



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - PLENARIO														
001 - PLENARIO														
01001001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000001	1.969.000,00	1.969.000,00	136.145,55	1.611.055,80	357.944,20	136.145,55	1.611.055,80		136.145,55	1.611.055,80		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000002	25.000,00	25.000,00	1.033,35	7.466,70	17.533,30	1.033,35	7.466,70		1.033,35	7.466,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000003	45.000,00	89.930,00		84.544,15	5.385,85	4.431,07	39.614,73	44.929,42	5.428,87	39.614,73		44.929,42
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000006	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000007	90.000,00	90.000,00		63.783,74	26.216,26	6.155,88	56.454,33	7.329,41	6.155,88	50.473,35	5.980,98	13.310,39
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.143.500,00	2.188.430,00	137.178,90	1.766.850,39	421.579,61	147.765,85	1.714.591,56	52.258,83	148.763,65	1.708.610,58	5.980,98	58.239,81
01001001.0103101022.002 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000010	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000011	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000012	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.500,00	26.500,00			26.500,00							
01001001.0103101022.003 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000016	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.211.000,00	2.245.930,00	137.178,90	1.766.850,39	479.079,61	147.765,85	1.714.591,56	52.258,83	148.763,65	1.708.610,58	5.980,98	58.239,81
TOTAL ÓRGÃO:			2.211.000,00	2.245.930,00	137.178,90	1.766.850,39	479.079,61	147.765,85	1.714.591,56	52.258,83	148.763,65	1.708.610,58	5.980,98	58.239,81



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01002 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
001 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
01002001.0103101011.001 - INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000017	120.000,00	2.200,00			2.200,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000018	1.300.000,00	70,00			70,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000019	200.000,00	650.500,00		286.407,80	364.092,20		285.222,80	1.185,00		285.222,80		1.185,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.620.000,00	652.770,00		286.407,80	366.362,20		285.222,80	1.185,00		285.222,80		1.185,00
01002001.0103101012.004 - MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000020	237.000,00	237.000,00	7.952,96	191.980,23	45.019,77	7.952,96	191.980,23		7.952,96	191.980,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			237.000,00	237.000,00	7.952,96	191.980,23	45.019,77	7.952,96	191.980,23		7.952,96	191.980,23		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.857.000,00	889.770,00	7.952,96	478.388,03	411.381,97	7.952,96	477.203,03	1.185,00	7.952,96	477.203,03		1.185,00
TOTAL ÓRGÃO:			1.857.000,00	889.770,00	7.952,96	478.388,03	411.381,97	7.952,96	477.203,03	1.185,00	7.952,96	477.203,03		1.185,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01003 - CORPO LEGISLATIVO														
001 - CORPO LEGISLATIVO														
01003001.0103101012.005 - MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000021	1.000,00	56.000,00	6.328,62	42.322,65	13.677,35	6.328,62	42.322,65		6.328,62	42.322,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000022	1.650.000,00	1.650.000,00	97.606,33	1.235.414,04	414.585,96	97.606,33	1.235.414,04		97.606,33	1.235.414,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.651.000,00	1.706.000,00	103.934,95	1.277.736,69	428.263,31	103.934,95	1.277.736,69		103.934,95	1.277.736,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.651.000,00	1.706.000,00	103.934,95	1.277.736,69	428.263,31	103.934,95	1.277.736,69		103.934,95	1.277.736,69		
TOTAL ÓRGÃO:			1.651.000,00	1.706.000,00	103.934,95	1.277.736,69	428.263,31	103.934,95	1.277.736,69		103.934,95	1.277.736,69		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01004 - PROCURADORIA JURÍDICA														
001 - PROCURADORIA JURIDICA														
01004001.0109101012.006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000023	727.000,00	727.000,00	45.259,16	582.009,15	144.990,85	45.259,16	582.009,15		45.259,16	582.009,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			727.000,00	727.000,00	45.259,16	582.009,15	144.990,85	45.259,16	582.009,15		45.259,16	582.009,15		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			727.000,00	727.000,00	45.259,16	582.009,15	144.990,85	45.259,16	582.009,15		45.259,16	582.009,15		
TOTAL ÓRGÃO:			727.000,00	727.000,00	45.259,16	582.009,15	144.990,85	45.259,16	582.009,15		45.259,16	582.009,15		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
01005 - CONTROLADORIA INTERNA.															
001 - CONTROLADORIA INTERNA															
01005001.0112401012.007 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000024	205.000,00	315.000,00	31.854,85	263.372,14	51.627,86	31.854,85	263.372,14		31.854,85	263.372,14			
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000025	126.000,00	126.000,00			122.001,39	3.998,61	20.667,14	111.667,82	10.333,57	10.333,57	101.334,25	10.333,57	20.667,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			331.000,00	441.000,00	31.854,85	385.373,53	55.626,47	52.521,99	375.039,96	10.333,57	42.188,42	364.706,39	10.333,57	20.667,14	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			331.000,00	441.000,00	31.854,85	385.373,53	55.626,47	52.521,99	375.039,96	10.333,57	42.188,42	364.706,39	10.333,57	20.667,14	
TOTAL ÓRGÃO:			331.000,00	441.000,00	31.854,85	385.373,53	55.626,47	52.521,99	375.039,96	10.333,57	42.188,42	364.706,39	10.333,57	20.667,14	



