,00	-335.000,00	124.307,54	233.418,76	101.581,24	121.651,90	229.758,50	3.660,26	105.241,50	(335.000,00)	(335.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	71	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	71	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	501.594,62	1.014.703,21	585.296,79	459.581,18	972.689,77	42.013,44	627.310,23	(1.600.000,00)	(1.600.000,00)
31901109000 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	15000000000	71	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	13.333,66	26.667,32	15.332,68	13.333,66	26.667,32	0,00	15.332,68	(42.000,00)	(42.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	72	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	72	0,00	0,00	0,00	133.000,00	-133.000,00	41.021,02	83.446,05	49.553,95	42.425,03	42.425,03	41.021,02	90.574,97	(133.000,00)	(133.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	72	0,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	84.672,00	172.394,95	17.605,05	87.722,95	87.722,95	84.672,00	102.277,05	(190.000,00)	(190.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	73	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	42.957,61	107.236,10	92.763,90	39.634,44	103.912,93	3.323,17	96.087,07	(200.000,00)	(200.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	73	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	74	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
02007001.0412204012.035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000000000	74	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	732,28	6.257,63	3.742,37	918,68	6.257,63	0,00	3.742,37	(10.000,00)	(10.000,00)
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	75	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15000000000	75	0,00	0,00	160,00	160,00	-160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	(160,00)	(160,00)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	76	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIÁRIOS	15000000000	76	0,00	0,00	0,00	203.000,00	-203.000,00	30.208,83	63.967,30	139.032,70	30.208,83	63.967,30	0,00	139.032,70	(203.000,00)	(203.000,00)
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	76	0,00	0,00	3.560,00	8.460,00	-8.460,00	2.560,00	7.460,00	1.000,00	2.500,00	7.400,00	60,00	1.060,00	(8.460,00)	(8.460,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.490.000,00	0,00	3.720,00	2.721.620,00	-2.721.620,00	841.547,56	1.715.711,32	1.005.908,68	797.976,67	1.540.801,43	174.909,89	1.180.818,57	-2721620	(2.721.620,00)
02007001.0412204012.036 - GARANTIA DOS AUXILIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES																
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	77	0,00	0,00	369.460,00	744.460,00	-744.460,00	717.010,00	717.010,00	27.450,00	716.410,00	716.410,00	600,00	28.050,00	(744.460,00)	(744.460,00)
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	77	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	78	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	78	0,00	0,00	0,00	161.765,83	-161.765,83	27.733,12	56.139,04	105.626,79	25.457,48	51.123,04	5.016,00	110.642,79	(161.765,83)	(161.765,83)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.400.000,00	0,00	369.460,00	906.225,83	-906.225,83	744.743,12	773.149,04	133.076,79	741.867,48	767.533,04	5.616,00	138.692,79	-906225,83	(906.225,83)
02007001.0412204012.082 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E LOGISTICA DA GARAGEM MUNICIPAL																
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	79	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15000000000	79	0,00	0,00	666,67	1.506,67	-1.506,67	666,67	1.506,67	0,00	1.320,00	1.320,00	186,67	186,67	(1.506,67)	(1.506,67)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	80	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	80	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)	(60.000,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	81	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000 - SEGUROS EM GERAL	15000000000	81	0,00	0,00	3.660,00	115.124,26	-115.124,26	3.660,00	3.660,00	111.464,26	3.660,00	3.660,00	0,00	111.464,26	(115.124,26)	(115.124,26)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	81	0,00	0,00	110.000,00	280.910,38	-280.910,38	60.009,72	60.009,72	220.900,66	50.826,29	50.826,29	9.183,43	230.084,09	(280.910,38)	(280.910,38)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	0,00	174.326,67	457.541,31	-457.541,31	64.336,39	65.176,39	392.364,92	55.806,29	55.806,29	9.370,10	401.735,02	-457541,31	(457.541,31)
02007001.0412204022.037 - GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PATRIMONIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL																
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	82	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	82	0,00	0,00	0,00	76.400,59	-76.400,59	12.733,42	12.733,42	63.667,17	12.733,42	12.733,42	0,00	63.667,17	(76.400,59)	(76.400,59)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	83	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	83	0,00	0,00	0,00	6.996,00	-6.996,00	6.996,00	6.996,00	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00	0,00	(6.996,00)	(6.996,00)
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15000000000	83	0,00	0,00	75.637,44	75.637,44	-75.637,44	0,00	0,00	75.637,44	0,00	0,00	0,00	75.637,44	(75.637,44)	(75.637,44)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	83	0,00	0,00	0,00	17.738,00	-17.738,00	0,00	0,00	17.738,00	0,00	0,00	0,00	17.738,00	(17.738,00)	(17.738,00)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	84	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	85	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	85	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15010000000	85	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	11.258,17	11.258,17	118.741,83	249,72	249,72	11.008,45	129.750,28	(130.000,00)	(130.000,00)
33903953000 - SEGUROS EM GERAL	15000000000	85	0,00	0,00	0,00	3.234,00	-3.234,00	419,44	419,44	2.814,56	419,44	419,44	0,00	2.814,56	(3.234,00)	(3.234,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	85	0,00	0,00	23.630,68	196.145,25	-196.145,25	28.802,76	43.745,43	152.399,82	30.019,46	43.565,97	179,46	152.579,28	(196.145,25)	(196.145,25)
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	86	0,00	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00	17.912,90	192.087,10	0,00	0,00	17.912,90	210.000,00	(210.000,00)	(210.000,00)
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	86	323.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	87	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27100003210	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27550000000	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000000	87	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.143.900,00	0,00	99.268,12	716.151,28	-716.151,28	60.209,79	93.065,36	623.085,92	50.418,04	63.964,55	29.100,81	652.186,73	-716151,28	(716.151,28)
02007001.0412204022.135 - CONTRATO DE RATEIO DO ICISMEP GESTÃO																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000	88	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
02007001.0412204022.135 - CONTRATO DE RATEIO DO ICISMEP GESTÃO																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000	88	0,00	0,00	0,00	52.166,28	-52.166,28	0,00	0,00	52.166,28	0,00	0,00	0,00	52.166,28	(52.166,28)	(52.166,28)
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000	89	0,00	0,00	0,00	22.356,98	-22.356,98	0,00	0,00	22.356,98	0,00	0,00	0,00	22.356,98	(22.356,98)	(22.356,98)
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000	89	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	0,00	0,00	74.523,26	-74.523,26	0,00	0,00	74.523,26	0,00	0,00	0,00	74.523,26	-74523,26	(74.523,26)
02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000000	91	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	15000000000	91	0,00	0,00	0,00	19.624,50	-19.624,50	2.803,50	2.803,50	16.821,00	2.803,50	2.803,50	0,00	16.821,00	(19.624,50)	(19.624,50)
33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000000	91	0,00	0,00	9.906,66	744.313,14	-744.313,14	109.276,03	109.276,03	635.037,11	109.276,03	109.276,03	0,00	635.037,11	(744.313,14)	(744.313,14)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15000000000	92	0,00	0,00	3.677,37	3.677,37	-3.677,37	0,00	0,00	3.677,37	0,00	0,00	0,00	3.677,37	(3.677,37)	(3.677,37)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.750.000,00	0,00	13.584,03	767.615,01	-767.615,01	112.079,53	112.079,53	655.535,48	112.079,53	112.079,53	0,00	655.535,48	-767615,01	(767.615,01)
02007001.0412804022.039 - AÇÕES DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	93	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	94	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903503000 - Consultoria e Assessoria Administrativa	15000000000	94	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)	(120.000,00)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	96	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	96	0,00	0,00	0,00	383,19	-383,19	0,00	0,00	383,19	0,00	0,00	0,00	383,19	(383,19)	(383,19)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	0,00	0,00	120.383,19	-120.383,19	0,00	0,00	120.383,19	0,00	0,00	0,00	120.383,19	-120383,19	(120.383,19)
02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO																
31900300000 - PensÁpes	15000000000	97	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900301000 - PENSÕES CIVIS	15000000000	97	0,00	0,00	0,00	298.000,00	-298.000,00	99.084,50	198.169,00	99.831,00	99.084,50	198.169,00	0,00	99.831,00	(298.000,00)	(298.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.600.000,00	0,00	0,00	298.000,00	-298.000,00	99.084,50	198.169,00	99.831,00	99.084,50	198.169,00	0,00	99.831,00	-298000	(298.000,00)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			22.923.900,00	0,00	660.358,82	6.062.059,88	-6.062.059,88	1.922.000,89	2.957.350,64	3.104.709,24	1.857.232,51	2.738.353,84	218.996,80	3.323.706,04	(6.062.059,88)	(6.062.059,88)
TOTAL ÓRGÃO:			22.923.900,00	0,00	660.358,82	6.062.059,88	-6.062.059,88	1.922.000,89	2.957.350,64	3.104.709,24	1.857.232,51	2.738.353,84	218.996,80	3.323.706,04	(6.062.059,88)	(6.062.059,88)
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
02008001.0412304012.040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	98	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	98	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	6.818,61	11.611,74	8.388,26	6.818,61	11.611,74	0,00	8.388,26	(20.000,00)	(20.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	99	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	99	0,00	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00	136.334,58	231.105,95	88.894,05	119.102,45	213.873,82	17.232,13	106.126,18	(320.000,00)	(320.000,00)
31901109000 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	15000000000	99	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	11.355,47	30.644,53	0,00	11.355,47	0,00	30.644,53	(42.000,00)	(42.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	100	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	100	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	9.172,20	17.737,83	9.262,17	8.565,63	8.565,63	9.172,20	18.434,37	(27.000,00)	(27.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	100	0,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	15.490,88	29.946,68	4.053,32	14.455,80	14.455,80	15.490,88	19.544,20	(34.000,00)	(34.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	101	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	966,62	1.911,19	1.088,81	966,62	1.911,19	0,00	1.088,81	(3.000,00)	(3.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	101	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000000000	102	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	532,57	532,57	467,43	532,57	532,57	0,00	467,43	(1.000,00)	(1.000,00)
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	103	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
02008001.0412304012.040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA																
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000	105	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	105	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	-1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	(1.640,00)	(1.640,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000000	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	106	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17550000000	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15000000000	106	0,00	0,00	0,00	282,68	-282,68	0,00	282,68	0,00	0,00	282,68	0,00	0,00	(282,68)	(282,68)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	106	0,00	0,00	0,00	8.554,67	-8.554,67	3.806,88	3.806,88	4.747,79	3.806,88	3.806,88	0,00	4.747,79	(8.554,67)	(8.554,67)
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	107	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	107	0,00	0,00	27.214,72	37.511,18	-37.511,18	27.214,72	37.511,18	0,00	27.069,29	36.694,93	816,25	816,25	(37.511,18)	(37.511,18)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.970.000,00	0,00	28.854,72	494.988,53	-494.988,53	201.977,06	347.442,17	147.546,36	182.957,85	304.730,71	42.711,46	190.257,82	-494988,53	(494.988,53)
02008001.0412904031.003 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	108	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	108	0,00	0,00	0,00	978.280,00	-978.280,00	97.355,61	304.311,27	673.968,73	256.949,02	266.882,89	37.428,38	711.397,11	(978.280,00)	(978.280,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	0,00	0,00	978.280,00	-978.280,00	97.355,61	304.311,27	673.968,73	256.949,02	266.882,89	37.428,38	711.397,11	-978280	(978.280,00)
02008001.0412904032.041 - GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	109	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	109	0,00	0,00	0,00	156.000,00	-156.000,00	41.806,27	95.408,71	60.591,29	41.806,27	95.408,71	0,00	60.591,29	(156.000,00)	(156.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	110	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	4.407,89	8.596,80	5.403,20	4.188,91	4.188,91	4.407,89	9.811,09	(14.000,00)	(14.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	7.120,22	13.886,72	1.113,28	6.766,50	6.766,50	7.120,22	8.233,50	(15.000,00)	(15.000,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15000000000	111	0,00	0,00	0,00	77.500,00	-77.500,00	3.726,62	7.135,67	70.364,33	3.726,62	7.135,67	0,00	70.364,33	(77.500,00)	(77.500,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			990.000,00	0,00	0,00	262.500,00	-262.500,00	57.061,00	125.027,90	137.472,10	56.488,30	113.499,79	11.528,11	149.000,21	-262500	(262.500,00)
02008001.2884300000.004 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000000	112	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902101000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA	15000000000	112	0,00	0,00	145.306,08	287.082,60	-287.082,60	145.306,08	287.082,60	0,00	145.306,08	287.082,60	0,00	0,00	(287.082,60)	(287.082,60)
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000000	113	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907101000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15000000000	113	0,00	0,00	203.998,07	407.474,13	-407.474,13	203.998,07	407.474,13	0,00	203.998,07	407.474,13	0,00	0,00	(407.474,13)	(407.474,13)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.800.000,00	0,00	349.304,15	694.556,73	-694.556,73	349.304,15	694.556,73	0,00	349.304,15	694.556,73	0,00	0,00	-694556,73	(694.556,73)
02008001.2884600000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17200000000	114	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17200000000	114	0,00	0,00	1.459,53	2.779,28	-2.779,28	1.459,53	2.779,28	0,00	1.459,53	2.779,28	0,00	0,00	(2.779,28)	(2.779,28)
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17500000000	114	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17500000000	114	0,00	0,00	0,00	199,44	-199,44	0,00	199,44	0,00	0,00	199,44	0,00	0,00	(199,44)	(199,44)
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17080000000	114	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17080000000	114	0,00	0,00	1.993,02	3.904,02	-3.904,02	1.993,02	3.904,02	0,00	1.993,02	3.904,02	0,00	0,00	(3.904,02)	(3.904,02)
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000	114	0,00	0,00	398.806,35	683.864,93	-683.864,93	398.806,35	683.864,93	0,00	309.450,57	381.735,00	302.129,93	302.129,93	(683.864,93)	(683.864,93)
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000	114	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.060.000,00	0,00	402.258,90	690.747,67	-690.747,67	402.258,90	690.747,67	0,00	312.903,12	388.617,74	302.129,93	302.129,93	-690747,67	(690.747,67)
02008001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
999999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	15000000000	115	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			17.320.000,00	0,00	780.417,77	3.121.072,93	-3.121.072,93	1.107.956,72	2.162.085,74	958.987,19	1.158.602,44	1.768.287,86	393.797,88	1.352.785,07	(3.121.072,93)	(3.121.072,93)
TOTAL ÓRGÃO:			17.320.000,00	0,00	780.417,77	3.121.072,93	-3.121.072,93	1.107.956,72	2.162.085,74	958.987,19	1.158.602,44	1.768.287,86	393.797,88	1.352.785,07	(3.121.072,93)	(3.121.072,93)
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
02009001.1212212012.042 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO																
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001001	116	0,00	0,00	629.307,50	1.306.707,50	-1.306.707,50	1.156.007,50	1.156.007,50	150.700,00	1.156.007,50	1.156.007,50	0,00	150.700,00	(1.306.707,50)	(1.306.707,50)
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001001	116	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000001001	117	0,00	0,00	0,00	126.000,00	-126.000,00	34.433,90	40.173,62	85.826,38	34.433,90	40.173,62	0,00	85.826,38	(126.000,00)	(126.000,00)
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000001001	117	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.400.000,00	0,00	629.307,50	1.432.707,50	-1.432.707,50	1.190.441,40	1.196.181,12	236.526,38	1.190.441,40	1.196.181,12	0,00	236.526,38	-1432707,5	(1.432.707,50)
02009001.1212212012.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	118	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	118	0,00	0,00	0,00	610.000,00	-610.000,00	174.822,66	284.153,53	325.846,47	174.822,66	284.153,53	0,00	325.846,47	(610.000,00)	(610.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001001	119	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000001001	119	0,00	0,00	0,00	960.000,00	-960.000,00	374.892,07	502.711,41	457.288,59	368.147,84	495.967,18	6.744,23	464.032,82	(960.000,00)	(960.000,00)
31901109000 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	15000001001	119	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	(42.000,00)	(42.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	120	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000001001	120	0,00	0,00	0,00	82.000,00	-82.000,00	31.308,84	66.452,91	15.547,09	35.144,07	35.144,07	31.308,84	46.855,93	(82.000,00)	(82.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000001001	120	0,00	0,00	150.000,00	296.000,00	-296.000,00	72.978,31	151.104,17	144.895,83	78.125,86	78.125,86	72.978,31	217.874,14	(296.000,00)	(296.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001001	121	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001001	121	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	16.677,42	21.881,44	43.118,56	16.658,78	21.862,80	18,64	43.137,20	(65.000,00)	(65.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000001001	122	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000001001	122	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.065,14	1.908,38	3.091,62	1.065,14	1.908,38	0,00	3.091,62	(5.000,00)	(5.000,00)
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000001001	123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	124	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000001001	124	0,00	0,00	0,00	297,33	-297,33	297,33	297,33	0,00	297,33	297,33	0,00	0,00	(297,33)	(297,33)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000001001	125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIÁRIOS	15000001001	125	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	2.756,48	6.512,56	16.487,44	2.756,48	6.512,56	0,00	16.487,44	(23.000,00)	(23.000,00)
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000001001	125	0,00	0,00	450,00	900,00	-900,00	450,00	900,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	(900,00)	(900,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001001	126	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	126	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15010000000	126	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00	6.856,88	6.856,88	323.143,12	284,11	284,11	6.572,77	329.715,89	(330.000,00)	(330.000,00)
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15000001001	126	0,00	0,00	69,00	186,86	-186,86	69,00	186,86	0,00	69,00	186,86	0,00	0,00	(186,86)	(186,86)
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15010000000	126	0,00	0,00	63,52	63,52	-63,52	63,52	63,52	0,00	63,52	63,52	0,00	0,00	(63,52)	(63,52)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001001	126	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	930,30	930,30	24.069,70	930,30	930,30	0,00	24.069,70	(25.000,00)	(25.000,00)
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001001	128	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001001	128	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	20.779,96	479.220,04	20.779,96	20.779,96	0,00	479.220,04	(500.000,00)	(500.000,00)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	129	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.300.000,00	0,00	150.582,52	2.939.447,71	-2.939.447,71	683.167,95	1.064.739,25	1.874.708,46	699.595,05	946.666,46	118.072,79	1.992.781,25	-2939447,71	(2.939.447,71)
02009001.1230612022.045 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25520000000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	130	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000	130	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25520000000	130	0,00	0,00	108.671,89	108.671,89	-108.671,89	0,00	0,00	108.671,89	0,00	0,00	0,00	108.671,89	(108.671,89)	(108.671,89)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
02009001.1230612022.045 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15500000000	130	0,00	0,00	8.859,70	21.514,70	-21.514,70	1.904,77	1.904,77	19.609,93	1.904,77	1.904,77	0,00	19.609,93	(21.514,70)	(21.514,70)
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15520000000	130	0,00	0,00	50.700,63	236.395,83	-236.395,83	10.311,00	39.966,21	196.429,62	33.246,02	33.427,72	6.538,49	202.968,11	(236.395,83)	(236.395,83)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.080.000,00	0,00	168.232,22	366.582,42	-366.582,42	12.215,77	41.870,98	324.711,44	35.150,79	35.332,49	6.538,49	331.249,93	-366582,42	(366.582,42)
02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15500000000	131	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001001	131	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001001	132	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02009001.1236112021.005 - INFORMATIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA- EDUCAÇÃO CONECTADA																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15500000000	133	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000001001	134	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000001001	134	0,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	(34.000,00)	(34.000,00)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	135	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			330.000,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	-34000	(34.000,00)
02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	136	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001001	137	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	138	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001001	139	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	140	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15500000000	140	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	140	0,00	0,00	0,00	556.000,00	-556.000,00	41.400,00	128.300,00	427.700,00	86.900,00	86.900,00	41.400,00	469.100,00	(556.000,00)	(556.000,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	141	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	141	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 - GÁS ENGARRAFADO	15000001001	141	0,00	0,00	0,00	18.746,00	-18.746,00	0,00	0,00	18.746,00	0,00	0,00	0,00	18.746,00	(18.746,00)	(18.746,00)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000001001	141	0,00	0,00	0,00	122.575,15	-122.575,15	62.836,20	62.836,20	59.738,95	544,04	544,04	62.292,16	122.031,11	(122.575,15)	(122.575,15)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000001001	142	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15500000000	143	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001001	143	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957000 - TRANSPORTE ESCOLAR	15500000000	143	0,00	0,00	0,00	9.999,99	-9.999,99	0,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	9.999,99	(9.999,99)	(9.999,99)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15500000000	143	0,00	0,00	0,00	665,00	-665,00	665,00	665,00	0,00	33,25	33,25	631,75	631,75	(665,00)	(665,00)
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000001001	144	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000001001	144	0,00	0,00	4.637,16	119.334,95	-119.334,95	13.540,25	13.540,25	105.794,70	13.540,25	13.540,25	0,00	105.794,70	(119.334,95)	(119.334,95)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27100003210	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000000	145	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25710000000	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.060.000,00	0,00	4.637,16	827.321,09	-827.321,09	118.441,45	205.341,45	621.979,64	101.017,54	101.017,54	104.323,91	726.303,55	-827321,09	(827.321,09)
02009001.1236112022.047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001001	146	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15760000000	146	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15530000000	146	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
TODAS UNIDADES
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
02009001.1236112022.047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15760000000	146	0,00	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	(66.000,00)	(66.000,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001001	146	0,00	0,00	636.000,00	2.436.000,00	-2.436.000,00	0,00	0,00	2.436.000,00	0,00	0,00	0,00	2.436.000,00	(2.436.000,00)	(2.436.000,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15530000000	146	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)	(11.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.077.000,00	0,00	636.000,00	2.513.000,00	-2.513.000,00	0,00	0,00	2.513.000,00	0,00	0,00	0,00	2.513.000,00	-2513000	(2.513.000,00)
02009001.1236112022.048 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	147	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15500000000	147	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	-2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	(2.410,00)	(2.410,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15500000000	148	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15500000000	148	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	480,00	480,00	9.520,00	9.520,00	(10.000,00)	(10.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	0,00	12.410,00	12.410,00	-12.410,00	10.000,00	10.000,00	2.410,00	480,00	480,00	9.520,00	11.930,00	-12410	(12.410,00)
02009001.1236212022.049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO/EJA/PÓS MÉDIO																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	149	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	149	0,00	0,00	930.000,00	931.011,92	-931.011,92	1.011,92	1.011,92	930.000,00	1.011,92	1.011,92	0,00	930.000,00	(931.011,92)	(931.011,92)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	0,00	930.000,00	931.011,92	-931.011,92	1.011,92	1.011,92	930.000,00	1.011,92	1.011,92	0,00	930.000,00	-931011,92	(931.011,92)
02009001.1236312022.152 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	150	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02009001.1236412022.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	151	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	151	0,00	0,00	616.000,00	963.525,65	-963.525,65	30.663,40	30.663,40	932.862,25	30.663,40	30.663,40	0,00	932.862,25	(963.525,65)	(963.525,65)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	0,00	616.000,00	963.525,65	-963.525,65	30.663,40	30.663,40	932.862,25	30.663,40	30.663,40	0,00	932.862,25	-963525,65	(963.525,65)
02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	152	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	152	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	37.342,23	51.121,03	58.878,97	37.342,23	51.121,03	0,00	58.878,97	(110.000,00)	(110.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	153	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	153	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	3.077,64	6.857,55	2.142,45	3.779,91	3.779,91	3.077,64	5.220,09	(9.000,00)	(9.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	153	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	-25.000,00	4.971,44	11.077,29	13.922,71	6.105,85	6.105,85	4.971,44	18.894,15	(25.000,00)	(25.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15000000000	154	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.128,60	1.354,32	1.645,68	1.128,60	1.354,32	0,00	1.645,68	(3.000,00)	(3.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15000000000	154	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	155	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	156	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000000	157	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000000	157	0,00	0,00	0,00	8.162,64	-8.162,64	906,96	906,96	7.255,68	906,96	906,96	0,00	7.255,68	(8.162,64)	(8.162,64)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			570.000,00	0,00	15.000,00	155.162,64	-155.162,64	47.426,87	71.317,15	83.845,49	49.263,55	63.268,07	8.049,08	91.894,57	-155162,64	(155.162,64)
02009001.1236512021.007 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE CEMEIS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000000	158	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001001	158	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905101000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	15000001001	158	0,00	0,00	47.161,14	47.161,14	-47.161,14	47.161,14	47.161,14	0,00	4.574,62	4.574,62	42.586,52	42.586,52	(47.161,14)	(47.161,14)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.150.000,00	0,00	47.161,14	47.161,14	-47.161,14	47.161,14	47.161,14	0,00	4.574,62	4.574,62	42.586,52	42.586,52	-47161,14	(47.161,14)
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	159	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real	
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL																	
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	159	0,00	0,00	0,00	380.000,00	-380.000,00	159.452,37	202.465,25	177.534,75	159.452,37	202.465,25	0,00	177.534,75	(380.000,00)	(380.000,00)	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001001	160	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000001001	160	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	165.023,45	187.091,31	162.908,69	160.711,91	182.779,77	4.311,54	167.220,23	(350.000,00)	(350.000,00)	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	161	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901301000 - FGTS	15000001001	161	0,00	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00	13.715,57	27.834,24	1.165,76	15.044,31	15.044,31	12.789,93	13.955,69	(29.000,00)	(29.000,00)	
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000001001	161	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-167.000,00	40.999,79	79.717,63	87.282,37	38.717,84	38.717,84	40.999,79	128.282,16	(167.000,00)	(167.000,00)	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001001	162	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001001	162	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	382,65	1.485,06	7.514,94	382,65	1.485,06	0,00	7.514,94	(9.000,00)	(9.000,00)	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000001001	163	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000001001	163	0,00	0,00	0,00	29.000,00	-32.000,00	30.463,72	30.774,39	1.225,61	29.509,53	29.820,20	954,19	2.179,80	(32.000,00)	(32.000,00)	
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	164	0,00	0,00	0,00	473.200,00	-473.200,00	37.500,00	120.500,00	352.700,00	83.000,00	83.000,00	37.500,00	390.200,00	(473.200,00)	(473.200,00)	
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	164	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15500000000	164	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	165	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	165	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903004000 - GÁS ENGARRAFADO	15000001001	165	0,00	0,00	0,00	17.114,00	-17.114,00	0,00	0,00	17.114,00	0,00	0,00	0,00	17.114,00	(17.114,00)	(17.114,00)	
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000001001	165	0,00	0,00	0,00	79.106,53	-79.106,53	42.394,28	42.394,28	36.712,25	309,27	309,27	42.085,01	78.797,26	(79.106,53)	(79.106,53)	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000001001	166	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001001	167	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000001001	167	0,00	0,00	0,00	57.505,08	-57.505,08	7.682,28	12.182,28	45.322,80	7.682,28	7.930,76	4.251,52	49.574,32	(57.505,08)	(57.505,08)	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000001001	168	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000001001	168	0,00	0,00	0,00	84.500,67	-84.500,67	9.504,22	9.504,22	74.996,45	9.504,22	9.504,22	0,00	74.996,45	(84.500,67)	(84.500,67)	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000001001	169	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000000	170	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25710000000	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.200.000,00	0,00	0,00	129.000,00	1.678.426,28	-1.678.426,28	507.118,33	713.948,66	964.477,62	504.314,38	571.056,68	142.891,98	1.107.369,60	-1678426,28	(1.678.426,28)
02009001.1236512022.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001001	171	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001001	171	0,00	0,00	0,00	890.000,00	-890.000,00	180.913,32	180.913,32	709.086,68	180.913,32	180.913,32	0,00	709.086,68	(890.000,00)	(890.000,00)	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	0,00	0,00	890.000,00	-890.000,00	180.913,32	180.913,32	709.086,68	180.913,32	180.913,32	0,00	709.086,68	-890000	(890.000,00)	
02009001.1236612022.054 - MANUTENÇÃO DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001001	172	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000001001	172	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	39.149,50	45.716,98	74.283,02	39.149,50	45.716,98	0,00	74.283,02	(120.000,00)	(120.000,00)	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	173	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901301000 - FGTS	15000001001	173	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	3.131,94	7.904,18	2.095,82	4.772,24	4.772,24	3.131,94	5.227,76	(10.000,00)	(10.000,00)	
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000001001	173	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-26.000,00	5.059,13	12.767,90	13.232,10	7.708,77	7.708,77	5.059,13	18.291,23	(26.000,00)	(26.000,00)	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			630.000,00	0,00	0,00	15.000,00	156.000,00	-156.000,00	47.340,57	66.389,06	89.610,94	51.630,51	58.197,99	8.191,07	97.802,01	-156000	(156.000,00)
02009001.1236712022.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	174	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	174	0,00	0,00	0,00	610.000,00	-610.000,00	236.389,81	292.869,17	317.130,83	235.367,26	291.846,62	1.022,55	318.153,38	(610.000,00)	(610.000,00)	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001001	175	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000001001	175	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	83.447,20	96.490,90	143.509,10	83.447,20	96.490,90	0,00	143.509,10	(240.000,00)	(240.000,00)	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	176	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
02009001.1236712022.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31901301000 - FGTS	15000001001	176	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	6.279,60	15.095,77	2.904,23	8.816,17	8.816,17	6.279,60	9.183,83	(18.000,00)	(18.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000101	176	0,00	0,00	80.000,00	155.000,00	-155.000,00	40.626,06	80.202,34	74.797,66	39.576,28	39.576,28	40.626,06	115.423,72	(155.000,00)	(155.000,00)
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000101	176	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	2.525,74	4.847,09	20.152,91	2.321,35	2.321,35	2.525,74	22.678,65	(25.000,00)	(25.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000101	177	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000101	177	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	79,51	79,51	2.920,49	79,51	79,51	0,00	2.920,49	(3.000,00)	(3.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000101	178	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000001001	178	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	221,90	2.440,95	3.559,05	221,90	2.440,95	0,00	3.559,05	(6.000,00)	(6.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.870.000,00	0,00	80.000,00	1.057.000,00	-1.057.000,00	369.569,82	492.025,73	564.974,27	369.829,67	441.571,78	50.453,95	615.428,22	-1057000	(1.057.000,00)
02009001.1339212022.056 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	179	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	179	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	14.918,35	28.503,43	16.496,57	14.918,35	28.503,43	0,00	16.496,57	(45.000,00)	(45.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	180	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	180	0,00	0,00	20.000,00	25.500,00	-25.500,00	4.380,24	9.840,11	15.659,89	5.459,87	5.459,87	4.380,24	20.040,13	(25.500,00)	(25.500,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	180	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.927,83	5.614,21	385,79	3.686,38	3.686,38	1.927,83	2.313,62	(6.000,00)	(6.000,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	181	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	182	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	183	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			380.000,00	0,00	20.000,00	76.500,00	-76.500,00	21.226,42	43.957,75	32.542,25	24.064,60	37.649,68	6.308,07	38.850,32	-76500	(76.500,00)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			58.697.000,00	0,00	3.453.330,54	14.080.256,35	-14.080.256,35	3.266.698,36	4.165.520,93	9.914.735,42	3.242.950,75	3.668.585,07	496.935,86	10.411.671,28	(14.080.256,35)	(14.080.256,35)
002 - FUNDEB																
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400001070	184	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	184	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	184	0,00	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	27.331,77	44.438,58	125.561,42	27.331,77	44.438,58	0,00	125.561,42	(170.000,00)	(170.000,00)
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15400001070	184	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	-4.750.000,00	1.367.886,41	1.640.497,52	3.109.502,48	1.367.886,41	1.640.497,52	0,00	3.109.502,48	(4.750.000,00)	(4.750.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000000	185	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400001070	185	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15400001070	185	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	-5.850.000,00	2.022.257,20	2.457.547,55	3.392.452,45	2.022.284,27	2.457.547,55	0,00	3.392.452,45	(5.850.000,00)	(5.850.000,00)
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15400000000	185	0,00	0,00	0,00	395.000,00	-395.000,00	167.436,48	230.134,72	164.865,28	165.587,95	228.286,19	1.848,53	166.713,81	(395.000,00)	(395.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400001070	186	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	186	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25400001070	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15400001070	186	0,00	0,00	0,00	480.000,00	-480.000,00	163.996,91	394.017,48	85.982,52	231.950,10	231.950,10	162.067,38	248.049,90	(480.000,00)	(480.000,00)
31901301000 - FGTS	15400000000	186	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	13.323,68	27.961,80	4.038,20	14.638,12	14.638,12	13.323,68	17.361,88	(32.000,00)	(32.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15400001070	186	0,00	0,00	0,00	940.000,00	-940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	(940.000,00)	(940.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15400000000	186	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	-100.000,00	24.198,94	51.205,84	48.794,16	27.006,90	27.006,90	24.198,94	72.993,10	(100.000,00)	(100.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	25400001070	186	0,00	0,00	0,00	1.243.031,24	-1.243.031,24	438.463,45	935.205,23	307.826,01	496.741,78	496.741,78	438.463,45	746.289,46	(1.243.031,24)	(1.243.031,24)
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15400001070	186	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)	(8.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15400000000	187	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	232,34	232,34	2.767,66	215,70	215,70	16,64	2.784,30	(3.000,00)	(3.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15400001070	187	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15400001070	187	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	44.539,44	53.299,23	66.700,77	44.539,44	53.299,23	0,00	66.700,77	(120.000,00)	(120.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15400000000	187	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400000000	188	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400001070	188	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
002 - FUNDEB																
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB																
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15400001070	188	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	-100.000,00	78.118,37	87.544,84	12.455,16	78.118,37	87.544,84	0,00	12.455,16	(100.000,00)	(100.000,00)
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	154000000000	188	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	3.210,05	3.210,05	1.789,95	3.210,05	3.210,05	0,00	1.789,95	(5.000,00)	(5.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.370.000,00	0,00	130.000,00	14.196.031,24	-14.196.031,24	4.350.995,04	5.925.295,18	8.270.736,06	4.479.510,86	5.285.376,56	639.918,62	8.910.654,68	-1.419603124E7	(14.196.031,24)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			52.370.000,00	0,00	130.000,00	14.196.031,24	-14.196.031,24	4.350.995,04	5.925.295,18	8.270.736,06	4.479.510,86	5.285.376,56	639.918,62	8.910.654,68	(14.196.031,24)	(14.196.031,24)
TOTAL ÓRGÃO:			111.067.000,00	0,00	3.583.330,54	28.276.287,59	-28.276.287,59	7.617.693,40	10.090.816,11	18.185.471,48	7.722.461,61	8.953.961,63	1.136.854,48	19.322.325,96	(28.276.287,59)	(28.276.287,59)
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	150100000000	189	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	150100000000	189	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	7.988,55	17.095,50	12.904,50	7.988,55	17.095,50	0,00	12.904,50	(30.000,00)	(30.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000	190	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150100000000	190	0,00	0,00	0,00	112.000,00	-112.000,00	47.329,57	78.650,04	33.349,96	39.280,03	70.600,50	8.049,54	41.399,50	(112.000,00)	(112.000,00)
31901109000 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	150100000000	190	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	(42.000,00)	(42.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000	191	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	150100000000	191	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	3.033,59	5.696,60	4.303,40	2.663,01	2.663,01	3.033,59	7.336,99	(10.000,00)	(10.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	150100000000	191	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	6.223,75	11.702,29	2.297,71	5.478,54	5.478,54	6.223,75	8.521,46	(14.000,00)	(14.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	150100000000	192	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	150100000000	192	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	-12.000,00	2.252,76	2.252,76	9.747,24	2.252,76	2.252,76	0,00	9.747,24	(12.000,00)	(12.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150100000000	193	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	150100000000	193	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	(500,00)	(500,00)
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150000000000	194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901404000 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	150000000000	194	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	(100,00)	(100,00)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150000000000	195	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIÁRIOS	150000000000	195	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	333,20	1.241,93	4.758,07	333,20	1.241,93	0,00	4.758,07	(6.000,00)	(6.000,00)
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	150000000000	195	0,00	0,00	2.200,00	2.700,00	-2.700,00	2.200,00	2.700,00	0,00	2.200,00	2.700,00	0,00	0,00	(2.700,00)	(2.700,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150000000000	196	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	196	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	7.200,00	(9.000,00)	(9.000,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150000000000	196	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	4.924,48	4.924,48	10.075,52	4.924,48	4.924,48	0,00	10.075,52	(15.000,00)	(15.000,00)
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	197	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	198	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	0,00	12.300,00	253.300,00	-253.300,00	76.185,90	126.163,60	127.136,40	66.920,57	108.756,72	17.406,88	144.543,28	-253300	(253.300,00)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.000.000,00	0,00	12.300,00	253.300,00	-253.300,00	76.185,90	126.163,60	127.136,40	66.920,57	108.756,72	17.406,88	144.543,28	(253.300,00)	(253.300,00)
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
02010002.2781127012.059 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	199	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	199	0,00	0,00	1.973,50	1.973,50	-1.973,50	0,00	0,00	1.973,50	0,00	0,00	0,00	1.973,50	(1.973,50)	(1.973,50)
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150000000000	199	0,00	0,00	7.322,40	7.322,40	-7.322,40	0,00	0,00	7.322,40	0,00	0,00	0,00	7.322,40	(7.322,40)	(7.322,40)
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	200	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	200	0,00	0,00	8.170,80	8.170,80	-8.170,80	0,00	0,00	8.170,80	0,00	0,00	0,00	8.170,80	(8.170,80)	(8.170,80)
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150000000000	201	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299000 - Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	150000000000	201	0,00	0,00	0,00	26.550,00	-26.550,00	0,00	0,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00	26.550,00	(26.550,00)	(26.550,00)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150000000000	202	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
02010002.2781127012.059 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	203	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903927000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	203	0,00	0,00	0,00	2.364,96	-2.364,96	0,00	0,00	2.364,96	0,00	0,00	0,00	2.364,96	(2.364,96)	(2.364,96)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	203	0,00	0,00	32.166,68	32.166,68	-32.166,68	0,00	0,00	32.166,68	0,00	0,00	0,00	32.166,68	(32.166,68)	(32.166,68)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	0,00	49.633,38	78.548,34	-78.548,34	0,00	0,00	78.548,34	0,00	0,00	0,00	78.548,34	-78548,34	(78.548,34)
02010002.2781127012.060 - PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS INDIVIDUAIS																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	204	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000000	205	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02010002.2781227011.008 - INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	206	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	207	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	208	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	209	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	210	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.750.000,00	0,00	49.633,38	78.548,34	-78.548,34	0,00	0,00	78.548,34	0,00	0,00	0,00	78.548,34	(78.548,34)	(78.548,34)
TOTAL ÓRGÃO:			3.750.000,00	0,00	61.933,38	331.848,34	-331.848,34	76.185,90	126.163,60	205.684,74	66.920,57	108.756,72	17.406,88	223.091,62	(331.848,34)	(331.848,34)
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
001 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
02011001.0812208012.062 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	211	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	4.299,04	4.299,04	200,96	4.299,04	4.299,04	0,00	200,96	(4.500,00)	(4.500,00)
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	211	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	4.793,13	11.474,25	9.525,75	4.793,13	11.474,25	0,00	9.525,75	(21.000,00)	(21.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000	212	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15010000000	212	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	36.296,35	68.371,33	41.628,67	36.296,35	68.371,33	0,00	41.628,67	(110.000,00)	(110.000,00)
31901109000 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	15010000000	212	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	13.333,66	26.667,32	15.332,68	13.333,66	26.667,32	0,00	15.332,68	(42.000,00)	(42.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	213	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15010000000	213	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	3.246,43	6.573,71	2.426,29	3.327,28	3.327,28	3.246,43	5.672,72	(9.000,00)	(9.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15010000000	213	0,00	0,00	30.000,00	44.000,00	-44.000,00	8.142,14	16.103,30	27.896,70	7.961,16	7.961,16	8.142,14	36.038,84	(44.000,00)	(44.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15010000000	214	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15010000000	214	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	929,52	1.027,12	1.972,88	929,52	1.027,12	0,00	1.972,88	(3.000,00)	(3.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15010000000	215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15010000000	215	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	(500,00)	(500,00)
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	216	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15000000000	216	0,00	0,00	80,00	160,00	-160,00	80,00	160,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	(160,00)	(160,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	217	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 - GÁS ENGARRAFADO	15000000000	217	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	-1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	(1.575,00)	(1.575,00)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	218	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIÁRIOS	15000000000	218	0,00	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00	7.181,23	13.642,13	25.357,87	7.181,23	13.642,13	0,00	25.357,87	(39.000,00)	(39.000,00)
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	218	0,00	0,00	0,00	368,00	-368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	(368,00)	(368,00)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
001 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
02011001.0812208012.062 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	219	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	221	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.400.000,00	0,00	36.155,00	275.103,00	-275.103,00	78.301,50	148.686,20	126.416,80	78.201,37	137.217,63	11.468,57	137.885,37	-275103	(275.103,00)
02011001.0824308012.063 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	580	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.597,71	3.195,42	2.804,58	1.597,71	3.195,42	0,00	2.804,58	(6.000,00)	(6.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	222	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	222	0,00	0,00	45.000,00	86.000,00	-86.000,00	19.163,34	39.671,67	46.328,33	16.794,43	37.302,76	2.368,91	48.697,24	(86.000,00)	(86.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	223	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	223	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	(500,00)	(500,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	223	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	3.801,35	7.396,15	1.603,85	3.594,80	3.594,80	3.801,35	5.405,20	(9.000,00)	(9.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	224	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000000000	224	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	(1.000,00)
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	225	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	227	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	228	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	228	0,00	0,00	0,00	18.815,40	-18.815,40	2.090,60	4.180,60	14.634,80	2.090,00	2.090,00	2.090,60	16.725,40	(18.815,40)	(18.815,40)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	229	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			390.000,00	0,00	45.000,00	121.315,40	-121.315,40	26.653,00	54.443,84	66.871,56	24.076,94	46.182,98	8.260,86	75.132,42	-121315,4	(121.315,40)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.790.000,00	0,00	81.155,00	396.418,40	-396.418,40	104.954,50	203.130,04	193.288,36	102.278,31	183.400,61	19.729,43	213.017,79	(396.418,40)	(396.418,40)
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
02011002.0812208012.064 - GESTÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	230	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	231	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	232	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	233	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000000	234	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	234	0,00	0,00	69.255,00	69.255,00	-69.255,00	0,00	0,00	69.255,00	0,00	0,00	0,00	69.255,00	(69.255,00)	(69.255,00)
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	234	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	235	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16600000000	235	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.900,00	0,00	69.255,00	69.255,00	-69.255,00	0,00	0,00	69.255,00	0,00	0,00	0,00	69.255,00	-69255	(69.255,00)