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0112201012.008 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000026	1.000,00	11.000,00		8.016,20	2.983,80		8.016,20			8.016,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000027	2.100.000,00	2.001.150,00	137.398,89	1.675.721,39	325.428,61	137.398,89	1.675.721,39		137.398,89	1.675.721,39		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000028	1.000,00	99.850,00		90.056,24	9.793,76		90.056,24			90.056,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.102.000,00	2.112.000,00	137.398,89	1.773.793,83	338.206,17	137.398,89	1.773.793,83		137.398,89	1.773.793,83		
01006001.0112201012.009 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000029	2.325.700,00	2.079.200,00	74.362,74	905.574,40	1.173.625,60	106.477,40	905.574,40		77.971,70	831.211,66	74.362,74	74.362,74
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000	0000030	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000	0000031	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.327.500,00	2.081.000,00	74.362,74	905.574,40	1.175.425,60	106.477,40	905.574,40		77.971,70	831.211,66	74.362,74	74.362,74
01006001.0112201012.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	0000032	15.000,00	15.000,00	620,01	6.453,36	8.546,64	620,01	6.453,36		620,01	6.453,36		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000033	450.000,00	450.000,00	584,00	406.016,47	43.983,53	9.496,11	246.595,44	159.421,03	9.496,11	246.595,44		159.421,03
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000035	190.000,00	190.000,00		120.000,00	70.000,00		120.000,00			120.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15000000000	0000036	243.000,00	243.000,00	22.799,03	232.016,96	10.983,04	22.799,03	232.016,96		22.799,03	232.016,96		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000000000	0000037	500.000,00	846.000,00	14.525,36	771.206,72	74.793,28	59.325,20	527.185,14	244.021,58	65.675,81	522.180,46	5.004,68	249.026,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000038	240.000,00	292.000,00	838,78	251.654,65	40.345,35	15.842,09	112.846,80	138.807,85	15.842,09	112.846,80		138.807,85
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	0000039	450.000,00	586.500,00	92.418,30	523.405,53	63.094,47	81.600,00	468.200,00	55.205,53	40.800,00	427.400,00	40.800,00	96.005,53
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	0000040	15.000,00	15.000,00		8.000,00	7.000,00	269,96	5.081,25	2.918,75	269,96	5.081,25		2.918,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000042	2.000,00	2.000,00		10,44	1.989,56		10,44			10,44		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000000000	0000043	18.000,00	18.000,00		17.500,00	500,00	216,27	13.652,92	3.847,08	1.505,96	13.436,65	216,27	4.063,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.126.000,00	2.660.500,00	131.785,48	2.336.264,13	324.235,87	190.168,67	1.732.042,31	604.221,82	157.008,97	1.686.021,36	46.020,95	650.242,77
01006001.0112201012.011 - PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000000000	0000044	420.000,00	420.000,00		374.618,94	45.381,06	35.133,17	335.045,52	39.573,42	35.298,27	300.366,40	34.679,12	74.252,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			420.000,00	420.000,00		374.618,94	45.381,06	35.133,17	335.045,52	39.573,42	35.298,27	300.366,40	34.679,12	74.252,54
01006001.0112801012.012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES														
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	0000045	10.000,00	25.000,00		16.840,00	8.160,00		16.840,00			16.840,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15000000000	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000000000	0000048	15.000,00	25.000,00		20.370,00	4.630,00		20.370,00			20.370,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000049	1.500,00	1.500,00		516,00	984,00		516,00			516,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.500,00	52.500,00		37.726,00	14.774,00		37.726,00			37.726,00		
01006001.0127201012.013 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15000000000	0000050	395.000,00	395.000,00	29.903,70	339.979,93	55.020,07	29.903,70	339.979,93		29.903,70	339.979,93		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0127201012.013 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			395.000,00	395.000,00	29.903,70	339.979,93	55.020,07	29.903,70	339.979,93		29.903,70	339.979,93		
01006001.1442201022.143 - GESTÃO DA UNIDADE UAI COMPARTILHA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000071		45.000,00	8.016,20	32.064,80	12.935,20	8.016,20	32.064,80		8.016,20	32.064,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000051	218.000,00	218.000,00	35.661,78	98.683,48	119.316,52	35.661,78	98.683,48		35.661,78	98.683,48		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000052	3.000,00	3.000,00	620,00	620,00	2.380,00	620,00	620,00		620,00	620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000053	100.000,00	119.000,00		118.241,82	758,18	1.164,11	89.946,76	28.295,06	1.164,11	89.946,76		28.295,06
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000054	432.000,00	524.000,00	326,62	448.433,53	75.566,47	42.946,38	369.407,50	79.026,03	43.765,22	365.872,12	3.535,38	82.561,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000055	52.000,00	113.000,00		112.878,60	121,40	10.261,69	92.355,21	20.523,39	10.261,69	92.355,21		20.523,39
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000056	1.000,00	1.000,00	65,92	65,92	934,08	65,92	65,92		65,92	65,92		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000057	12.000,00	12.000,00		11.000,00	1.000,00	411,50	2.630,30	8.369,70	411,50	2.218,80	411,50	8.781,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000070		205.000,00		109.767,87	95.232,13		109.767,87			109.767,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			818.000,00	1.240.000,00	44.690,52	931.756,02	308.243,98	99.147,58	795.541,84	136.214,18	99.966,42	791.594,96	3.946,88	140.161,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.216.000,00	8.961.000,00	418.141,33	6.699.713,25	2.261.286,75	598.229,41	5.919.703,83	780.009,42	537.547,95	5.760.694,14	159.009,69	939.019,11
TOTAL ÓRGÃO:			8.216.000,00	8.961.000,00	418.141,33	6.699.713,25	2.261.286,75	598.229,41	5.919.703,83	780.009,42	537.547,95	5.760.694,14	159.009,69	939.019,11