02011002.0824408022.066 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	236	0,00	0,00	0,00	23.100,00	-23.100,00	1.800,00	3.300,00	19.800,00	3.300,00	3.300,00	0,00	19.800,00	(23.100,00)	(23.100,00)
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	236	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	0,00	0,00	23.100,00	-23.100,00	1.800,00	3.300,00	19.800,00	3.300,00	3.300,00	0,00	19.800,00	-23100	(23.100,00)
02011002.0824408022.067 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS I e II (SCFV E PAIF)																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	237	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	237	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	9.759,97	22.540,89	17.459,11	9.759,97	22.540,89	0,00	17.459,11	(40.000,00)	(40.000,00)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
02011002.0824408022.067 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS I e II (SCFV E PAIF)																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000000	238	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	238	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26600000000	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	238	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	34.324,95	79.618,02	40.381,98	36.067,17	79.618,02	0,00	40.381,98	(120.000,00)	(120.000,00)
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26600000000	238	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	(24.000,00)	(24.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	239	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	239	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.592,85	6.313,92	3.686,08	3.721,07	3.721,07	2.592,85	6.278,93	(10.000,00)	(10.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	239	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	5.449,62	13.112,10	887,90	7.662,48	7.662,48	5.449,62	6.337,52	(14.000,00)	(14.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000000000	240	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	(500,00)	(500,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	241	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	241	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 - GÁS ENGARRAFADO	16600000000	241	0,00	0,00	840,00	840,00	-840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	(840,00)	(840,00)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	242	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26600000000	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	242	0,00	0,00	42.236,00	52.795,00	-52.795,00	5.279,50	5.279,50	47.515,50	5.279,50	5.279,50	0,00	47.515,50	(52.795,00)	(52.795,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	243	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26600000000	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	243	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	363,38	637,54	4.362,46	363,38	637,54	0,00	4.362,46	(5.000,00)	(5.000,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	243	0,00	0,00	0,00	66.230,70	-66.230,70	8.428,27	8.428,27	57.802,43	8.428,27	8.428,27	0,00	57.802,43	(66.230,70)	(66.230,70)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	244	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	0,00	67.076,00	333.365,70	-333.365,70	66.198,54	135.930,24	197.435,46	71.281,84	127.887,77	8.042,47	205.477,93	-333365,7	(333.365,70)
02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000000	579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	579	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	1.597,71	1.597,71	1.902,29	1.597,71	1.597,71	0,00	1.902,29	(3.500,00)	(3.500,00)
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	579	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	1.597,71	3.402,29	0,00	1.597,71	0,00	3.402,29	(5.000,00)	(5.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26600000000	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000000	245	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	245	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	245	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	20.361,48	39.638,52	0,00	20.361,48	0,00	39.638,52	(60.000,00)	(60.000,00)
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26600000000	245	0,00	0,00	29.438,00	29.438,00	-29.438,00	18.906,98	18.906,98	10.531,02	18.906,98	18.906,98	0,00	10.531,02	(29.438,00)	(29.438,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	246	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	246	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.728,35	3.141,40	4.858,60	1.413,05	1.413,05	1.728,35	6.586,95	(8.000,00)	(8.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	246	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	2.998,38	5.487,44	3.512,56	2.489,06	2.489,06	2.998,38	6.510,94	(9.000,00)	(9.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	247	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	248	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	249	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	250	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	0,00	32.938,00	114.938,00	-114.938,00	25.231,42	51.092,72	63.845,28	24.406,80	46.365,99	4.726,73	68.572,01	-114938	(114.938,00)
02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	251	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16610000000	252	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	252	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26610000000	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903951000 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15000000000	252	0,00	0,00	0,00	79.782,95	-79.782,95	18.144,93	18.144,93	61.638,02	18.144,93	18.144,93	0,00	61.638,02	(79.782,95)	(79.782,95)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	252	0,00	0,00	35.064,80	94.184,80	-94.184,80	75.564,80	80.897,60	13.287,20	45.832,80	45.832,80	35.064,80	48.352,00	(94.184,80)	(94.184,80)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			820.000,00	0,00	35.064,80	173.967,75	-173.967,75	93.709,73	99.042,53	74.925,22	63.977,73	63.977,73	35.064,80	109.990,02	-173967,75	(173.967,75)
02011002.0824408032.070 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	253	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	253	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	5.625,07	10.272,68	9.727,32	5.625,07	10.272,68	0,00	9.727,32	(20.000,00)	(20.000,00)
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	253	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	-9.400,00	4.647,61	4.647,61	4.752,39	4.647,61	4.647,61	0,00	4.752,39	(9.400,00)	(9.400,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26600000000	254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	254	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000000	254	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26600000000	254	0,00	0,00	42.100,00	42.100,00	-42.100,00	30.456,58	30.456,58	11.643,42	30.456,58	30.456,58	0,00	11.643,42	(42.100,00)	(42.100,00)
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	254	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	1.200,00	33.853,33	56.146,67	1.200,00	33.853,33	0,00	56.146,67	(90.000,00)	(90.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	255	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	255	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	2.532,49	4.969,55	3.030,45	2.437,06	2.437,06	2.532,49	5.562,94	(8.000,00)	(8.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	255	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	4.930,78	9.468,08	531,92	4.537,30	4.537,30	4.930,78	5.462,70	(10.000,00)	(10.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	256	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000000000	256	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	-1.500,00	1.291,00	1.291,00	209,00	1.291,00	1.291,00	0,00	209,00	(1.500,00)	(1.500,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	257	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 - GÁS ENGARRAFADO	16600000000	257	0,00	0,00	420,00	420,00	-420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	(420,00)	(420,00)
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16600000000	257	0,00	0,00	764,96	764,96	-764,96	0,00	0,00	764,96	0,00	0,00	0,00	764,96	(764,96)	(764,96)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	258	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	259	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	259	0,00	0,00	0,00	31.475,10	-31.475,10	3.147,51	3.147,51	28.327,59	3.147,51	3.147,51	0,00	28.327,59	(31.475,10)	(31.475,10)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	260	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			623.300,00	0,00	53.684,96	213.660,06	-213.660,06	53.831,04	98.106,34	115.553,72	53.342,13	90.643,07	7.463,27	123.016,99	-213660,06	(213.660,06)
02011002.0824408032.071 - AÇÕES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CALAMIDADE PÚBLICA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	261	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26600000000	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	262	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	263	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	263	0,00	0,00	247,50	2.722,50	-2.722,50	0,00	0,00	2.722,50	0,00	0,00	0,00	2.722,50	(2.722,50)	(2.722,50)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	264	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	264	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	4.000,00	8.000,00	20.000,00	7.841,44	8.000,00	0,00	20.000,00	(28.000,00)	(28.000,00)
33903927000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	264	0,00	0,00	0,00	24.312,22	-24.312,22	3.824,17	3.824,17	20.488,05	0,00	0,00	3.824,17	24.312,22	(24.312,22)	(24.312,22)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	264	0,00	0,00	0,00	18.719,00	-18.719,00	3.942,20	3.942,20	14.776,80	1.881,00	1.881,00	2.061,20	16.838,00	(18.719,00)	(18.719,00)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	265	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			228.000,00	0,00	247,50	73.753,72	-73.753,72	11.766,37	15.766,37	57.987,35	9.722,44	9.881,00	5.885,37	63.872,72	-73753,72	(73.753,72)
02011002.0824408032.072 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000000	266	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	266	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	266	0,00	0,00	0,00	45.182,00	-45.182,00	1.500,00	3.000,00	42.182,00	0,00	1.500,00	1.500,00	43.682,00	(45.182,00)	(45.182,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16600000000	267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
02011002.0824408032.072 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	0,00	0,00	45.182,00	-45.182,00	1.500,00	3.000,00	42.182,00	0,00	1.500,00	1.500,00	43.682,00	-45182	(45.182,00)
02011002.0824408032.139 - AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	268	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266000000000	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	266000000000	268	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	-240.000,00	13.542,19	13.542,19	226.457,81	13.475,09	13.475,09	67,10	226.524,91	(240.000,00)	(240.000,00)
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	268	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	13.253,53	41.746,47	0,00	13.253,53	0,00	41.746,47	(55.000,00)	(55.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	269	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000000000	269	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	14.348,10	27.666,41	22.333,59	14.348,10	27.666,41	0,00	22.333,59	(50.000,00)	(50.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	270	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	150000000000	270	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	1.252,37	2.560,02	2.939,98	1.307,65	1.307,65	1.252,37	4.192,35	(5.500,00)	(5.500,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	150000000000	270	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	4.193,60	8.163,14	1.836,86	3.969,54	3.969,54	4.193,60	6.030,46	(10.000,00)	(10.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	266000000000	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	266000000000	578	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	3.858,45	3.858,45	9.141,55	3.224,77	3.224,77	633,68	9.775,23	(13.000,00)	(13.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	150000000000	578	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	702,99	4.849,03	10.150,97	702,99	4.849,03	0,00	10.150,97	(15.000,00)	(15.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	150000000000	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	271	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150000000000	272	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	266000000000	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	272	0,00	0,00	0,00	7.298,20	-7.298,20	3.649,10	3.649,10	3.649,10	3.649,10	3.649,10	0,00	3.649,10	(7.298,20)	(7.298,20)
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	266000000000	272	0,00	0,00	21.894,60	21.894,60	-21.894,60	0,00	0,00	21.894,60	0,00	0,00	0,00	21.894,60	(21.894,60)	(21.894,60)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150000000000	273	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	274	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			760.000,00	0,00	274.894,60	417.692,80	-417.692,80	41.546,80	77.541,87	340.150,93	40.677,24	71.395,12	6.146,75	346.297,68	-417692,8	(417.692,80)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.206.200,00	0,00	533.160,86	1.464.915,03	-1.464.915,03	295.583,90	483.780,07	981.134,96	266.708,18	414.950,68	68.829,39	1.049.964,35	(1.464.915,03)	(1.464.915,03)
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE																
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150000000000	275	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150000000000	276	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02011003.0824308012.074 - GESTÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	277	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150000000000	278	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150000000000	279	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	280	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02011003.0824308012.075 - GESTÃO E AÇÕES PARA PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150100000000	281	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150100000000	282	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	150100000000	282	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	(130,00)	(130,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150100000000	283	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150100000000	284	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE																
02011003.0824308012.075 - GESTÃO E AÇÕES PARA PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	285	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	-130	(130,00)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			260.000,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	(130,00)	(130,00)
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																
02011004.0824108012.076 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	286	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	287	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18990000000	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28990000000	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	288	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28990000000	288	0,00	0,00	0,00	3,49	-3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	(3,49)	(3,49)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	0,00	0,00	3,49	-3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	-3,49	(3,49)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			300.000,00	0,00	0,00	3,49	-3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	(3,49)	(3,49)
TOTAL ÓRGÃO:			6.556.200,00	0,00	614.315,86	1.861.466,92	-1.861.466,92	400.538,40	687.043,60	1.174.423,32	368.986,49	598.484,78	88.558,82	1.262.982,14	(1.861.466,92)	(1.861.466,92)
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	15000000000	289	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	289	0,00	0,00	0,00	132.000,00	-132.000,00	34.403,79	70.371,42	61.628,58	34.403,79	70.371,42	0,00	61.628,58	(132.000,00)	(132.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	290	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	290	0,00	0,00	0,00	620.000,00	-620.000,00	213.236,77	388.078,23	231.921,77	204.716,46	379.557,92	8.520,31	240.442,08	(620.000,00)	(620.000,00)
31901109000 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	15000000000	290	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	13.333,66	26.667,32	15.332,68	13.333,66	26.667,32	0,00	15.332,68	(42.000,00)	(42.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	291	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	291	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	16.332,64	30.160,37	23.839,63	13.827,73	13.827,73	16.332,64	40.172,27	(54.000,00)	(54.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	291	0,00	0,00	0,00	81.000,00	-81.000,00	32.994,64	63.016,68	17.983,32	30.022,04	30.022,04	32.994,64	50.977,96	(81.000,00)	(81.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	292	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	4.705,25	12.884,49	47.115,51	4.705,25	12.884,49	0,00	47.115,51	(60.000,00)	(60.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	292	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	293	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000000000	293	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	205,93	205,93	2.794,07	205,93	205,93	0,00	2.794,07	(3.000,00)	(3.000,00)
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	294	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	42.949,74	42.949,74	207.050,26	42.949,74	42.949,74	0,00	207.050,26	(250.000,00)	(250.000,00)
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	294	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	295	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	296	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 - GÁS ENGARRAFADO	15000000000	296	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	(1.050,00)	(1.050,00)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	297	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIÁRIOS	15000000000	297	0,00	0,00	0,00	69.000,00	-69.000,00	10.762,22	22.163,88	46.836,12	10.762,22	22.163,88	0,00	46.836,12	(69.000,00)	(69.000,00)
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	297	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	-2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	(2.000,00)	(2.000,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	298	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903927000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	298	0,00	0,00	0,00	7.871,72	-7.871,72	400,00	400,00	7.471,72	0,00	0,00	400,00	7.871,72	(7.871,72)	(7.871,72)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	298	0,00	0,00	1.025,93	2.285,27	-2.285,27	1.025,93	1.193,85	1.091,42	1.025,93	1.193,85	0,00	1.091,42	(2.285,27)	(2.285,27)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.170.000,00	0,00	3.075,93	1.324.206,99	-1.324.206,99	371.350,57	660.091,91	664.115,08	356.952,75	600.844,32	59.247,59	723.362,67	-1324206,99	(1.324.206,99)
02012001.1518206012.078 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL																
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	299	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																
02012001.1518206012.078 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	300	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	301	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	302	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15000000000	302	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)	(6.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			750.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6000	(6.000,00)
02012001.1545104021.010 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	303	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	303	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02012001.1545104022.079 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	304	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	304	0,00	0,00	0,00	12.902,20	-12.902,20	0,00	0,00	12.902,20	0,00	0,00	0,00	12.902,20	(12.902,20)	(12.902,20)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	305	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	0,00	0,00	12.902,20	-12.902,20	0,00	0,00	12.902,20	0,00	0,00	0,00	12.902,20	-12902,2	(12.902,20)
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000	306	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17080000000	306	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	306	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27080000000	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27200000000	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	306	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905101000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	27080000000	306	0,00	0,00	1.491.846,16	1.491.846,16	-1.491.846,16	0,00	0,00	1.491.846,16	0,00	0,00	0,00	1.491.846,16	(1.491.846,16)	(1.491.846,16)
44905101000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	15000000000	306	0,00	0,00	3.447.887,24	3.447.887,24	-3.447.887,24	0,00	0,00	3.447.887,24	0,00	0,00	0,00	3.447.887,24	(3.447.887,24)	(3.447.887,24)
44905101000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	27200000000	306	0,00	0,00	418.286,59	418.286,59	-418.286,59	0,00	0,00	418.286,59	0,00	0,00	0,00	418.286,59	(418.286,59)	(418.286,59)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.600.000,00	0,00	5.358.019,99	5.358.019,99	-5.358.019,99	0,00	0,00	5.358.019,99	0,00	0,00	0,00	5.358.019,99	-5358019,99	(5.358.019,99)
02012001.1545115012.080 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	307	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	307	0,00	0,00	0,00	57.000,00	-57.000,00	11.537,13	22.991,48	34.008,52	9.662,68	21.117,03	1.874,45	35.882,97	(57.000,00)	(57.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	308	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	308	0,00	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00	36.338,28	72.476,95	62.523,05	36.338,28	72.476,95	0,00	62.523,05	(135.000,00)	(135.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	309	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	309	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)	(10.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	309	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	6.775,49	13.618,17	2.381,83	6.842,68	6.842,68	6.775,49	9.157,32	(16.000,00)	(16.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	310	0,00	0,00	20.000,00	28.000,00	-28.000,00	6.387,53	12.427,27	15.572,73	6.220,88	12.260,62	166,65	15.739,38	(28.000,00)	(28.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	310	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	311	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000000000	311	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	443,81	1.556,19	0,00	443,81	0,00	1.556,19	(2.000,00)	(2.000,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17500000000	312	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	27500000000	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17080000000	312	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	312	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	312	0,00	0,00	0,00	34.800,00	-34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	(34.800,00)	(34.800,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17200000000	313	1.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17080000000	313	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																
02012001.1545115012.080 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17010000000	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	313	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17080000000	313	0,00	0,00	0,00	162.000,00	-162.000,00	28.515,12	28.515,12	133.484,88	28.515,12	28.515,12	0,00	133.484,88	(162.000,00)	(162.000,00)
33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17200000000	313	0,00	0,00	0,00	263.017,92	-263.017,92	44.042,24	44.042,24	218.975,68	44.042,24	44.042,24	0,00	218.975,68	(263.017,92)	(263.017,92)
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17200000000	313	0,00	0,00	3,49	6,98	-6,98	3,49	6,98	0,00	3,49	6,98	0,00	0,00	(6,98)	(6,98)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	313	0,00	0,00	859.056,95	1.837.056,57	-1.837.056,57	104.690,17	104.690,17	1.732.366,40	72.485,54	72.485,54	32.204,63	1.764.571,03	(1.837.056,57)	(1.837.056,57)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17200000000	313	0,00	0,00	0,00	149.346,00	-149.346,00	33.264,00	42.496,00	106.850,00	10.778,78	10.778,78	31.717,22	138.567,22	(149.346,00)	(149.346,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.133.000,00	0,00	879.060,44	2.694.227,47	-2.694.227,47	306.353,45	376.508,19	2.317.719,28	214.889,69	268.969,75	107.538,44	2.425.257,72	-2694227,47	(2.694.227,47)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			31.155.000,00	0,00	6.246.156,36	9.395.356,65	-9.395.356,65	677.704,02	1.036.600,10	8.358.756,55	571.842,44	869.814,07	166.786,03	8.525.542,58	(9.395.356,65)	(9.395.356,65)
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																
02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	314	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02012002.1648216011.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	315	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02012002.1648216012.081 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	316	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	316	0,00	0,00	6.000,00	79.540,00	-79.540,00	8.245,00	19.590,00	59.950,00	11.585,00	13.645,00	5.945,00	65.895,00	(79.540,00)	(79.540,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	317	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	317	0,00	0,00	1.422,88	1.422,88	-1.422,88	1.422,88	1.422,88	0,00	0,00	0,00	1.422,88	1.422,88	(1.422,88)	(1.422,88)
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	318	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			180.000,00	0,00	7.422,88	80.962,88	-80.962,88	9.667,88	21.012,88	59.950,00	11.585,00	13.645,00	7.367,88	67.317,88	-80962,88	(80.962,88)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			440.000,00	0,00	7.422,88	80.962,88	-80.962,88	9.667,88	21.012,88	59.950,00	11.585,00	13.645,00	7.367,88	67.317,88	(80.962,88)	(80.962,88)
TOTAL ÓRGÃO:			31.595.000,00	0,00	6.253.579,24	9.476.319,53	-9.476.319,53	687.371,90	1.057.612,98	8.418.706,55	583.427,44	883.459,07	174.153,91	8.592.860,46	(9.476.319,53)	(9.476.319,53)
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
02013001.1512204012.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	319	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	319	0,00	0,00	0,00	264.000,00	-264.000,00	102.068,69	200.247,39	63.752,61	98.692,44	196.871,14	3.376,25	67.128,86	(264.000,00)	(264.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	320	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	320	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00	75.932,05	151.456,76	118.543,24	75.932,05	151.456,76	0,00	118.543,24	(270.000,00)	(270.000,00)
31901109000 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	15000000000	320	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	13.333,66	26.667,32	15.332,68	13.333,66	26.667,32	0,00	15.332,68	(42.000,00)	(42.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	321	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	321	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	6.481,13	13.315,83	9.684,17	6.834,70	6.834,70	6.481,13	16.165,30	(23.000,00)	(23.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	321	0,00	0,00	50.000,00	104.000,00	-104.000,00	26.896,44	54.115,87	49.884,13	27.219,43	27.219,43	26.896,44	76.780,57	(104.000,00)	(104.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	322	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	15.993,46	35.272,93	14.727,07	15.598,69	34.878,16	394,77	15.121,84	(50.000,00)	(50.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	322	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	323	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000000000	323	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	266,29	1.375,81	1.624,19	0,00	1.109,52	266,29	1.890,48	(3.000,00)	(3.000,00)
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	324	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	325	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 - GÁS ENGARRAFADO	15000000000	325	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	-1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	(1.575,00)	(1.575,00)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
02013001.1512204012.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	326	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIÁRIOS	15000000000	326	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	1.817,46	3.634,92	7.365,08	1.817,46	3.634,92	0,00	7.365,08	(11.000,00)	(11.000,00)
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	326	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	-2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	(2.000,00)	(2.000,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	327	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903927000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	327	0,00	0,00	0,00	6.001,55	-6.001,55	224,00	224,00	5.777,55	0,00	0,00	224,00	6.001,55	(6.001,55)	(6.001,55)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	327	0,00	0,00	0,00	34.300,59	-34.300,59	7.864,45	7.864,45	26.436,14	7.864,45	7.864,45	0,00	26.436,14	(34.300,59)	(34.300,59)
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	328	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	329	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.870.000,00	0,00	52.575,00	810.877,14	-810.877,14	251.877,63	496.175,28	314.701,86	248.292,88	457.536,40	38.638,88	353.340,74	-810877,14	(810.877,14)
02013001.1545215021.017 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17510000000	330	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905101000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	17510000000	330	0,00	0,00	0,00	802.965,99	-802.965,99	117.626,48	172.104,88	630.861,11	59.782,84	64.359,02	107.745,86	738.606,97	(802.965,99)	(802.965,99)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.100.000,00	0,00	0,00	802.965,99	-802.965,99	117.626,48	172.104,88	630.861,11	59.782,84	64.359,02	107.745,86	738.606,97	-802965,99	(802.965,99)
02013001.1545215021.018 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE CONVIVÊNCIA SOCIAL																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17080000000	583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17080000000	583	0,00	0,00	3,49	6,98	-6,98	3,49	6,98	0,00	3,49	6,98	0,00	0,00	(6,98)	(6,98)
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17080000000	331	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	0,00	3,49	6,98	-6,98	3,49	6,98	0,00	3,49	6,98	0,00	0,00	-6,98	(6,98)
02013001.1545215021.019 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS EM ÁREAS PÚBLICAS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	332	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903006000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	15000000000	332	0,00	0,00	17.264,26	17.264,26	-17.264,26	0,00	0,00	17.264,26	0,00	0,00	0,00	17.264,26	(17.264,26)	(17.264,26)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	333	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	333	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	24.041,54	24.041,54	45.958,46	24.041,54	24.041,54	0,00	45.958,46	(70.000,00)	(70.000,00)
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	334	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	335	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	0,00	17.264,26	87.264,26	-87.264,26	24.041,54	24.041,54	63.222,72	24.041,54	24.041,54	0,00	63.222,72	-87264,26	(87.264,26)
02013001.1545215021.020 - INFRAESTRUTURA DE ÁREA PÚBLICA PARA EVENTOS DIVERSOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	336	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02013001.1545215022.085 - MANUTENÇÃO DAS REDES E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17510000000	337	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17510000000	337	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	-3.200.000,00	225.847,32	225.847,32	2.974.152,68	225.752,78	225.752,78	94,54	2.974.247,22	(3.200.000,00)	(3.200.000,00)
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000000	338	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933970000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	17510000000	338	0,00	0,00	0,00	3.439,88	-3.439,88	859,97	859,97	2.579,91	859,97	859,97	0,00	2.579,91	(3.439,88)	(3.439,88)
33933999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000000	338	0,00	0,00	0,00	93.631,80	-93.631,80	31.210,60	31.210,60	62.421,20	31.210,60	31.210,60	0,00	62.421,20	(93.631,80)	(93.631,80)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500.000,00	0,00	0,00	3.297.071,68	-3.297.071,68	257.917,89	257.917,89	3.039.153,79	257.823,35	257.823,35	94,54	3.039.248,33	-3297071,68	(3.297.071,68)
02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	339	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	339	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	(150.000,00)	(150.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	-150000	(150.000,00)
02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	340	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL																
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	340	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	8.196,29	16.392,58	3.607,42	8.196,29	16.392,58	0,00	3.607,42	(20.000,00)	(20.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	341	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	341	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	655,69	1.311,38	1.688,62	655,69	655,69	655,69	2.344,31	(3.000,00)	(3.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	341	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.059,17	2.118,35	881,65	1.059,18	1.059,18	1.059,17	1.940,82	(3.000,00)	(3.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	342	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	343	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000000000	343	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	(500,00)	(500,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	344	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000000	345	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	346	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15000000000	346	0,00	0,00	0,00	79.541,01	-79.541,01	13.930,56	13.930,56	65.610,45	13.930,56	13.930,56	0,00	65.610,45	(79.541,01)	(79.541,01)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	346	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	29.236,02	29.236,02	30.763,98	29.236,02	29.236,02	0,00	30.763,98	(60.000,00)	(60.000,00)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	347	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	0,00	0,00	166.041,01	-166.041,01	53.077,73	62.988,89	103.052,12	53.077,74	61.274,03	1.714,86	104.766,98	-166041,01	(166.041,01)
02013001.1545215022.088 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	348	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	349	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	350	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02013001.1545215022.089 - ESTRTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	351	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	351	0,00	0,00	0,00	28.496,00	-28.496,00	28.496,00	28.496,00	0,00	0,00	0,00	28.496,00	28.496,00	(28.496,00)	(28.496,00)
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	352	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	0,00	0,00	28.496,00	-28.496,00	28.496,00	28.496,00	0,00	0,00	0,00	28.496,00	28.496,00	-28496	(28.496,00)
02013001.1545215022.140 - MANUTENÇÃO DO CONSMPEI- CONTRATO DE RATEIO																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000	353	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000	353	0,00	0,00	77.403,10	77.403,10	-77.403,10	12.900,52	12.900,52	64.502,58	0,00	0,00	12.900,52	77.403,10	(77.403,10)	(77.403,10)
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000	354	0,00	0,00	52.927,45	52.927,45	-52.927,45	8.821,24	8.821,24	44.106,21	0,00	0,00	8.821,24	52.927,45	(52.927,45)	(52.927,45)
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000	354	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000	355	0,00	0,00	5.855,00	5.855,00	-5.855,00	975,84	975,84	4.879,16	0,00	0,00	975,84	5.855,00	(5.855,00)	(5.855,00)
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000	355	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.000,00	0,00	136.185,55	136.185,55	-136.185,55	22.697,60	22.697,60	113.487,95	0,00	0,00	22.697,60	136.185,55	-136185,55	(136.185,55)
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	356	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	356	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	5.538,73	10.331,86	9.668,14	5.538,73	10.331,86	0,00	9.668,14	(20.000,00)	(20.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	357	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	357	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	9.091,00	16.477,78	13.522,22	9.091,00	16.477,78	0,00	13.522,22	(30.000,00)	(30.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	358	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	358	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	727,25	1.318,16	1.681,84	590,91	590,91	727,25	2.409,09	(3.000,00)	(3.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	358	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	2.022,67	3.829,94	670,06	1.807,27	1.807,27	2.022,67	2.692,73	(4.500,00)	(4.500,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	359	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	1.022,54	2.827,95	1.172,05	1.022,54	2.827,95	0,00	1.172,05	(4.000,00)	(4.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	359	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	360	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS																
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000000000	360	0,00	0,00		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	(1.000,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000000	362	0,00	0,00	0,00	370.000,00	-370.000,00	34.720,05	34.720,05	335.279,95	34.720,05	34.720,05	0,00	335.279,95	(370.000,00)	(370.000,00)
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000000	362	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	363	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15000000000	363	0,00	0,00	0,00	569.198,90	-569.198,90	131.009,03	131.009,03	438.189,87	131.009,03	131.009,03	0,00	438.189,87	(569.198,90)	(569.198,90)
33903961000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15000000000	363	0,00	0,00	87.720,57	87.720,57	-87.720,57	87.720,57	87.720,57	0,00	87.720,57	87.720,57	0,00	0,00	(87.720,57)	(87.720,57)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	363	0,00	0,00	517.197,03	3.492.741,03	-3.492.741,03	527.030,72	527.030,72	2.965.710,31	527.030,72	527.030,72	0,00	2.965.710,31	(3.492.741,03)	(3.492.741,03)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.940.000,00	0,00	604.917,60	4.582.160,50	-4.582.160,50	798.882,56	815.266,06	3.766.894,44	798.530,82	812.516,14	2.749,92	3.769.644,36	-4582160,5	(4.582.160,50)
02013001.1545215032.091 - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS																
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	364	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	364	0,00	0,00	0,00	1.365.878,18	-1.365.878,18	127.539,96	127.539,96	1.238.338,22	127.539,96	127.539,96	0,00	1.238.338,22	(1.365.878,18)	(1.365.878,18)
44723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	365	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.440.000,00	0,00	0,00	1.365.878,18	-1.365.878,18	127.539,96	127.539,96	1.238.338,22	127.539,96	127.539,96	0,00	1.238.338,22	-1365878,18	(1.365.878,18)
02013001.1545215032.092 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CPGRS - CONTRATO DE RATEIO																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000	366	0,00	0,00	0,00	224.487,55	-224.487,55	18.707,30	37.414,60	187.072,95	0,00	18.707,30	18.707,30	205.780,25	(224.487,55)	(224.487,55)
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000	366	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000	367	0,00	0,00	0,00	227.420,90	-227.420,90	18.951,70	37.903,44	189.517,46	0,00	18.951,74	18.951,70	208.469,16	(227.420,90)	(227.420,90)
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000	367	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000	368	0,00	0,00	0,00	27.608,00	-27.608,00	2.300,70	4.601,41	23.006,59	0,00	2.300,71	2.300,70	25.307,29	(27.608,00)	(27.608,00)
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000	368	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			483.000,00	0,00	0,00	479.516,45	-479.516,45	39.959,70	79.919,45	399.597,00	0,00	39.959,75	39.959,70	439.556,70	-479516,45	(479.516,45)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			30.403.000,00	0,00	810.945,90	11.906.463,74	-11.906.463,74	1.772.120,58	2.187.154,53	9.719.309,21	1.619.092,62	1.895.057,17	292.097,36	10.011.406,57	(11.906.463,74)	(11.906.463,74)
006 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-FUMTRAN																
02013006.1545104012.084 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO MUNICIPAL-SETTRAN																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	369	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	369	0,00	0,00	20.000,00	26.000,00	-26.000,00	3.330,28	9.275,44	16.724,56	3.330,28	9.275,44	0,00	16.724,56	(26.000,00)	(26.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	370	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	370	0,00	0,00	0,00	310.000,00	-310.000,00	93.215,41	173.706,40	136.293,60	87.998,95	168.489,94	5.216,46	141.510,06	(310.000,00)	(310.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	371	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	371	0,00	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00	7.228,68	15.069,39	15.930,61	7.840,71	7.840,71	7.228,68	23.159,29	(31.000,00)	(31.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	371	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	12.430,35	25.644,26	10.355,74	13.213,91	13.213,91	12.430,35	22.786,09	(36.000,00)	(36.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	372	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	5.764,27	16.608,23	33.391,77	5.008,80	15.852,76	755,47	34.147,24	(50.000,00)	(50.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	372	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	373	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000000000	373	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	(1.000,00)
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	17520000000	374	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	17520000000	374	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)	(50.000,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17520000000	375	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17520000000	375	0,00	0,00	0,00	2.718,34	-2.718,34	0,00	0,00	2.718,34	0,00	0,00	0,00	2.718,34	(2.718,34)	(2.718,34)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17520000000	375	0,00	0,00	49.857,02	49.857,02	-49.857,02	0,00	0,00	49.857,02	0,00	0,00	0,00	49.857,02	(49.857,02)	(49.857,02)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17520000000	376	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903927000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17520000000	376	0,00	0,00	0,00	10.778,98	-10.778,98	160,00	160,00	10.618,98	160,00	160,00	0,00	10.618,98	(10.778,98)	(10.778,98)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
006 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-FUMTRAN																
02013006.1545104012.084 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO MUNICIPAL-SETTRAN																
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17520000000	376	0,00	0,00	208,06	5.473,03	-5.473,03	693,69	1.340,34	4.132,69	693,69	1.340,34	0,00	4.132,69	(5.473,03)	(5.473,03)
33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17520000000	376	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)	(5.000,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17520000000	376	0,00	0,00	0,00	148.381,44	-148.381,44	35.326,23	35.326,23	113.055,21	35.326,23	35.326,23	0,00	113.055,21	(148.381,44)	(148.381,44)
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17520000000	377	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17520000000	377	0,00	0,00	231,85	231,85	-231,85	231,85	231,85	0,00	0,00	0,00	231,85	231,85	(231,85)	(231,85)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17520000000	378	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.540.000,00	0,00	125.296,93	726.440,66	-726.440,66	158.380,76	277.362,14	449.078,52	153.572,57	251.499,33	25.862,81	474.941,33	-726440,66	(726.440,66)
02013006.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17520000000	379	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27520000000	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	380	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17520000000	380	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27520000000	380	0,00	0,00	606.239,00	606.239,00	-606.239,00	0,00	0,00	606.239,00	0,00	0,00	0,00	606.239,00	(606.239,00)	(606.239,00)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17520000000	381	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200.000,00	0,00	606.239,00	606.239,00	-606.239,00	0,00	0,00	606.239,00	0,00	0,00	0,00	606.239,00	-606239	(606.239,00)
02013006.1545315012.145 - SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL																
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000000	382	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	594.285,72	594.285,72	1.405.714,28	594.285,72	594.285,72	0,00	1.405.714,28	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000000	382	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	594.285,72	594.285,72	1.405.714,28	594.285,72	594.285,72	0,00	1.405.714,28	-2000000	(2.000.000,00)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.740.000,00	0,00	731.535,93	3.332.679,66	-3.332.679,66	752.666,48	871.647,86	2.461.031,80	747.858,29	845.785,05	25.862,81	2.486.894,61	(3.332.679,66)	(3.332.679,66)
TOTAL ÓRGÃO:			42.143.000,00	0,00	1.542.481,83	15.239.143,40	-15.239.143,40	2.524.787,06	3.058.802,39	12.180.341,01	2.366.950,91	2.740.842,22	317.960,17	12.498.301,18	(15.239.143,40)	(15.239.143,40)
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
02014001.1812204012.093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	383	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	384	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	384	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	38.469,12	71.428,16	28.571,84	30.946,15	63.905,19	7.522,97	36.094,81	(100.000,00)	(100.000,00)
31901109000 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	15000000000	384	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	13.333,66	34.667,52	7.332,48	13.333,66	34.667,52	0,00	7.332,48	(42.000,00)	(42.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	385	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	385	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	2.759,45	4.724,69	2.775,31	1.965,24	1.965,24	2.759,45	5.534,76	(7.500,00)	(7.500,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	385	0,00	0,00	20.000,00	31.000,00	-31.000,00	6.180,59	12.112,07	18.887,93	5.931,48	5.931,48	6.180,59	25.068,52	(31.000,00)	(31.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000000000	386	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	387	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000000000	387	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	(500,00)	(500,00)
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	388	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	389	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	390	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIÁRIOS	15000000000	390	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	2.332,41	5.058,60	11.941,40	2.332,41	5.058,60	0,00	11.941,40	(17.000,00)	(17.000,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	391	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15010000000	391	0,00	0,00	0,00	9.596,40	-9.596,40	3.198,80	3.198,80	6.397,60	1.599,40	1.599,40	1.599,40	7.997,00	(9.596,40)	(9.596,40)
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15010000000	391	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	111,92	144,56	3.355,44	110,14	110,53	34,03	3.389,47	(3.500,00)	(3.500,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	391	0,00	0,00	625,00	33.456,11	-33.456,11	8.184,40	8.250,77	25.205,34	8.184,40	8.250,77	0,00	25.205,34	(33.456,11)	(33.456,11)
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	392	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
TODAS UNIDADES
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
02014001.1812204012.093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.060.000,00	0,00	20.625,00	244.552,51	-244.552,51	74.570,35	139.585,17	104.967,34	64.402,88	121.488,73	18.096,44	123.063,78	-244552,51	(244.552,51)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.060.000,00	0,00	20.625,00	244.552,51	-244.552,51	74.570,35	139.585,17	104.967,34	64.402,88	121.488,73	18.096,44	123.063,78	(244.552,51)	(244.552,51)
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
02014002.1854118011.021 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DO AREÃO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	393	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275500000000	393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	393	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	393	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	394	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02014002.1854118012.094 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	395	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150100000000	396	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02014002.1854118012.095 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL																
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150100000000	397	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	398	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150100000000	399	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000	401	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000	402	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150100000000	403	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	403	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150100000000	403	0,00	0,00	0,00	8.735,00	-8.735,00	1.747,00	3.494,00	5.241,00	1.747,00	1.747,00	1.747,00	6.988,00	(8.735,00)	(8.735,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	404	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150100000000	405	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	170800000000	406	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	407	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			497.000,00	0,00	0,00	8.735,00	-8.735,00	1.747,00	3.494,00	5.241,00	1.747,00	1.747,00	1.747,00	6.988,00	-8735	(8.735,00)
02014002.1854118012.142 - AÇÕES PARA GARANTIA AOS DIREITOS, PROTEÇÃO, DEFESA E BEM ESTAR ANIMAL																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150100000000	408	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	409	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150100000000	410	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150100000000	410	0,00	0,00	0,00	65.932,80	-65.932,80	0,00	0,00	65.932,80	0,00	0,00	0,00	65.932,80	(65.932,80)	(65.932,80)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	411	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	0,00	0,00	65.932,80	-65.932,80	0,00	0,00	65.932,80	0,00	0,00	0,00	65.932,80	-65932,8	(65.932,80)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.319.000,00	0,00	0,00	74.667,80	-74.667,80	1.747,00	3.494,00	71.173,80	1.747,00	1.747,00	1.747,00	72.920,80	(74.667,80)	(74.667,80)
TOTAL ÓRGÃO:			7.379.000,00	0,00	20.625,00	319.220,31	-319.220,31	76.317,35	143.079,17	176.141,14	66.149,88	123.235,73	19.843,44	195.984,58	(319.220,31)	(319.220,31)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
02015001.1012210012.097 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000000	412	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	412	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16050000000	412	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	16.570,14	36.709,23	23.290,77	16.570,14	36.709,23	0,00	23.290,77	(60.000,00)	(60.000,00)
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	412	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	-75.000,00	18.512,63	27.381,91	47.618,09	18.512,63	27.381,91	0,00	47.618,09	(75.000,00)	(75.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001002	413	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16050000000	413	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16050000000	413	0,00	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00	98.817,45	186.064,79	103.935,21	92.699,25	179.946,59	6.118,20	110.053,41	(290.000,00)	(290.000,00)
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000001002	413	0,00	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00	282.682,29	538.875,99	361.124,01	273.177,82	529.371,52	9.504,47	370.628,48	(900.000,00)	(900.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	414	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000001002	414	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00	22.106,90	44.040,61	27.959,39	21.933,71	21.933,71	22.106,90	50.066,29	(72.000,00)	(72.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000001002	414	0,00	0,00	0,00	82.000,00	-82.000,00	39.840,97	78.140,85	3.859,15	38.299,88	38.299,88	39.840,97	43.700,12	(82.000,00)	(82.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	415	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	415	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	15.895,91	35.859,56	24.140,44	15.198,29	35.161,94	697,62	24.838,06	(60.000,00)	(60.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000001002	416	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000001002	416	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)	(2.000,00)
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000001002	417	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901404000 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	15000001002	417	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15000001002	417	0,00	0,00	22.686,67	36.313,34	-36.313,34	22.686,67	36.313,34	0,00	14.566,67	14.566,67	21.746,67	21.746,67	(36.313,34)	(36.313,34)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	418	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000001002	419	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903503000 - Consultoria e Assessoria Administrativa	15000001002	419	0,00	0,00	0,00	62.500,00	-62.500,00	20.883,34	20.883,34	41.616,66	2.041,67	2.041,67	18.841,67	60.458,33	(62.500,00)	(62.500,00)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000001002	420	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIÁRIOS	15000001002	420	0,00	0,00	0,00	188.000,00	-188.000,00	34.774,11	66.004,18	121.995,82	34.774,11	66.004,18	0,00	121.995,82	(188.000,00)	(188.000,00)