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01007 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
01007001.0113101012.014 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000059	500.000,00	500.000,00	25.113,54	357.776,40	142.223,60	25.113,54	357.776,40		25.113,54	357.776,40		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000060	20.000,00	20.000,00		8.395,00	11.605,00		8.395,00			8.395,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			521.000,00	521.000,00	25.113,54	366.171,40	154.828,60	25.113,54	366.171,40		25.113,54	366.171,40		
01007001.0113101012.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADES														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000061	5.000,00	5.000,00		1.320,73	3.679,27		897,98	422,75		897,98		422,75
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000062	31.000,00	31.000,00		16.200,00	14.800,00		6.480,00	9.720,00		6.480,00		9.720,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000063	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000064	80.000,00	80.000,00		34.515,92	45.484,08	479,00	27.320,92	7.195,00	479,00	27.320,92		7.195,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			119.000,00	119.000,00		52.036,65	66.963,35	479,00	34.698,90	17.337,75	479,00	34.698,90		17.337,75
01007001.0113101012.016 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000065	17.000,00	17.000,00		11.000,00	6.000,00	700,00	7.400,90	3.599,10	700,00	7.400,90		3.599,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	17.000,00		11.000,00	6.000,00	700,00	7.400,90	3.599,10	700,00	7.400,90		3.599,10
01007001.0113101012.017 - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000066	383.000,00	405.300,00		405.280,00	20,00	58.395,10	280.624,38	124.655,62	64.301,50	280.624,38		124.655,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			383.000,00	405.300,00		405.280,00	20,00	58.395,10	280.624,38	124.655,62	64.301,50	280.624,38		124.655,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.040.000,00	1.062.300,00	25.113,54	834.488,05	227.811,95	84.687,64	688.895,58	145.592,47	90.594,04	688.895,58		145.592,47
TOTAL ÓRGÃO:			1.040.000,00	1.062.300,00	25.113,54	834.488,05	227.811,95	84.687,64	688.895,58	145.592,47	90.594,04	688.895,58		145.592,47