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000001002	420	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	(3.300,00)	(3.300,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	421	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16050000000	421	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26210000000	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	421	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15010000000	421	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	18.824,28	18.824,28	281.175,72	1.528,91	1.528,91	17.295,37	298.471,09	(300.000,00)	(300.000,00)
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15000001002	421	0,00	0,00	149,97	285,28	-285,28	149,97	285,28	0,00	149,97	285,28	0,00	0,00	(285,28)	(285,28)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	421	0,00	0,00	8.991,35	39.864,69	-39.864,69	8.919,11	14.269,67	25.595,02	8.919,11	14.269,67	0,00	25.595,02	(39.864,69)	(39.864,69)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16050000000	421	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	-6.400.000,00	500.830,04	1.001.352,08	5.398.647,92	500.522,04	500.522,04	500.830,04	5.899.477,96	(6.400.000,00)	(6.400.000,00)
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000001002	422	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904003000 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15000001002	422	0,00	0,00	78.465,15	128.680,29	-128.680,29	25.108,03	25.108,03	103.572,26	25.108,03	25.108,03	0,00	103.572,26	(128.680,29)	(128.680,29)
33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000001002	422	0,00	0,00	4.426,38	50.458,41	-50.458,41	0,00	0,00	50.458,41	0,00	0,00	0,00	50.458,41	(50.458,41)	(50.458,41)
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000001002	423	0,00	0,00	0,00	55.200,00	-55.200,00	4.600,00	9.200,00	46.000,00	4.600,00	9.200,00	0,00	46.000,00	(55.200,00)	(55.200,00)
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000001002	423	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000001002	424	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000	424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
02015001.1012210012.097 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000	424	0,00	0,00	0,00	38.488,84	-38.488,84	0,00	38.488,84	0,00	38.488,84	38.488,84	0,00	0,00	(38.488,84)	(38.488,84)
33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000001002	424	0,00	0,00	0,00	37.593,26	-37.593,26	0,00	37.593,26	0,00	35.292,14	37.593,26	0,00	0,00	(37.593,26)	(37.593,26)
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	425	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	425	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	19.213,81	160.786,19	19.213,81	19.213,81	0,00	160.786,19	(180.000,00)	(180.000,00)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000000	426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	426	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.480.000,00	0,00	168.119,52	9.061.784,11	-9.061.784,11	1.134.601,84	2.238.009,05	6.823.775,06	1.164.997,02	1.601.027,14	636.981,91	7.460.756,97	-9061784,11	(9.061.784,11)
02015001.1012210012.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	427	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000001002	427	0,00	0,00	2.049,00	2.049,00	-2.049,00	0,00	0,00	2.049,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00	(2.049,00)	(2.049,00)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000001002	428	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	429	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	429	0,00	0,00	0,00	665,60	-665,60	0,00	0,00	665,60	0,00	0,00	0,00	665,60	(665,60)	(665,60)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	0,00	2.049,00	2.714,60	-2.714,60	0,00	0,00	2.714,60	0,00	0,00	0,00	2.714,60	-2714,6	(2.714,60)
02015001.1012210012.099 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SAÚDE																
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	430	0,00	0,00	375.665,00	759.065,00	-759.065,00	748.833,80	748.833,80	10.231,20	748.833,80	748.833,80	0,00	10.231,20	(759.065,00)	(759.065,00)
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	430	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000001002	431	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000001002	431	0,00	0,00	0,00	97.205,18	-97.205,18	19.180,15	25.138,34	72.066,84	19.180,15	25.138,34	0,00	72.066,84	(97.205,18)	(97.205,18)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.300.000,00	0,00	375.665,00	856.270,18	-856.270,18	768.013,95	773.972,14	82.298,04	768.013,95	773.972,14	0,00	82.298,04	-856270,18	(856.270,18)
02015001.1030110021.022 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000000	432	2.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000001002	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	26210000000	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905101000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	25000001002	432	0,00	0,00	502.470,53	646.712,99	-646.712,99	502.470,53	502.470,53	144.242,46	502.470,53	502.470,53	0,00	144.242,46	(646.712,99)	(646.712,99)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.765.000,00	0,00	502.470,53	646.712,99	-646.712,99	502.470,53	502.470,53	144.242,46	502.470,53	502.470,53	0,00	144.242,46	-646712,99	(646.712,99)
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000000	433	4.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	433	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	433	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16040000000	433	0,00	0,00	0,00	520.000,00	-520.000,00	172.479,00	327.179,16	192.820,84	172.479,00	327.179,16	0,00	192.820,84	(520.000,00)	(520.000,00)
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	433	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	177.381,85	422.618,15	0,00	177.381,85	0,00	422.618,15	(600.000,00)	(600.000,00)
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	433	0,00	0,00	960.000,00	1.920.000,00	-1.920.000,00	571.865,16	965.354,35	954.645,65	558.875,91	952.365,10	12.989,25	967.634,90	(1.920.000,00)	(1.920.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001002	434	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000000	434	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000001002	434	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	-1.320.000,00	711.351,33	1.039.133,93	280.866,07	703.005,45	1.024.148,36	14.985,57	295.851,64	(1.320.000,00)	(1.320.000,00)
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16000000000	434	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	271.373,21	478.626,79	0,00	271.373,21	0,00	478.626,79	(750.000,00)	(750.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	435	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000001002	435	0,00	0,00	0,00	239.000,00	-239.000,00	74.577,27	155.150,21	83.849,79	81.661,91	81.661,91	73.488,30	157.338,09	(239.000,00)	(239.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000001002	435	0,00	0,00	0,00	438.000,00	-438.000,00	202.137,01	411.954,67	26.045,33	209.817,66	209.817,66	202.137,01	228.182,34	(438.000,00)	(438.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	436	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	436	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	43.470,66	65.871,90	14.128,10	41.684,44	64.085,68	1.786,22	15.914,32	(80.000,00)	(80.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	16040000000	436	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	2.542,50	3.794,85	205,15	2.542,50	3.794,85	0,00	205,15	(4.000,00)	(4.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	16040000000	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	16000000000	436	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	27.508,43	2.491,57	0,00	27.508,43	0,00	2.491,57	(30.000,00)	(30.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	16000000000	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000001002	437	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000001002	437	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	98,83	37.567,25	12.432,75	27.889,47	37.567,25	0,00	12.432,75	(50.000,00)	(50.000,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	438	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	438	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	438	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26210000000	438	0,00	0,00	8.762,89	8.762,89	-8.762,89	0,00	8.762,89	0,00	8.762,89	0,00	0,00	8.762,89	(8.762,89)	(8.762,89)
33903034000 - MATERIAL LABORATORIAL	16000000000	438	0,00	0,00	0,00	17.756,60	-17.756,60	15.000,00	15.000,00	2.756,60	15.000,00	15.000,00	0,00	2.756,60	(17.756,60)	(17.756,60)
33903035000 - MATERIAL HOSPITALAR	16000000000	438	0,00	0,00	0,00	282.295,46	-282.295,46	250.265,66	250.265,66	32.029,80	244.485,86	244.485,86	5.779,80	37.809,60	(282.295,46)	(282.295,46)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16000000000	438	0,00	0,00	10.646,55	10.646,55	-10.646,55	0,00	0,00	10.646,55	0,00	0,00	0,00	10.646,55	(10.646,55)	(10.646,55)
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	439	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	439	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201000 - Medicamentos	16000000000	439	0,00	0,00	31.874,00	41.243,34	-41.243,34	6.290,42	6.290,42	34.952,92	75,49	75,49	6.214,93	41.167,85	(41.243,34)	(41.243,34)
33903299000 - Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	15000001002	439	0,00	0,00	149.145,04	631.569,16	-631.569,16	66.618,66	66.618,66	564.950,50	66.618,66	66.618,66	0,00	564.950,50	(631.569,16)	(631.569,16)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16210000000	440	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000001002	440	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16210000000	440	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	68,56	68,56	2.931,44	9.931,44	(10.000,00)	(10.000,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	441	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26210000000	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16000000000	441	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16210000000	441	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16210000000	441	0,00	0,00	0,00	8.783,07	-8.783,07	2.927,69	2.927,69	5.855,38	2.927,69	2.927,69	0,00	5.855,38	(8.783,07)	(8.783,07)
33903927000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15000001002	441	0,00	0,00	0,00	10.247,20	-10.247,20	0,00	0,00	10.247,20	0,00	0,00	0,00	10.247,20	(10.247,20)	(10.247,20)
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16210000000	441	0,00	0,00	12,00	108,00	-108,00	12,00	108,00	0,00	12,00	108,00	0,00	0,00	(108,00)	(108,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	441	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.705,60	6.311,80	3.688,20	2.705,60	6.311,80	0,00	3.688,20	(10.000,00)	(10.000,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16000000000	441	0,00	0,00	23.714,69	83.436,07	-83.436,07	11.878,10	15.416,91	68.019,16	12.293,40	12.450,88	2.966,03	70.985,19	(83.436,07)	(83.436,07)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26210000000	441	0,00	0,00	21.898,90	47.561,62	-47.561,62	0,00	0,00	47.561,62	0,00	0,00	0,00	47.561,62	(47.561,62)	(47.561,62)
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000001002	442	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000001002	442	0,00	0,00	0,00	73.463,76	-73.463,76	8.162,64	8.162,64	65.301,12	8.162,64	8.162,64	0,00	65.301,12	(73.463,76)	(73.463,76)
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	443	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909199000 - Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15000001002	443	0,00	0,00	16.006,52	16.006,52	-16.006,52	0,00	0,00	16.006,52	0,00	0,00	0,00	16.006,52	(16.006,52)	(16.006,52)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	444	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			29.920.000,00	0,00	1.222.060,59	7.202.880,24	-7.202.880,24	2.145.382,53	3.856.371,59	3.346.508,65	2.150.306,24	3.533.093,04	323.278,55	3.669.787,20	-7202880,24	(7.202.880,24)
02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	445	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	445	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	445	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	51.793,63	103.034,00	46.966,00	49.864,25	101.104,62	1.929,38	48.895,38	(150.000,00)	(150.000,00)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001002	446	3.600.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000000	446	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26210000000	446	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000001002	446	0,00	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00	222.033,20	400.928,34	249.071,66	214.251,55	393.146,69	7.781,65	256.853,31	(650.000,00)	(650.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	447	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000001002	447	0,00	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00	17.603,20	38.860,23	13.139,77	21.257,03	21.257,03	17.603,20	30.742,97	(52.000,00)	(52.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000001002	447	0,00	0,00	100.000,00	174.000,00	-174.000,00	35.346,61	76.658,52	97.341,48	41.311,91	41.311,91	35.346,61	132.688,09	(174.000,00)	(174.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	448	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000001002	449	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000001002	449	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.130,28	369,72	0,00	2.130,28	0,00	369,72	(2.500,00)	(2.500,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	450	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	450	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	450	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16000000000	451	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000001002	451	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26210000000	451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000001002	451	0,00	0,00	0,00	4.099,58	-4.099,58	2.049,79	4.099,58	0,00	4.099,58	4.099,58	0,00	0,00	(4.099,58)	(4.099,58)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26210000000	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	452	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16210000000	452	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16000000000	452	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16000000000	452	0,00	0,00	0,00	18.750,00	-18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	(18.750,00)	(18.750,00)
33903936000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	16000000000	452	0,00	0,00	0,00	19.362,30	-19.362,30	0,00	1.008,70	18.353,60	983,18	1.008,70	0,00	18.353,60	(19.362,30)	(19.362,30)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	452	0,00	0,00	0,00	24.999,64	-24.999,64	2.916,62	9.166,53	15.833,11	9.166,53	9.166,53	0,00	15.833,11	(24.999,64)	(24.999,64)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16210000000	452	0,00	0,00	0,00	4.228,55	-4.228,55	0,00	0,00	4.228,55	0,00	0,00	0,00	4.228,55	(4.228,55)	(4.228,55)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000000	453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000000	453	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	453	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.110.000,00	0,00	100.000,00	1.099.940,07	-1.099.940,07	331.743,05	635.886,18	464.053,89	340.934,03	573.225,34	62.660,84	526.714,73	-1099940,07	(1.099.940,07)
02015001.1030210031.023 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000000	454	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02015001.1030210031.035 - REPASSE FINANCEIRO LAR SÃO JOSÉ																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000001002	455	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02015001.1030210032.102 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	456	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	456	0,00	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,00	163.865,89	395.819,46	94.180,54	163.865,89	395.819,46	0,00	94.180,54	(490.000,00)	(490.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26210000000	457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001002	457	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000001002	457	0,00	0,00	0,00	510.000,00	-510.000,00	144.732,77	292.394,57	217.605,43	141.916,32	289.578,12	2.816,45	220.421,88	(510.000,00)	(510.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	458	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
02015001.1030210032.102 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA																
31901301000 - FGTS	15000001002	458	0,00	0,00	0,00	71.000,00	-71.000,00	23.241,30	47.486,34	23.513,66	24.245,04	24.245,04	23.241,30	46.754,96	(71.000,00)	(71.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000001002	458	0,00	0,00	100.000,00	189.000,00	-189.000,00	46.034,94	94.525,32	94.474,68	48.490,38	48.490,38	46.034,94	140.509,62	(189.000,00)	(189.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	459	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	459	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	5.003,15	9.823,66	15.176,34	5.003,15	9.823,66	0,00	15.176,34	(25.000,00)	(25.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000001002	460	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000001002	460	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	1.161,90	1.838,10	0,00	1.161,90	0,00	1.838,10	(3.000,00)	(3.000,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	461	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000001002	462	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16210000000	463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	463	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	463	0,00	0,00	0,00	15.757,10	-15.757,10	1.821,91	1.821,91	13.935,19	1.267,24	1.267,24	554,67	14.489,86	(15.757,10)	(15.757,10)
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000001002	464	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000001002	464	0,00	0,00	0,00	48.467,28	-48.467,28	1.813,92	1.813,92	46.653,36	1.813,92	1.813,92	0,00	46.653,36	(48.467,28)	(48.467,28)
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	465	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909199000 - Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15000000000	465	0,00	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	(4.600,00)	(4.600,00)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000000	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	466	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.565.000,00	0,00	100.000,00	1.356.824,38	-1.356.824,38	386.513,88	849.447,08	507.377,30	386.601,94	776.799,72	72.647,36	580.024,66	-1356824,38	(1.356.824,38)
02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001002	467	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000001002	467	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	51.335,43	90.188,58	19.811,42	37.024,45	75.877,60	14.310,98	34.122,40	(110.000,00)	(110.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	468	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000001002	468	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.710,15	6.381,19	3.618,81	3.671,04	3.671,04	2.710,15	6.328,96	(10.000,00)	(10.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000001002	468	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	4.377,86	10.307,86	692,14	5.930,00	5.930,00	4.377,86	5.070,00	(11.000,00)	(11.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	469	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	982,59	2.551,91	12.448,09	982,59	2.551,91	0,00	12.448,09	(15.000,00)	(15.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	469	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000001002	470	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000001002	470	0,00	0,00	613.762,70	868.262,70	-868.262,70	95.500,00	148.500,00	719.762,70	148.500,00	148.500,00	0,00	719.762,70	(868.262,70)	(868.262,70)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	471	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	472	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000001002	472	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	725,57	1.341,48	8.658,52	725,57	1.341,48	0,00	8.658,52	(10.000,00)	(10.000,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	472	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	741,00	1.314,80	15.685,20	741,00	1.314,80	0,00	15.685,20	(17.000,00)	(17.000,00)
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	473	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	286,86	7.713,14	286,86	286,86	0,00	7.713,14	(8.000,00)	(8.000,00)
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	473	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	0,00	613.762,70	1.049.262,70	-1.049.262,70	156.372,60	260.872,68	788.390,02	197.861,51	239.473,69	21.398,99	809.789,01	-1049262,7	(1.049.262,70)
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16210000000	474	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	474	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	474	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	474	0,00	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	28.871,17	122.057,21	47.942,79	26.875,93	120.054,74	2.002,47	49.945,26	(170.000,00)	(170.000,00)
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	474	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.975,22	5.267,25	4.732,75	4.117,87	5.267,25	0,00	4.732,75	(10.000,00)	(10.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001002	475	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26210000000	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000000	475	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16000000000	475	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	25.350,08	53.961,96	46.038,04	25.350,08	53.961,96	0,00	46.038,04	(100.000,00)	(100.000,00)
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000001002	475	0,00	0,00	0,00	345.000,00	-345.000,00	100.312,95	205.817,74	139.182,26	100.312,95	205.817,74	0,00	139.182,26	(345.000,00)	(345.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	476	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000001002	476	0,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	15.231,51	31.089,19	15.910,81	15.857,68	15.857,68	15.231,51	31.142,32	(47.000,00)	(47.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000001002	476	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	27.342,49	56.003,31	3.996,69	28.660,82	28.660,82	27.342,49	31.339,18	(60.000,00)	(60.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	477	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	477	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)	(3.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000001002	478	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000001002	478	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	1.065,08	934,92	0,00	1.065,08	0,00	934,92	(2.000,00)	(2.000,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26000000000	479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	479	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	479	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16000000000	479	0,00	0,00	0,00	5.984,04	-5.984,04	0,00	0,00	5.984,04	0,00	0,00	0,00	5.984,04	(5.984,04)	(5.984,04)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16000000000	479	0,00	0,00	10.646,55	10.646,55	-10.646,55	0,00	0,00	10.646,55	0,00	0,00	0,00	10.646,55	(10.646,55)	(10.646,55)
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	480	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201000 - Medicamentos	16000000000	480	0,00	0,00	13.519,68	21.593,88	-21.593,88	6.897,00	6.897,00	14.696,88	82,76	82,76	6.814,24	21.511,12	(21.593,88)	(21.593,88)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000001002	481	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16210000000	481	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16210000000	482	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16000000000	482	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26210000000	482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903927000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16000000000	482	0,00	0,00	0,00	11.114,38	-11.114,38	0,00	0,00	11.114,38	0,00	0,00	0,00	11.114,38	(11.114,38)	(11.114,38)
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16210000000	482	0,00	0,00	25,38	61,38	-61,38	25,38	61,38	0,00	25,38	61,38	0,00	0,00	(61,38)	(61,38)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16000000000	482	0,00	0,00	10.646,55	17.221,55	-17.221,55	1.818,14	1.818,14	15.403,41	1.818,14	1.818,14	0,00	15.403,41	(17.221,55)	(17.221,55)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26210000000	482	0,00	0,00	0,00	845,71	-845,71	0,00	0,00	845,71	0,00	0,00	0,00	845,71	(845,71)	(845,71)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	483	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010000000	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.375.000,00	0,00	34.838,16	804.467,49	-804.467,49	207.823,94	484.038,26	320.429,23	203.101,61	432.647,55	51.390,71	371.819,94	-804467,49	(804.467,49)
02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26000000000	484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16210000000	484	10.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	484	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160000003110	484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16000000000	484	23.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	16000000000	484	0,00	0,00	0,00	20.623.855,64	-20.623.855,64	1.760.234,35	2.839.683,53	17.784.172,11	1.760.234,35	2.839.683,53	0,00	17.784.172,11	(20.623.855,64)	(20.623.855,64)
33903936000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	15000001002	484	0,00	0,00	0,00	16.605.423,12	-16.605.423,12	1.480.550,00	2.761.100,00	13.844.323,12	1.380.550,00	2.661.100,00	100.000,00	13.944.323,12	(16.605.423,12)	(16.605.423,12)
33903936000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	16210000000	484	0,00	0,00	0,00	6.046.567,18	-6.046.567,18	1.839.394,79	1.839.394,79	4.207.172,39	1.839.394,79	1.839.394,79	0,00	4.207.172,39	(6.046.567,18)	(6.046.567,18)
33903936000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	26000000000	484	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	(160.000,00)	(160.000,00)
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16210000000	484	0,00	0,00	12,69	36,69	-36,69	12,69	36,69	0,00	12,69	36,69	0,00	0,00	(36,69)	(36,69)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16000000000	484	0,00	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	2.687,74	5.375,48	27.624,52	2.687,74	5.375,48	0,00	27.624,52	(33.000,00)	(33.000,00)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16210000000	485	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16210000000	485	0,00	0,00	0,00	42.968,31	-42.968,31	5.371,04	5.371,04	37.597,27	257,81	257,81	5.113,23	42.710,50	(42.968,31)	(42.968,31)
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	16000000000	585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	16210000000	585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000001002	585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	16000000000	585	0,00	0,00	589.908,75	589.908,75	-589.908,75	589.908,75	589.908,75	0,00	589.908,75	589.908,75	0,00	0,00	(589.908,75)	(589.908,75)
44504200000 - AUXÍLIOS	25000001002	587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000001002	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.065.000,00	0,00	749.921,44	44.101.759,69	-44.101.759,69	5.678.159,36	8.040.870,28	36.060.889,41	5.573.046,13	7.935.757,05	105.113,23	36.166.002,64	-4,410175969E7	(44.101.759,69)