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01008 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
001 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
01008001.0112301012.018 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000067	340.000,00	340.000,00	21.209,39	274.832,04	65.167,96	21.209,39	274.832,04		21.209,39	274.832,04		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000068	126.000,00	126.000,00		122.001,36	3.998,64	20.667,12	111.667,80	10.333,56	10.333,56	101.334,24	10.333,56	20.667,12
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000069	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			467.000,00	467.000,00	21.209,39	397.333,40	69.666,60	41.876,51	386.499,84	10.833,56	31.542,95	376.166,28	10.333,56	21.167,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			467.000,00	467.000,00	21.209,39	397.333,40	69.666,60	41.876,51	386.499,84	10.833,56	31.542,95	376.166,28	10.333,56	21.167,12
TOTAL ÓRGÃO:			467.000,00	467.000,00	21.209,39	397.333,40	69.666,60	41.876,51	386.499,84	10.833,56	31.542,95	376.166,28	10.333,56	21.167,12



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
02001001.0412204012.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000001	600.000,00	723.500,00	45.900,00	719.400,00	4.100,00	66.172,13	609.730,49	109.669,51	66.172,13	609.730,49		109.669,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000002	180.000,00	77.500,00		77.500,00		6.567,59	70.098,70	7.401,30	5.669,50	63.531,11	6.567,59	13.968,89
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000003	1.000,00	3.700,00		3.700,00			3.620,92	79,08		3.620,92		79,08
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000004	60.000,00	83.881,00		83.881,00		4.731,00	77.931,00	5.950,00	4.731,00	77.931,00		5.950,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000005	5.000,00	8.500,00	160,00	7.630,00	870,00	160,00	7.630,00		80,00	7.550,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000006	4.000,00	376,00			376,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000007	10.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000008	100.000,00	33.492,00		32.840,54	651,46	7.123,34	32.840,54		7.123,34	32.840,54		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000009	40.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000000	0000588		104.051,79		104.051,79			104.051,79			104.051,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.035.010,79	46.060,00	1.029.003,33	6.007,46	84.754,06	905.903,44	123.099,89	83.775,97	899.255,85	6.647,59	129.747,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.000.000,00	1.035.010,79	46.060,00	1.029.003,33	6.007,46	84.754,06	905.903,44	123.099,89	83.775,97	899.255,85	6.647,59	129.747,48
TOTAL ÓRGÃO:			1.000.000,00	1.035.010,79	46.060,00	1.029.003,33	6.007,46	84.754,06	905.903,44	123.099,89	83.775,97	899.255,85	6.647,59	129.747,48