02015001.1030210032.106 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	486	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	486	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	4.299,04	7.784,74	12.215,26	4.299,04	7.784,74	0,00	12.215,26	(20.000,00)	(20.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001002	487	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26000000000	487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000001002	487	0,00	0,00	0,00	185.000,00	-185.000,00	58.804,53	101.294,24	83.705,76	58.804,53	101.294,24	0,00	83.705,76	(185.000,00)	(185.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	488	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000001002	488	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	5.182,65	10.683,06	5.316,94	5.500,41	5.500,41	5.182,65	10.499,59	(16.000,00)	(16.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000001002	488	0,00	0,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	8.356,57	17.121,33	1.378,67	8.764,76	8.764,76	8.356,57	9.735,24	(18.500,00)	(18.500,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000001002	489	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.562,81	2.361,66	3.638,34	1.562,81	2.361,66	0,00	3.638,34	(6.000,00)	(6.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000001002	489	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26000000000	489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000001002	490	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000001002	490	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	(500,00)	(500,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	491	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000001002	492	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010000000	493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	493	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.090.000,00	0,00	0,00	246.000,00	-246.000,00	78.205,60	139.245,03	106.754,97	78.931,55	125.705,81	13.539,22	120.294,19	-246000	(246.000,00)
02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS																
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000001002	494	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000000000	495	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16210000000	495	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000001002	496	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000000	496	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000000	496	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	16000000000	496	0,00	0,00	0,00	410.000,00	-410.000,00	11.918,86	13.438,50	396.561,50	3.307,28	4.484,82	8.953,68	405.515,18	(410.000,00)	(410.000,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000000	496	0,00	0,00	0,00	39.076,04	-39.076,04	0,00	0,00	39.076,04	0,00	0,00	0,00	39.076,04	(39.076,04)	(39.076,04)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000000	496	0,00	0,00	0,00	95.380,22	-95.380,22	12.563,37	12.563,37	82.816,85	12.563,37	12.563,37	0,00	82.816,85	(95.380,22)	(95.380,22)
33933400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	15000001002	497	0,00	0,00	0,00	500.000,01	-500.000,01	44.915,00	44.915,00	455.085,01	44.915,00	44.915,00	0,00	455.085,01	(500.000,01)	(500.000,01)
33933400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	15000001002	497	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	16000000000	497	0,00	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00	3.600,00	21.520,00	878.480,00	3.600,00	21.520,00	0,00	878.480,00	(900.000,00)	(900.000,00)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
TODAS UNIDADES
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS																
33933400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	16000000000	497	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000000000	498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000001002	498	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000000	498	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933936000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	15000001002	498	0,00	0,00	0,00	543.866,64	-543.866,64	0,00	355,55	543.511,09	355,55	355,55	0,00	543.511,09	(543.866,64)	(543.866,64)
33933936000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	16000000000	498	0,00	0,00	89.940,48	1.276.440,49	-1.276.440,49	2.941,35	2.941,35	1.273.499,14	2.941,35	2.941,35	0,00	1.273.499,14	(1.276.440,49)	(1.276.440,49)
33933999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000000	498	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)	(100.000,00)
33933999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000001002	498	0,00	0,00	517.680,21	617.680,21	-617.680,21	517.680,21	517.680,21	100.000,00	517.680,21	517.680,21	0,00	100.000,00	(617.680,21)	(617.680,21)
33933999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000000000	498	0,00	0,00	139.214,99	139.214,99	-139.214,99	139.214,99	139.214,99	0,00	139.214,99	139.214,99	0,00	0,00	(139.214,99)	(139.214,99)
33939100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000001002	499	0,00	0,00	0,00	470.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	(470.000,00)	(470.000,00)
33939100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000001002	499	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.265.000,00	0,00	746.835,68	5.091.658,60	-5.091.658,60	732.833,78	752.628,97	4.339.029,63	724.577,75	743.675,29	8.953,68	4.347.983,31	-5091658,6	(5.091.658,60)
02015001.1030210032.108 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO/TRANSPORTE SANITÁRIO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000001002	500	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	-82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	(82.500,00)	(82.500,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	501	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000001002	501	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00	5.411,00	6.000,00	0,00	66.000,00	(72.000,00)	(72.000,00)
33903927000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15000001002	501	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	6.661,60	6.661,60	23.338,40	0,00	0,00	6.661,60	30.000,00	(30.000,00)	(30.000,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	501	0,00	0,00	617.927,61	1.723.370,18	-1.723.370,18	236.385,63	298.942,76	1.424.427,42	119.202,03	139.656,71	159.286,05	1.583.713,47	(1.723.370,18)	(1.723.370,18)
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16000000000	502	0,00	0,00	10.916,18	20.880,52	-20.880,52	10.916,18	20.880,52	0,00	8.464,34	11.464,34	9.416,18	9.416,18	(20.880,52)	(20.880,52)
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16000000000	502	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.300.000,00	0,00	711.343,79	1.928.750,70	-1.928.750,70	253.963,41	332.484,88	1.596.265,82	133.077,37	157.121,05	175.363,83	1.771.629,65	-1928750,7	(1.928.750,70)
02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	503	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	503	0,00	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	51.354,83	95.250,75	69.749,25	51.354,83	95.250,75	0,00	69.749,25	(165.000,00)	(165.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001002	504	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000001002	504	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	130.578,74	237.246,21	112.753,79	111.600,96	218.268,43	18.977,78	131.731,57	(350.000,00)	(350.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	505	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000001002	505	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	13.278,64	27.382,10	14.617,90	14.103,46	14.103,46	13.278,64	27.896,54	(42.000,00)	(42.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000001002	505	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	24.463,47	50.149,78	3.850,22	25.686,31	25.686,31	24.463,47	28.313,69	(54.000,00)	(54.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	506	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	506	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	1.203,52	2.868,19	22.131,81	694,44	2.359,11	509,08	22.640,89	(25.000,00)	(25.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000001002	507	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000001002	507	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	532,57	467,43	0,00	532,57	0,00	467,43	(1.000,00)	(1.000,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	508	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903034000 - MATERIAL LABORATORIAL	15000001002	508	0,00	0,00	1.414,12	1.414,12	-1.414,12	0,00	0,00	1.414,12	0,00	0,00	0,00	1.414,12	(1.414,12)	(1.414,12)
33903035000 - MATERIAL HOSPITALAR	15000001002	508	0,00	0,00	350,00	350,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	(350,00)	(350,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	509	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15000001002	509	0,00	0,00	0,00	136.188,00	-136.188,00	0,00	13.618,80	122.569,20	12.965,10	13.618,80	0,00	122.569,20	(136.188,00)	(136.188,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	509	0,00	0,00	886,93	87.129,24	-87.129,24	33,55	33,55	87.095,69	33,55	33,55	0,00	87.095,69	(87.129,24)	(87.129,24)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	510	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010000000	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.170.000,00	0,00	2.651,05	862.081,36	-862.081,36	220.912,75	427.081,95	434.999,41	216.438,65	369.852,98	57.228,97	492.228,38	-862081,36	(862.081,36)
02015001.1030210032.110 - MANUTENÇÃO CISMEPI - CONTRATO DE RATEIO																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002	511	0,00	0,00	0,00	841.172,29	-841.172,29	140.195,38	140.195,38	700.976,91	140.195,38	140.195,38	0,00	700.976,91	(841.172,29)	(841.172,29)
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002	511	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002	512	0,00	0,00	0,00	300.418,67	-300.418,67	50.069,78	50.069,78	250.348,89	50.069,78	50.069,78	0,00	250.348,89	(300.418,67)	(300.418,67)
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002	512	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002	513	0,00	0,00	0,00	60.083,73	-60.083,73	10.013,96	10.013,96	50.069,77	10.013,96	10.013,96	0,00	50.069,77	(60.083,73)	(60.083,73)
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002	513	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.030.000,00	0,00	0,00	1.201.674,69	-1.201.674,69	200.279,12	200.279,12	1.001.395,57	200.279,12	200.279,12	0,00	1.001.395,57	-1201674,69	(1.201.674,69)
02015001.1030210032.136 - CONTRATO DE RATEIO DO ICISMEP - SAÚDE																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002	514	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002	514	0,00	0,00	0,00	15.506,38	-15.506,38	0,00	0,00	15.506,38	0,00	0,00	0,00	15.506,38	(15.506,38)	(15.506,38)
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002	515	0,00	0,00	0,00	81.415,23	-81.415,23	0,00	0,00	81.415,23	0,00	0,00	0,00	81.415,23	(81.415,23)	(81.415,23)
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002	515	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			98.000,00	0,00	0,00	96.921,61	-96.921,61	0,00	0,00	96.921,61	0,00	0,00	0,00	96.921,61	-96921,61	(96.921,61)
02015001.1030210032.141 - MANUTENÇÃO CIS URG MÉDIO PIRACICABA - CONTRATO DE RATEIO																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002	516	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002	516	0,00	0,00	0,00	350.590,59	-350.590,59	0,00	0,00	350.590,59	0,00	0,00	0,00	350.590,59	(350.590,59)	(350.590,59)
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002	517	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002	517	0,00	0,00	0,00	335.743,96	-335.743,96	0,00	0,00	335.743,96	0,00	0,00	0,00	335.743,96	(335.743,96)	(335.743,96)
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002	518	0,00	0,00	0,00	22.375,73	-22.375,73	0,00	0,00	22.375,73	0,00	0,00	0,00	22.375,73	(22.375,73)	(22.375,73)
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002	518	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			813.000,00	0,00	0,00	708.710,28	-708.710,28	0,00	0,00	708.710,28	0,00	0,00	0,00	708.710,28	-708710,28	(708.710,28)
02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	519	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	519	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	9.731,92	19.463,84	20.536,16	9.731,92	19.463,84	0,00	20.536,16	(40.000,00)	(40.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001002	520	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26210000000	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000001002	520	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	54.545,81	102.411,09	57.588,91	52.895,76	100.761,04	1.650,05	59.238,96	(160.000,00)	(160.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	521	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000001002	521	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	4.139,26	8.117,63	4.882,37	3.978,37	3.978,37	4.139,26	9.021,63	(13.000,00)	(13.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000001002	521	0,00	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	7.943,98	15.628,05	1.871,95	7.684,07	7.684,07	7.943,98	9.815,93	(17.500,00)	(17.500,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	522	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	502,43	837,95	3.162,05	502,43	837,95	0,00	3.162,05	(4.000,00)	(4.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	522	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	523	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	524	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16210000000	524	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	524	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201000 - Medicamentos	15000001002	524	0,00	0,00	47.872,69	65.545,49	-65.545,49	1.065,60	1.065,60	64.479,89	12,79	12,79	1.052,81	65.532,70	(65.545,49)	(65.545,49)
33903201000 - Medicamentos	16000000000	524	0,00	0,00	19.481,82	56.298,33	-56.298,33	29.823,95	29.823,95	26.474,38	9.577,02	9.577,02	20.246,93	46.721,31	(56.298,33)	(56.298,33)
33903299000 - Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	15000001002	524	0,00	0,00	0,00	136.515,00	-136.515,00	28.610,00	28.610,00	107.905,00	343,32	343,32	28.266,68	136.171,68	(136.515,00)	(136.515,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	525	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	525	0,00	0,00	0,00	4.228,55	-4.228,55	0,00	0,00	4.228,55	0,00	0,00	0,00	4.228,55	(4.228,55)	(4.228,55)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	526	700.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909105000 - Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos	15000001002	526	0,00	0,00	12.102,52	12.102,52	-12.102,52	0,00	0,00	12.102,52	0,00	0,00	0,00	12.102,52	(12.102,52)	(12.102,52)
33909199000 - Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15000001002	526	0,00	0,00	0,00	299,70	-299,70	299,70	299,70	0,00	0,00	0,00	299,70	299,70	(299,70)	(299,70)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162100000000	527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262100000000	527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	527	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.650.000,00	0,00	79.457,03	509.489,59	-509.489,59	136.662,65	206.257,81	303.231,78	84.725,68	142.658,40	63.599,41	366.831,19	-509489,59	(509.489,59)
02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	528	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262100000000	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	528	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	4.648,51	9.297,02	10.702,98	4.648,51	9.297,02	0,00	10.702,98	(20.000,00)	(20.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001002	529	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262100000000	529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000001002	529	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	30.625,56	66.000,12	53.999,88	30.625,56	66.000,12	0,00	53.999,88	(120.000,00)	(120.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	530	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000001002	530	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	2.546,47	6.101,76	2.398,24	3.555,29	3.555,29	2.546,47	4.944,71	(8.500,00)	(8.500,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000001002	530	0,00	0,00	20.000,00	31.000,00	-31.000,00	4.714,20	11.057,97	19.942,03	6.343,77	6.343,77	4.714,20	24.656,23	(31.000,00)	(31.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	262100000000	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	531	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	-8.000,00	1.206,21	3.536,25	4.463,75	1.206,21	3.536,25	0,00	4.463,75	(8.000,00)	(8.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	531	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000001002	532	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000001002	532	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	(500,00)	(500,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	533	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000001002	534	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162100000000	535	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	535	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160000000000	535	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			680.000,00	0,00	25.000,00	188.000,00	-188.000,00	43.740,95	95.993,12	92.006,88	46.379,34	88.732,45	7.260,67	99.267,55	-188000	(188.000,00)
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	536	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162100000000	536	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262100000000	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	536	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)	(25.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001002	537	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000	537	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162100000000	537	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262100000000	537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000001002	537	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	94.657,15	174.688,81	75.311,19	90.862,54	170.894,20	3.794,61	79.105,80	(250.000,00)	(250.000,00)
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160400000000	537	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	116.685,21	233.764,92	116.235,08	116.685,21	233.764,92	0,00	116.235,08	(350.000,00)	(350.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	538	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000001002	538	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	17.613,86	35.604,50	12.395,50	17.990,64	17.990,64	17.613,86	30.009,36	(48.000,00)	(48.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000001002	538	0,00	0,00	100.000,00	153.000,00	-153.000,00	28.452,51	57.214,17	95.785,83	28.761,66	28.761,66	28.452,51	124.238,34	(153.000,00)	(153.000,00)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	539	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	15000001002	539	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.068,39	1.160,85	6.839,15	1.068,39	1.160,85	0,00	6.839,15	(8.000,00)	(8.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000001002	540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15000001002	540	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	(500,00)	(500,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	541	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	541	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	541	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16000000000	541	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	-7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	(7.990,00)	(7.990,00)
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16000000000	541	0,00	0,00	796,00	3.244,00	-3.244,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	(3.244,00)	(3.244,00)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16000000000	541	0,00	0,00	14.644,55	14.644,55	-14.644,55	0,00	0,00	14.644,55	0,00	0,00	0,00	14.644,55	(14.644,55)	(14.644,55)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16210000000	542	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16000000000	542	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16210000000	542	0,00	0,00	0,00	57.876,00	-57.876,00	4.823,00	4.823,00	53.053,00	4.823,00	4.823,00	0,00	53.053,00	(57.876,00)	(57.876,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16000000000	543	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16210000000	543	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	543	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26210000000	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903927000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16000000000	543	0,00	0,00	0,00	5.897,99	-5.897,99	0,00	0,00	5.897,99	0,00	0,00	0,00	5.897,99	(5.897,99)	(5.897,99)
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16210000000	543	0,00	0,00	49,38	133,38	-133,38	49,38	133,38	0,00	49,38	133,38	0,00	0,00	(133,38)	(133,38)
33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26210000000	543	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)	(250.000,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16000000000	543	0,00	0,00	13.646,55	28.671,55	-28.671,55	4.615,44	4.615,44	24.056,11	4.615,44	4.615,44	0,00	24.056,11	(28.671,55)	(28.671,55)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26210000000	543	0,00	0,00	0,00	5.074,26	-5.074,26	0,00	0,00	5.074,26	0,00	0,00	0,00	5.074,26	(5.074,26)	(5.074,26)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002	543	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	2.337,00	9.674,80	20.325,20	2.337,00	9.674,80	0,00	20.325,20	(30.000,00)	(30.000,00)
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26210000000	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16210000000	544	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16210000000	544	0,00	0,00	0,00	906,96	-906,96	906,96	906,96	0,00	45,35	45,35	861,61	861,61	(906,96)	(906,96)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	545	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000000	545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.380.000,00	0,00	387.126,48	1.238.938,69	-1.238.938,69	271.208,90	522.586,83	716.351,86	267.238,61	471.864,24	50.722,59	767.074,45	-1238938,69	(1.238.938,69)
02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS																
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000000	546	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	547	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	548	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16000000000	549	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	16000000000	549	0,00	0,00	640,00	640,00	-640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	(640,00)	(640,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26000000000	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16000000000	550	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26000000000	550	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)	(100.000,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26000000000	550	0,00	0,00	6.026,32	6.026,32	-6.026,32	0,00	0,00	6.026,32	0,00	0,00	0,00	6.026,32	(6.026,32)	(6.026,32)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16000000000	550	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)	(3.000,00)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	551	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			124.000,00	0,00	106.666,32	109.666,32	-109.666,32	640,00	640,00	109.026,32	640,00	640,00	0,00	109.026,32	-109666,32	(109.666,32)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			152.125.000,00	0,00	5.927.967,29	78.364.508,29	-78.364.508,29	13.249.528,84	20.319.135,50	58.045.372,79	13.039.621,03	18.668.995,54	1.650.139,96	59.695.512,75	(78.364.508,29)	(78.364.508,29)
TOTAL ÓRGÃO:			152.125.000,00	0,00	5.927.967,29	78.364.508,29	-78.364.508,29	13.249.528,84	20.319.135,50	58.045.372,79	13.039.621,03	18.668.995,54	1.650.139,96	59.695.512,75	(78.364.508,29)	(78.364.508,29)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS																
02016001.0412204012.149 - GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E P																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000	552	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15010000000	552	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	3.920,47	3.920,47	16.079,53	3.920,47	3.920,47	0,00	16.079,53	(20.000,00)	(20.000,00)
31901109000 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	15010000000	552	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	13.333,66	13.333,66	28.666,34	13.333,66	13.333,66	0,00	28.666,34	(42.000,00)	(42.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	553	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15010000000	553	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	313,63	313,63	1.686,37	0,00	0,00	313,63	2.000,00	(2.000,00)	(2.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15010000000	553	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	2.229,69	2.229,69	2.770,31	0,00	0,00	2.229,69	5.000,00	(5.000,00)	(5.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15010000000	554	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15010000000	555	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	556	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15010000000	557	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	558	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	559	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			416.000,00	0,00	20.000,00	69.000,00	-69.000,00	19.797,45	19.797,45	49.202,55	17.254,13	17.254,13	2.543,32	51.745,87	-69000	(69.000,00)
02016001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	560	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	561	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15010000000	561	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	200,76	200,76	14.799,24	1,06	1,06	199,70	14.998,94	(15.000,00)	(15.000,00)
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	562	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	562	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	143,56	4.856,44	143,56	143,56	0,00	4.856,44	(5.000,00)	(5.000,00)
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000	563	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	564	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			365.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	200,76	344,32	19.655,68	144,62	144,62	199,70	19.855,38	-20000	(20.000,00)
02016001.2369123011.012 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	565	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02016001.2369123012.029 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	566	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	566	0,00	0,00	0,00	100.636,80	-100.636,80	0,00	0,00	100.636,80	0,00	0,00	0,00	100.636,80	(100.636,80)	(100.636,80)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	567	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			187.900,00	0,00	0,00	100.636,80	-100.636,80	0,00	0,00	100.636,80	0,00	0,00	0,00	100.636,80	-100636,8	(100.636,80)
02016001.2369123012.150 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E PROJETOS ESTRATÉGICOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	568	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15010000000	569	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15010000000	570	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	571	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02016001.2369123012.151 - AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E AGRICULTURA.																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	572	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	572	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	22.185,08	41.271,25	28.728,75	22.185,08	41.271,25	0,00	28.728,75	(70.000,00)	(70.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	573	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15010000000	573	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.774,79	3.605,48	1.394,52	1.830,69	1.830,69	1.774,79	3.169,31	(5.000,00)	(5.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15010000000	573	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	-15.000,00	2.866,88	5.824,09	9.175,91	2.957,21	2.957,21	2.866,88	12.042,79	(15.000,00)	(15.000,00)
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	574	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	(48.000,00)	(48.000,00)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS																
02016001.2369123012.151 - AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E AGRICULTURA.																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	574	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	575	0,00	0,00	0,00	194.036,64	-194.036,64	32.339,44	32.339,44	161.697,20	0,00	0,00	32.339,44	194.036,64	(194.036,64)	(194.036,64)
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	575	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	576	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	577	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	577	0,00	0,00	0,00	31.899,00	-31.899,00	5.316,50	5.316,50	26.582,50	0,00	0,00	5.316,50	31.899,00	(31.899,00)	(31.899,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			870.000,00	0,00	58.000,00	363.935,64	-363.935,64	64.482,69	88.356,76	275.578,88	26.972,98	46.059,15	42.297,61	317.876,49	-363935,64	(363.935,64)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.458.900,00	0,00	78.000,00	553.572,44	-553.572,44	84.480,90	108.498,53	445.073,91	44.371,73	63.457,90	45.040,63	490.114,54	(553.572,44)	(553.572,44)
TOTAL ÓRGÃO:			2.458.900,00	0,00	78.000,00	553.572,44	-553.572,44	84.480,90	108.498,53	445.073,91	44.371,73	63.457,90	45.040,63	490.114,54	(553.572,44)	(553.572,44)
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO																
001 - DIRETORIA																
03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	1	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	1	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00	27.916,15	46.787,84	233.212,16	27.916,15	46.787,84	0,00	233.212,16	(280.000,00)	(280.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	2	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	17530000000	2	0,00	0,00	0,00	21.224,00	-21.224,00	1.509,74	1.509,74	19.714,26	1.509,74	1.509,74	0,00	19.714,26	(21.224,00)	(21.224,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	2	0,00	0,00	0,00	53.310,00	-53.310,00	4.291,40	4.291,40	49.018,60	4.291,40	4.291,40	0,00	49.018,60	(53.310,00)	(53.310,00)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			364.000,00	0,00	0,00	354.534,00	-354.534,00	33.717,29	52.588,98	301.945,02	33.717,29	52.588,98	0,00	301.945,02	-354534	(354.534,00)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			364.000,00	0,00	0,00	354.534,00	-354.534,00	33.717,29	52.588,98	301.945,02	33.717,29	52.588,98	0,00	301.945,02	(354.534,00)	(354.534,00)
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA																
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	4	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	4	0,00	0,00	1.278,17	55.529,17	-55.529,17	7.046,14	7.046,14	48.483,03	7.046,14	7.046,14	0,00	48.483,03	(55.529,17)	(55.529,17)
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	4	0,00	0,00	0,00	393.050,67	-393.050,67	41.276,23	66.641,20	326.409,47	41.276,23	66.641,20	0,00	326.409,47	(393.050,67)	(393.050,67)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	5	2.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	5	0,00	0,00	6.516,77	2.373.453,22	-2.373.453,22	179.029,63	372.533,18	2.000.920,04	174.159,99	367.663,54	4.869,64	2.005.789,68	(2.373.453,22)	(2.373.453,22)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	6	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	17530000000	6	0,00	0,00	0,00	215.889,00	-215.889,00	12.390,74	12.390,74	203.498,26	12.390,74	12.390,74	0,00	203.498,26	(215.889,00)	(215.889,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	6	0,00	0,00	0,00	509.111,00	-509.111,00	34.872,33	34.872,33	474.238,67	34.872,33	34.872,33	0,00	474.238,67	(509.111,00)	(509.111,00)
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000	8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	17530000000	8	0,00	0,00	1.420,16	1.420,16	-1.420,16	1.420,16	1.420,16	0,00	1.420,16	1.420,16	0,00	0,00	(1.420,16)	(1.420,16)
31909498000 - Indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos a Demissão Voluntária - Trab. Ativo Civil	17530000000	8	0,00	0,00	81.546,78	81.546,78	-81.546,78	81.546,78	81.546,78	0,00	0,00	0,00	81.546,78	81.546,78	(81.546,78)	(81.546,78)
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	9	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	6.031,08	6.031,08	98.968,92	6.031,08	6.031,08	0,00	98.968,92	(105.000,00)	(105.000,00)
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	9	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17530000000	10	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	11	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 - GÁS ENGARRAFADO	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	972,00	-972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	(972,00)	(972,00)
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17530000000	11	0,00	0,00	34.349,54	34.349,54	-34.349,54	10.996,20	10.996,20	23.353,34	0,00	0,00	10.996,20	34.349,54	(34.349,54)	(34.349,54)
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17530000000	11	0,00	0,00	1.657,80	9.636,90	-9.636,90	1.657,80	9.636,90	0,00	1.657,80	9.636,90	0,00	0,00	(9.636,90)	(9.636,90)
33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	17530000000	11	0,00	0,00	3.091,50	3.091,50	-3.091,50	3.091,50	3.091,50	0,00	3.091,50	3.091,50	0,00	0,00	(3.091,50)	(3.091,50)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO																
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA																
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17530000000	11	0,00	0,00	6.700,71	11.235,96	-11.235,96	5.381,41	9.916,66	1.319,30	811,76	5.347,01	4.569,65	5.888,95	(11.235,96)	(11.235,96)
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17530000000	11	0,00	0,00	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	3.800,00	2.400,00	0,00	3.800,00	0,00	2.400,00	(6.200,00)	(6.200,00)
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17530000000	11	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	-1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	(1.340,00)	(1.340,00)
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17530000000	12	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL	17530000000	12	0,00	0,00	0,00	57.059,34	-57.059,34	9.509,89	19.019,78	38.039,56	9.509,89	9.509,89	9.509,89	47.549,45	(57.059,34)	(57.059,34)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17530000000	13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17530000000	13	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)	(2.000,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	14	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17530000000	14	0,00	0,00	12.862,00	17.212,00	-17.212,00	4.052,00	5.502,00	11.710,00	2.978,06	2.978,06	2.523,94	14.233,94	(17.212,00)	(17.212,00)
33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	14.960,00	-14.960,00	3.806,00	3.806,00	11.154,00	1.936,00	1.936,00	1.870,00	13.024,00	(14.960,00)	(14.960,00)
33903913000 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS	17530000000	14	0,00	0,00	43.004,80	136.904,14	-136.904,14	34.872,51	34.872,51	102.031,63	33.749,15	33.749,15	1.123,36	103.154,99	(136.904,14)	(136.904,14)
33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17530000000	14	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	144,53	144,53	2.855,47	144,53	144,53	0,00	2.855,47	(3.000,00)	(3.000,00)
33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	(600,00)	(600,00)
33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17530000000	14	0,00	0,00	42.240,00	77.992,00	-77.992,00	0,00	2.462,64	75.529,36	0,00	2.462,64	0,00	75.529,36	(77.992,00)	(77.992,00)
33903948000 - SERVIÇOS GRÁFICOS	17530000000	14	0,00	0,00	8.940,00	8.940,00	-8.940,00	2.340,00	2.340,00	6.600,00	2.340,00	6.600,00	0,00	6.600,00	(8.940,00)	(8.940,00)
33903953000 - SEGUROS EM GERAL	17530000000	14	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	168,40	321,16	1.678,84	0,00	152,76	168,40	1.847,24	(2.000,00)	(2.000,00)
33903956000 - VALE-TRANSPORTE	17530000000	14	0,00	0,00	1.455,40	3.363,00	-3.363,00	1.455,40	3.363,00	0,00	1.455,40	3.363,00	0,00	0,00	(3.363,00)	(3.363,00)
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17530000000	14	0,00	0,00	28.083,68	262.940,68	-262.940,68	48.966,77	105.530,75	157.409,93	48.966,77	105.530,75	0,00	157.409,93	(262.940,68)	(262.940,68)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	14	0,00	0,00	2.500,00	257.123,03	-257.123,03	0,00	255,51	256.867,52	0,00	255,51	0,00	256.867,52	(257.123,03)	(257.123,03)
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	15	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	15	0,00	0,00	0,00	125.560,00	-125.560,00	0,00	125.560,00	0,00	0,00	125.560,00	0,00	0,00	(125.560,00)	(125.560,00)
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17530000000	16	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17530000000	16	0,00	0,00	0,00	362.255,37	-362.255,37	30.829,50	33.084,87	329.170,50	30.829,50	33.084,87	0,00	329.170,50	(362.255,37)	(362.255,37)
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	17530000000	17	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	17530000000	17	0,00	0,00	0,00	112.400,00	-112.400,00	4.555,30	11.303,42	101.096,58	4.555,30	11.303,42	0,00	101.096,58	(112.400,00)	(112.400,00)
33909100000 - Sentenças Judiciais	17530000000	18	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909199000 - Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17530000000	18	0,00	0,00	141,70	313,05	-313,05	141,70	313,05	0,00	141,70	313,05	0,00	0,00	(313,05)	(313,05)
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17530000000	19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17530000000	19	0,00	0,00	2.647,06	3.787,79	-3.787,79	2.647,06	3.787,79	0,00	2.584,64	3.725,37	62,42	0,00	(3.787,79)	(3.787,79)
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17530000000	20	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17530000000	20	0,00	0,00	0,00	235.000,00	-235.000,00	18.382,84	18.382,84	216.617,16	18.382,84	18.382,84	0,00	216.617,16	(235.000,00)	(235.000,00)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27560000000	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27560000000	21	0,00	0,00	9.057,00	9.057,00	-9.057,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00	0,00	0,00	9.057,00	(9.057,00)	(9.057,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.029.000,00	0,00	293.833,07	5.494.393,30	-5.494.393,30	547.951,90	992.984,72	4.501.408,58	441.671,51	875.744,44	117.240,28	4.618.648,86	-5494393,3	(5.494.393,30)
03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.039.000,00	0,00	293.833,07	5.494.393,30	-5.494.393,30	547.951,90	992.984,72	4.501.408,58	441.671,51	875.744,44	117.240,28	4.618.648,86	(5.494.393,30)	(5.494.393,30)
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO																
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO																
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	24	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - Combustíveis Automotivos	17530000000	24	0,00	0,00	0,00	152.621,49	-152.621,49	14.009,04	25.049,38	127.572,11	18.610,36	25.049,38	0,00	127.572,11	(152.621,49)	(152.621,49)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real	
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO																	
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO																	
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO																	
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17530000000	24		0,00		0,00	14.426,00	14.426,00	-14.426,00	2.100,45	2.100,45	12.325,55	2.100,45	0,00	12.325,55	(14.426,00)	(14.426,00)
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17530000000	24		0,00		0,00	3.795,00	14.199,60	-14.199,60	3.795,00	14.199,60	0,00	4.029,60	0,00	0,00	(14.199,60)	(14.199,60)
33903025000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17530000000	24		0,00		0,00	0,00	9.210,00	-9.210,00	9.210,00	9.210,00	0,00	9.210,00	0,00	0,00	(9.210,00)	(9.210,00)
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17530000000	24		0,00		0,00	0,00	16.580,56	-16.580,56	4.940,96	6.536,96	10.043,60	0,00	1.596,00	4.940,96	(16.580,56)	(16.580,56)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17530000000	25	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17530000000	25		0,00		0,00	7.361,96	18.205,12	-18.205,12	11.852,44	11.852,44	6.352,68	11.852,44	0,00	6.352,68	(18.205,12)	(18.205,12)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	26	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17530000000	26		0,00		0,00	27.000,00	27.000,00	-27.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.254,70	8.745,30	17.745,30	(27.000,00)	(27.000,00)
33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17530000000	26		0,00		0,00	330.021,64	338.530,64	-338.530,64	35.301,72	43.810,72	294.719,92	33.852,72	42.361,72	1.449,00	296.168,92	(338.530,64)
33903913000 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS	17530000000	26		0,00		0,00	162.209,10	781.034,34	-781.034,34	143.960,56	143.960,56	637.073,78	143.960,56	0,00	637.073,78	(781.034,34)	(781.034,34)
44906100000 - Aquisição de Imóveis	17530000000	27	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.012.000,00	0,00	544.813,70	1.371.807,75	-1.371.807,75	243.170,17	274.720,11	1.097.087,64	232.870,83	259.584,85	15.135,26	1.112.222,90	-1371807,75	(1.371.807,75)	
03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	28	0,00	0,00	0,00	0,00	145.306,00	-145.306,00	113.426,00	113.426,00	31.880,00	0,00	0,00	113.426,00	145.306,00	(145.306,00)	(145.306,00)
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	30	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	30	846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.348.000,00	0,00	0,00	145.306,00	-145.306,00	113.426,00	113.426,00	31.880,00	0,00	0,00	113.426,00	145.306,00	-145306	(145.306,00)	
03001003.1751217021.026 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS																	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	33	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES																	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	36	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000	37	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	37	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27530000000	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25010000000	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	37	2.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	25010000000	37	0,00	0,00	130.732,32	130.732,32	-130.732,32	130.732,32	130.732,32	0,00	130.732,32	130.732,32	0,00	0,00	(130.732,32)	(130.732,32)	
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	27530000000	37	0,00	0,00	229.758,30	229.758,30	-229.758,30	229.758,30	229.758,30	0,00	229.758,30	229.758,30	0,00	0,00	(229.758,30)	(229.758,30)	
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	17000000000	37	0,00	0,00	193.793,33	193.793,33	-193.793,33	193.793,33	193.793,33	0,00	193.793,33	193.793,33	0,00	0,00	(193.793,33)	(193.793,33)	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500.000,00	0,00	554.283,95	554.283,95	-554.283,95	554.283,95	554.283,95	0,00	554.283,95	554.283,95	0,00	0,00	-554283,95	(554.283,95)	
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS																	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real	
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO																	
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO																	
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	40	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS																	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	44	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	44	0,00	0,00	0,00	63.415,00	-63.415,00	7.355,34	7.355,34	56.059,66	7.355,34	7.355,34	0,00	56.059,66	(63.415,00)	(63.415,00)	
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	44	0,00	0,00	0,00	336.585,00	-336.585,00	36.134,72	61.727,51	274.857,49	36.134,72	61.727,51	0,00	274.857,49	(336.585,00)	(336.585,00)	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	45	4.451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	45	0,00	0,00	0,00	4.451.000,00	-4.451.000,00	327.894,78	648.343,87	3.802.656,13	327.894,78	648.343,87	0,00	3.802.656,13	(4.451.000,00)	(4.451.000,00)	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	46	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901301000 - FGTS	17530000000	46	0,00	0,00	0,00	311.656,00	-311.656,00	22.900,05	22.900,05	288.755,95	22.900,05	22.900,05	0,00	288.755,95	(311.656,00)	(311.656,00)	
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	46	0,00	0,00	0,00	1.008.344,00	-1.008.344,00	75.419,51	75.419,51	932.924,49	75.419,51	75.419,51	0,00	932.924,49	(1.008.344,00)	(1.008.344,00)	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	47	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909110000 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	17530000000	47	0,00	0,00	0,00	29.633,41	-29.633,41	2.312,72	4.601,46	25.031,95	2.312,72	4.601,46	0,00	25.031,95	(29.633,41)	(29.633,41)	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000	48	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909499000 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	17530000000	48	0,00	0,00	0,00	3.895,31	-3.895,31	0,00	3.895,31	0,00	0,00	3.895,31	0,00	0,00	(3.895,31)	(3.895,31)	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	49	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903011000 - MATERIAL QUÍMICO	17530000000	49	0,00	0,00	0,00	71.151,00	-143.328,00	42.328,00	87.555,00	55.773,00	44.996,00	72.177,00	15.378,00	71.151,00	(143.328,00)	(143.328,00)	
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17530000000	49	0,00	0,00	0,00	6.128,00	373.482,68	-373.482,68	74.885,50	188.424,18	185.058,50	5.553,00	119.091,68	69.332,50	254.391,00	(373.482,68)	
33903025000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17530000000	49	0,00	0,00	0,00	6.797,60	32.411,56	-32.411,56	11.459,28	31.186,50	1.225,06	24.037,22	7.149,28	8.374,34	(32.411,56)	(32.411,56)	
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17530000000	49	0,00	0,00	0,00	14.370,00	16.128,47	-16.128,47	0,00	0,00	16.128,47	0,00	0,00	16.128,47	(16.128,47)	(16.128,47)	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	50	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903913000 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS	17530000000	50	0,00	0,00	0,00	14.132,00	183.140,19	-183.140,19	146.153,93	146.153,93	36.986,26	19.613,93	126.540,00	163.526,26	(183.140,19)	(183.140,19)	
33903915000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17530000000	50	0,00	0,00	0,00	34.220,00	170.331,12	-170.331,12	56.421,93	77.571,93	92.759,19	40.968,43	62.118,43	15.453,50	108.212,69	(170.331,12)	
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17530000000	50	0,00	0,00	0,00	4.125.000,00	8.912.510,00	-8.912.510,00	690.247,31	690.330,21	8.222.179,79	479.003,69	479.086,59	211.243,62	8.433.423,41	(8.912.510,00)	
33903937000 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17530000000	50	0,00	0,00	0,00	9.370,30	9.370,30	-9.370,30	9.370,30	9.370,30	0,00	449,77	449,77	8.920,53	(9.370,30)	(9.370,30)	
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	50	0,00	0,00	0,00	501.126,72	-501.126,72	0,00	1.126,72	500.000,00	0,00	1.126,72	0,00	500.000,00	(501.126,72)	(501.126,72)	
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	52	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	17530000000	52	0,00	0,00	0,00	10.498,71	20.944,02	-20.944,02	10.498,71	20.944,02	0,00	10.498,71	20.944,02	0,00	(20.944,02)	(20.944,02)	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27100003210	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	53	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.268.000,00	0,00	0,00	4.291.667,61	16.567.301,78	-16.567.301,78	1.513.382,08	2.076.905,84	14.490.395,94	1.097.137,87	1.622.888,41	454.017,43	14.944.413,37	-1,656730178E7	(16.567.301,78)
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	54	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903015000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17530000000	54	0,00	0,00	0,00	7.803,00	7.803,00	-7.803,00	0,00	0,00	7.803,00	0,00	0,00	7.803,00	(7.803,00)	(7.803,00)	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17530000000	55	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17530000000	56	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17530000000	56	0,00	0,00	0,00	12.545,11	5.183,15	-5.183,15	5.183,15	5.183,15	0,00	5.183,15	5.183,15	0,00	(5.183,15)	(5.183,15)	



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
TODAS UNIDADES
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO																
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO																
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	57	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	58	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			234.000,00	0,00	20.348,11	12.986,15	-12.986,15	5.183,15	5.183,15	7.803,00	5.183,15	5.183,15	0,00	7.803,00	-12986,15	(12.986,15)
03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	59	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	59	0,00	0,00	0,00	830,81	-830,81	0,00	830,81	0,00	0,00	830,81	0,00	0,00	(830,81)	(830,81)
31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	17530000000	59	0,00	0,00	0,00	76.838,00	-76.838,00	5.864,26	5.864,26	70.973,74	5.864,26	5.864,26	0,00	70.973,74	(76.838,00)	(76.838,00)
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	59	0,00	0,00	0,00	412.331,19	-412.331,19	27.372,52	46.946,30	365.384,89	27.372,52	46.946,30	0,00	365.384,89	(412.331,19)	(412.331,19)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	60	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	60	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	131.452,54	247.095,75	1.552.904,25	131.452,54	247.095,75	0,00	1.552.904,25	(1.800.000,00)	(1.800.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	61	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	17530000000	61	0,00	0,00	0,00	171.375,40	-171.375,40	8.920,17	8.920,17	162.455,23	8.920,17	8.920,17	0,00	162.455,23	(171.375,40)	(171.375,40)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	61	0,00	0,00	0,00	358.624,60	-358.624,60	30.308,65	30.308,65	328.315,95	30.308,65	30.308,65	0,00	328.315,95	(358.624,60)	(358.624,60)
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	62	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000	63	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	17530000000	63	0,00	0,00	0,00	1.765,29	-1.765,29	0,00	1.765,29	0,00	0,00	1.765,29	0,00	0,00	(1.765,29)	(1.765,29)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	64	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17530000000	64	0,00	0,00	42.562,50	41.953,50	-41.953,50	11.961,00	11.961,00	29.992,50	9.450,00	9.450,00	2.511,00	32.503,50	(41.953,50)	(41.953,50)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	65	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937000 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17530000000	65	0,00	0,00	0,00	7.275,65	-7.275,65	0,00	7.275,65	0,00	0,00	7.275,65	0,00	0,00	(7.275,65)	(7.275,65)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	65	0,00	0,00	31.934,40	45.854,52	-45.854,52	31.934,40	45.854,52	0,00	31.934,40	45.854,52	0,00	0,00	(45.854,52)	(45.854,52)
44505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17530000000	66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44915100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.262.000,00	0,00	74.496,90	2.916.848,96	-2.916.848,96	247.813,54	406.822,40	2.510.026,56	245.302,54	404.311,40	2.511,00	2.512.537,56	-2916848,96	(2.916.848,96)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			38.759.000,00	0,00	5.485.610,27	21.568.534,59	-21.568.534,59	2.677.258,89	3.431.341,45	18.137.193,14	2.134.778,34	2.846.251,76	585.089,69	18.722.282,83	(21.568.534,59)	(21.568.534,59)
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO																
03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	68	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	68	0,00	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00	25.212,84	45.480,98	274.519,02	25.212,84	45.480,98	0,00	274.519,02	(320.000,00)	(320.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	69	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	17530000000	69	0,00	0,00	0,00	29.547,31	-29.547,31	1.621,44	1.621,44	27.925,87	1.621,44	1.621,44	0,00	27.925,87	(29.547,31)	(29.547,31)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	69	0,00	0,00	0,00	66.452,68	-66.452,68	4.608,96	4.608,96	61.843,72	4.608,96	4.608,96	0,00	61.843,72	(66.452,68)	(66.452,68)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000	70	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17530000000	72	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIÁRIOS	17530000000	72	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	759,00	1.518,00	4.482,00	759,00	1.518,00	0,00	4.482,00	(6.000,00)	(6.000,00)
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17530000000	72	0,00	0,00	12.545,11	12.545,11	-12.545,11	0,00	0,00	12.545,11	0,00	0,00	0,00	12.545,11	(12.545,11)	(12.545,11)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			583.000,00	0,00	12.545,11	434.545,10	-434.545,10	32.202,24	53.229,38	381.315,72	32.202,24	53.229,38	0,00	381.315,72	-434545,1	(434.545,10)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			583.000,00	0,00	12.545,11	434.545,10	-434.545,10	32.202,24	53.229,38	381.315,72	32.202,24	53.229,38	0,00	381.315,72	(434.545,10)	(434.545,10)
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO																
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000	73	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17530000000	73	0,00	0,00	0,00	301.000,00	-301.000,00	27.214,88	51.055,70	249.944,30	27.214,88	51.055,70	0,00	249.944,30	(301.000,00)	(301.000,00)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO																
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO																
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	74	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	17530000000	74	0,00	0,00	0,00	21.513,83	-21.513,83	1.907,27	1.907,27	19.606,56	1.907,27	1.907,27	0,00	19.606,56	(21.513,83)	(21.513,83)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	17530000000	74	0,00	0,00	0,00	68.486,17	-68.486,17	5.421,38	5.421,38	63.064,79	5.421,38	5.421,38	0,00	63.064,79	(68.486,17)	(68.486,17)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			392.000,00	0,00	0,00	391.000,00	-391.000,00	34.543,53	58.384,35	332.615,65	34.543,53	58.384,35	0,00	332.615,65	-391000	(391.000,00)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			392.000,00	0,00	0,00	391.000,00	-391.000,00	34.543,53	58.384,35	332.615,65	34.543,53	58.384,35	0,00	332.615,65	(391.000,00)	(391.000,00)
TOTAL ÓRGÃO:			49.137.000,00	0,00	5.791.988,45	28.243.006,99	-28.243.006,99	3.325.673,85	4.588.528,88	23.654.478,11	2.676.912,91	3.886.198,91	702.329,97	24.356.808,08	(28.243.006,99)	(28.243.006,99)
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.																
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..																
03002001.0412208042.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	1	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	2	1.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	2	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	83.285,40	151.191,96	948.808,04	83.285,40	151.191,96	0,00	948.808,04	(1.100.000,00)	(1.100.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	3	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	6.040,51	6.040,51	83.959,49	6.040,51	6.040,51	0,00	83.959,49	(90.000,00)	(90.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	16.011,81	16.011,81	173.988,19	16.011,81	16.011,81	0,00	173.988,19	(190.000,00)	(190.000,00)
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	761,53	761,53	19.238,47	761,53	761,53	0,00	19.238,47	(20.000,00)	(20.000,00)
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	4	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909109000 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	15000000000	4	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	2.551,61	5.103,22	30.896,78	2.551,61	5.103,22	0,00	30.896,78	(36.000,00)	(36.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	5	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909499000 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	5	0,00	0,00	0,00	1.786,23	-1.786,23	0,00	1.786,23	0,00	0,00	1.786,23	0,00	0,00	(1.786,23)	(1.786,23)
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	6	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	7	74.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - Combustíveis Automotivos	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	17.689,10	-17.689,10	1.735,29	2.091,43	15.597,67	1.735,29	2.091,43	0,00	15.597,67	(17.689,10)	(17.689,10)
33903037000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15000000000	7	0,00	0,00	455,00	455,00	-455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	(455,00)	(455,00)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	7	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00	-4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	(4.470,00)	(4.470,00)
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	8	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	9	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	33.800,00	-33.800,00	5.422,86	5.422,86	28.377,14	2.487,05	2.487,05	2.935,81	31.312,95	(33.800,00)	(33.800,00)
33903953000 - SEGUROS EM GERAL	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	50,00	50,00	550,00	50,00	50,00	0,00	550,00	(600,00)	(600,00)
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	70,50	140,50	659,50	70,50	140,50	0,00	659,50	(800,00)	(800,00)
33903965001 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	15000000000	10	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	1.100,00	1.100,00	10.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00	10.900,00	(12.000,00)	(12.000,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	10.761,93	-151.045,26	14.626,60	14.626,60	136.418,66	10.656,02	10.656,02	3.970,58	140.389,24	(151.045,26)	(151.045,26)
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	11	0,00	0,00	69.980,00	141.980,00	-141.980,00	134.460,00	134.460,00	7.520,00	134.460,00	134.460,00	0,00	7.520,00	(141.980,00)	(141.980,00)
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	11	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	12	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	12	0,00	0,00	23.325,75	45.654,33	-45.654,33	5.789,02	9.388,90	36.265,43	5.789,02	9.388,90	0,00	36.265,43	(45.654,33)	(45.654,33)
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	13	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	5.592,82	5.592,82	21.407,18	2.338,43	2.338,43	3.254,39	24.661,57	(27.000,00)	(27.000,00)
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	14	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000000	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.223.838,00	0,00	120.992,68	1.873.279,92	-1.873.279,92	277.952,95	354.223,37	1.519.056,55	267.792,17	344.062,59	10.160,78	1.529.217,33	-1873279,92	(1.873.279,92)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.																
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..																
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	16	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	17	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	17	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	30.598,64	51.753,96	58.246,04	33.094,27	51.753,96	0,00	58.246,04	(110.000,00)	(110.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000000	18	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	18	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	18	0,00	0,00	0,00	980.000,00	-980.000,00	87.473,39	146.427,26	833.572,74	87.473,39	146.427,26	0,00	833.572,74	(980.000,00)	(980.000,00)
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16600000000	18	0,00	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	(102.000,00)	(102.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	19	295.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	6.920,91	6.920,91	78.079,09	6.920,91	6.920,91	0,00	78.079,09	(85.000,00)	(85.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	22.610,02	22.610,02	167.389,98	22.610,02	22.610,02	0,00	167.389,98	(190.000,00)	(190.000,00)
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	1.076,67	1.076,67	18.923,33	1.076,67	1.076,67	0,00	18.923,33	(20.000,00)	(20.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	20	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	21	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15000000000	21	0,00	0,00	720,00	1.200,00	-1.200,00	720,00	1.200,00	0,00	720,00	1.200,00	0,00	0,00	(1.200,00)	(1.200,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	22	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25010000000	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903003000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	15000000000	22	0,00	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	(14.400,00)	(14.400,00)
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	22	0,00	0,00	1.349,50	18.322,68	-18.322,68	9.184,11	9.184,11	9.138,57	6.685,39	6.685,39	2.498,72	11.637,29	(18.322,68)	(18.322,68)
33903009000 - MEDICAMENTOS	15000000000	22	0,00	0,00	4.691,05	4.691,05	-4.691,05	4.691,05	4.691,05	0,00	0,00	0,00	4.691,05	4.691,05	(4.691,05)	(4.691,05)
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000000000	22	0,00	0,00	0,00	2.177,10	-2.177,10	1.395,40	1.395,40	781,70	1.395,40	1.395,40	0,00	781,70	(2.177,10)	(2.177,10)
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15000000000	22	0,00	0,00	5.165,28	7.004,01	-7.004,01	2.964,01	2.964,01	4.040,00	1.838,73	1.838,73	1.125,28	5.165,28	(7.004,01)	(7.004,01)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	22	0,00	0,00	2.544,70	2.544,70	-2.544,70	0,00	0,00	2.544,70	0,00	0,00	0,00	2.544,70	(2.544,70)	(2.544,70)
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	23	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	24	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	24	0,00	0,00	948,80	948,80	-948,80	948,80	948,80	0,00	948,80	948,80	0,00	0,00	(948,80)	(948,80)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	25	0,00	0,00	0,00	426,70	-426,70	154,10	154,10	272,60	154,10	154,10	0,00	272,60	(426,70)	(426,70)
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	27	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	27	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000000	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.098.402,00	0,00	15.419,33	1.538.715,04	-1.538.715,04	168.737,10	249.326,29	1.289.388,75	162.917,68	241.011,24	8.315,05	1.297.703,80	-1538715,04	(1.538.715,04)
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	28	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	28	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	28	0,00	0,00	2.493,17	132.493,17	-132.493,17	16.231,07	31.790,57	100.702,60	16.231,07	31.790,57	0,00	100.702,60	(132.493,17)	(132.493,17)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	29	121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	29	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	6.103,28	12.206,56	77.793,44	6.103,28	12.206,56	0,00	77.793,44	(90.000,00)	(90.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	30	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	30	0,00	0,00	812,98	25.812,98	-25.812,98	2.548,87	2.548,87	23.264,11	2.548,87	2.548,87	0,00	23.264,11	(25.812,98)	(25.812,98)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	30	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	4.020,74	4.020,74	30.979,26	4.020,74	4.020,74	0,00	30.979,26	(35.000,00)	(35.000,00)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.																
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..																
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL																
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	30	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	216,63	216,63	4.783,37	216,63	216,63	0,00	4.783,37	(5.000,00)	(5.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	31	59.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909499000 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	31	0,00	0,00	3.183,06	3.183,06	-3.183,06	3.183,06	3.183,06	0,00	3.183,06	3.183,06	0,00	0,00	(3.183,06)	(3.183,06)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	32	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	35	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			452.760,00	0,00	6.489,21	291.489,21	-291.489,21	32.303,65	53.966,43	237.522,78	32.303,65	53.966,43	0,00	237.522,78	-291489,21	(291.489,21)
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	36	254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	36	0,00	0,00	0,00	254.400,00	-254.400,00	36.282,04	58.433,15	195.966,85	36.282,04	58.433,15	0,00	195.966,85	(254.400,00)	(254.400,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	37	1.670.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	37	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	-1.440.000,00	113.687,09	129.276,51	1.310.723,49	113.687,09	129.276,51	0,00	1.310.723,49	(1.440.000,00)	(1.440.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	38	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00	11.059,40	11.059,40	103.940,60	11.059,40	11.059,40	0,00	103.940,60	(115.000,00)	(115.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	36.747,93	36.747,93	313.252,07	36.747,93	36.747,93	0,00	313.252,07	(350.000,00)	(350.000,00)
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	1.749,90	1.749,90	33.250,10	1.749,90	1.749,90	0,00	33.250,10	(35.000,00)	(35.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25010000000	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	40	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 - GÁS ENGARRAFADO	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	(21.600,00)	(21.600,00)
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	40.374,66	-40.374,66	13.120,48	13.120,48	27.254,18	7.801,28	7.801,28	5.319,20	32.573,38	(40.374,66)	(40.374,66)
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	2.652,05	-2.652,05	2.590,30	2.590,30	61,75	2.590,30	2.590,30	0,00	61,75	(2.652,05)	(2.652,05)
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	1.830,54	-1.830,54	1.830,54	1.830,54	0,00	1.830,54	1.830,54	0,00	0,00	(1.830,54)	(1.830,54)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	40	0,00	0,00	4.509,30	4.509,30	-4.509,30	0,00	0,00	4.509,30	0,00	0,00	0,00	4.509,30	(4.509,30)	(4.509,30)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	41	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	41	0,00	0,00	16.500,00	32.640,00	-32.640,00	10.380,00	10.380,00	22.260,00	4.890,00	4.890,00	5.490,00	27.750,00	(32.640,00)	(32.640,00)
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000	42	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	43	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	43	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.432,44	1.432,44	13.567,56	951,53	951,53	480,91	14.048,47	(15.000,00)	(15.000,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	43	0,00	0,00	0,00	14.274,52	-14.274,52	2.466,09	2.466,09	11.808,43	2.466,09	2.466,09	0,00	11.808,43	(14.274,52)	(14.274,52)
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	44	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.430,78	1.430,78	13.569,22	582,14	582,14	848,64	14.417,86	(15.000,00)	(15.000,00)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	45	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000000	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.214.600,00	0,00	21.009,30	2.342.281,07	-2.342.281,07	232.776,99	270.517,52	2.071.763,55	220.638,24	258.378,77	12.138,75	2.083.902,30	-2342281,07	(2.342.281,07)
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	46	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	46	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00	-1.995.000,00	145.315,10	169.284,66	1.825.715,34	145.315,10	169.284,66	0,00	1.825.715,34	(1.995.000,00)	(1.995.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	47	630.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	155.000,00	-155.000,00	15.714,07	15.714,07	139.285,93	15.714,07	15.714,07	0,00	139.285,93	(155.000,00)	(155.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	41.252,33	41.252,33	358.747,67	41.252,33	41.252,33	0,00	358.747,67	(400.000,00)	(400.000,00)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.																
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..																
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	1.874,39	1.874,39	48.125,61	1.874,39	1.874,39	0,00	48.125,61	(50.000,00)	(50.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	48	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	49	254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957000 - TRANSPORTE ESCOLAR	15000000000	49	0,00	0,00	0,00	219.547,52	-219.547,52	0,00	0,00	219.547,52	0,00	0,00	0,00	219.547,52	(219.547,52)	(219.547,52)
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	50	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	82,32	82,32	617,68	41,16	41,16	41,16	658,84	(700,00)	(700,00)
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	50	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.260.400,00	0,00	0,00	2.820.247,52	-2.820.247,52	204.238,21	228.207,77	2.592.039,75	204.197,05	228.166,61	41,16	2.592.080,91	-2820247,52	(2.820.247,52)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.800.000,00	0,00	163.910,52	8.866.012,76	-8.866.012,76	916.008,90	1.156.241,38	7.709.771,38	887.848,79	1.125.585,64	30.655,74	7.740.427,12	(8.866.012,76)	(8.866.012,76)
TOTAL ÓRGÃO:			12.800.000,00	0,00	163.910,52	8.866.012,76	-8.866.012,76	916.008,90	1.156.241,38	7.709.771,38	887.848,79	1.125.585,64	30.655,74	7.740.427,12	(8.866.012,76)	(8.866.012,76)
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 - PESSOAL CIVIL	15000000000	1	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	1	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	21.744,67	39.286,82	10.713,18	23.806,09	39.286,82	0,00	10.713,18	(50.000,00)	(50.000,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	2	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	2	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	-13.000,00	1.739,57	3.142,94	9.857,06	1.403,37	1.403,37	1.739,57	11.596,63	(13.000,00)	(13.000,00)
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	2	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00	-18.000,00	4.566,37	8.264,06	9.735,94	3.697,69	3.697,69	4.566,37	14.302,31	(18.000,00)	(18.000,00)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	3	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	4	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	6	0,00	0,00	5.000,00	6.500,00	-6.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	(6.500,00)	(6.500,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	7	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	458,19	649,27	5.350,73	194,28	196,57	452,70	5.803,43	(6.000,00)	(6.000,00)
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15000000000	7	0,00	0,00	69,00	138,00	-138,00	69,00	138,00	0,00	69,00	138,00	0,00	0,00	(138,00)	(138,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	7	0,00	0,00	1.061,00	13.061,00	-13.061,00	1.061,00	1.061,00	12.000,00	1.061,00	1.061,00	0,00	12.000,00	(13.061,00)	(13.061,00)
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000000	8	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000000	8	0,00	0,00	0,00	32.992,80	-32.992,80	0,00	4.124,10	28.868,70	3.843,66	4.124,10	0,00	28.868,70	(32.992,80)	(32.992,80)
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	9	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	53,51	1.946,49	0,00	0,00	53,51	2.000,00	(2.000,00)	(2.000,00)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.000,00	0,00	26.130,00	141.691,80	-141.691,80	34.638,80	63.219,70	78.472,10	39.075,09	56.407,55	6.812,15	85.284,25	-141691,8	(141.691,80)
03003001.1339213021.033 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	12	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000000	14	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000000	14	0,00	0,00	55.905,00	55.905,00	-55.905,00	55.905,00	55.905,00	0,00	55.905,00	55.905,00	0,00	0,00	(55.905,00)	(55.905,00)
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	15	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	15	0,00	0,00	5.050,00	1.650,00	-1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	181,50	181,50	1.468,50	1.468,50	(1.650,00)	(1.650,00)
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	16	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA																
001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA																
03003001.1339213021.033 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS																
33903927000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	16	0,00	0,00	2.905,00	2.905,00	-2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	2.905,00	(2.905,00)	(2.905,00)
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	16	0,00	0,00	308.267,53	308.267,53	-308.267,53	260.697,39	260.697,39	47.570,14	31.502,29	31.502,29	229.195,10	276.765,24	(308.267,53)	(308.267,53)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.680.000,00	0,00	372.127,53	368.727,53	-368.727,53	321.157,39	321.157,39	47.570,14	87.588,79	87.588,79	233.568,60	281.138,74	-368727,53	(368.727,53)
03003001.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	18	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	18	0,00	0,00	18.480,00	79.392,00	-79.392,00	6.129,00	6.129,00	73.263,00	5.454,34	5.454,34	674,66	73.937,66	(79.392,00)	(79.392,00)
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27100003210	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			280.000,00	0,00	18.480,00	79.392,00	-79.392,00	6.129,00	6.129,00	73.263,00	5.454,34	5.454,34	674,66	73.937,66	-79392	(79.392,00)
03003001.1369513022.137 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TURISMO LOCAL																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	22	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15000000000	22	0,00	0,00	69,00	138,00	-138,00	69,00	138,00	0,00	69,00	138,00	0,00	0,00	(138,00)	(138,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			630.000,00	0,00	69,00	138,00	-138,00	69,00	138,00	0,00	69,00	138,00	0,00	0,00	-138	(138,00)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.030.000,00	0,00	416.806,53	589.949,33	-589.949,33	361.994,19	390.644,09	199.305,24	132.187,22	149.588,68	241.055,41	440.360,65	(589.949,33)	(589.949,33)
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA																
03003002.1339213022.144 - AÇÕES DE FOMENTO A ATIVIDADE CULTURAL																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	17160000000	23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	17150000000	23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17190000000	24	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17150000000	24	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17150000000	25	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17160000000	25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17190000000	25	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17160000000	26	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17190000000	26	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17150000000	26	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL																
03003003.1339113021.036 - REPASSE FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO MARUJOS DE JOÃO MONLEVADE																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	27	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
03003003.1339113031.034 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA MONLEVADENSE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	29	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

TODAS UNIDADES

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA																
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL																
03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	31	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150000000000	32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150000000000	32	0,00	0,00	69,00	138,00	-138,00	69,00	138,00	0,00	69,00	138,00	0,00	0,00	(138,00)	(138,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	0,00	69,00	138,00	-138,00	69,00	138,00	0,00	69,00	138,00	0,00	0,00	-138	(138,00)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			310.000,00	0,00	69,00	138,00	-138,00	69,00	138,00	0,00	69,00	138,00	0,00	0,00	(138,00)	(138,00)
TOTAL ÓRGÃO:			6.660.000,00	0,00	416.875,53	590.087,33	-590.087,33	362.063,19	390.782,09	199.305,24	132.256,22	149.726,68	241.055,41	440.360,65	(590.087,33)	(590.087,33)
03004 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARQUE DO AREÃO E ÁREAS VERDES																
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARQUE DO AREÃO E ÁREAS VERDES																
03004001.0412204012.153 - GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDAÇÃO PARQUE DO AREÃO E ÁREAS VERDES MUNICIPAIS																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150100000000	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150100000000	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150100000000	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150100000000	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150100000000	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
03004001.1854118011.037 - INFRAESTRUTURA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO AREÃO E ÁREAS VERDES																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
03004001.1854118011.038 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO ECOLÓGICO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150000000000	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150000000000	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
03004001.1854118012.154 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PARQUE E ÁREAS VERDES MUNICIPAIS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			500.000.000,00	0,00	28.302.077,86	190.256.939,06	-190.256.939,06	34.659.437,84	51.237.949,90	139.018.989,16	33.061.181,83	45.858.838,62	5.379.111,28	144.398.100,44	(190.256.939,06)	(190.256.939,06)
Local/Data/Assinatura																



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
TODAS UNIDADES
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, 25 de abril de 2025