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
001 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
02002001.0412204012.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE GOVERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000010	230.000,00	241.000,00		241.000,00		18.106,80	197.618,02	43.381,98	18.106,80	197.618,02		43.381,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000011	70.000,00	37.000,00		37.000,00		3.066,27	31.228,20	5.771,80	3.066,26	28.161,93	3.066,27	8.838,07
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000012	1.000,00	5.600,00		5.600,00			4.801,54	798,46		4.801,54		798,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000013	9.000,00	11,00			11,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000014	50.000,00	50.000,00		47.901,60	2.098,40	3.676,55	43.960,79	3.940,81	3.676,55	42.201,49	1.759,30	5.700,11
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000015	20.000,00	2.400,00		2.400,00		81,27	1.493,37	906,63	81,27	1.493,37		906,63
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000016	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	336.011,00		333.901,60	2.109,40	24.930,89	279.101,92	54.799,68	24.930,88	274.276,35	4.825,57	59.625,25
02002001.0412204022.021 - GESTÃO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000017	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000018	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000019	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000020	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			450.000,00	336.011,00		333.901,60	2.109,40	24.930,89	279.101,92	54.799,68	24.930,88	274.276,35	4.825,57	59.625,25
TOTAL ÓRGÃO:			450.000,00	336.011,00		333.901,60	2.109,40	24.930,89	279.101,92	54.799,68	24.930,88	274.276,35	4.825,57	59.625,25



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - PROCURADORIA JURIDICA														
001 - PROCURADORIA JURIDICA														
02003001.0309104012.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000021	700.000,00	889.000,00		889.000,00		63.399,27	792.565,25	96.434,75	63.399,27	792.565,25		96.434,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000022	200.000,00	141.500,00		141.500,00		10.736,25	124.330,39	17.169,61	10.736,26	113.594,14	10.736,25	27.905,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000023	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000024	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00		200,00			200,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15010000000	0000025	100.000,00	880,00		880,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000026	400.000,00	553.056,00	12.511,40	550.656,44	2.399,56	46.306,05	503.657,21	46.999,23	50.425,35	493.011,93	10.645,28	57.644,51
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000027	80.000,00	44.920,00	212,16	41.364,44	3.555,56	1.589,93	31.419,35	9.945,09	1.589,93	31.419,35		9.945,09
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000028	18.000,00	44.350,00		41.956,44	2.393,56	600,60	41.355,84	600,60	600,60	41.355,84		600,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.675.706,00	12.723,56	1.665.177,32	10.528,68	122.632,10	1.493.528,04	171.649,28	126.751,41	1.472.146,51	21.381,53	193.030,81
02003001.2884600000.001 - PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - RPV														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15010000000	0000029	93.900,00	119.170,00	20.674,82	119.152,09	17,91	20.674,82	119.152,09		14.120,00	98.477,27	20.674,82	20.674,82
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000030	5.300,00	111.070,00		111.057,07	12,93		111.057,07			111.057,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			99.200,00	230.240,00	20.674,82	230.209,16	30,84	20.674,82	230.209,16		14.120,00	209.534,34	20.674,82	20.674,82
02003001.2884600000.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	0000031	3.900.000,00	3.817.230,00	325.000,00	3.550.000,00	267.230,00	325.000,00	3.550.000,00		325.000,00	3.550.000,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.901.000,00	3.818.230,00	325.000,00	3.550.000,00	268.230,00	325.000,00	3.550.000,00		325.000,00	3.550.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.500.200,00	5.724.176,00	358.398,38	5.445.386,48	278.789,52	468.306,92	5.273.737,20	171.649,28	465.871,41	5.231.680,85	42.056,35	213.705,63
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR														
02003002.0412504022.023 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000033	60.000,00	81.000,00		81.000,00		5.880,70	71.622,59	9.377,41	5.880,70	71.622,59		9.377,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000034	20.000,00	15.000,00		13.800,00	1.200,00	995,86	11.153,52	2.646,48	995,85	10.157,66	995,86	3.642,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15010000000	0000035	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000036	4.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000037	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000039	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	114.000,00		95.300,00	18.700,00	6.876,56	82.776,11	12.523,89	6.876,55	81.780,25	995,86	13.519,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			100.000,00	114.000,00		95.300,00	18.700,00	6.876,56	82.776,11	12.523,89	6.876,55	81.780,25	995,86	13.519,75
TOTAL ÓRGÃO:			5.600.200,00	5.838.176,00	358.398,38	5.540.686,48	297.489,52	475.183,48	5.356.513,31	184.173,17	472.747,96	5.313.461,10	43.052,21	227.225,38



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - CONTROLADORIA INTERNA														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
02004001.0412404012.024 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000040	400.000,00	381.000,00		381.000,00		38.047,91	352.768,18	28.231,82	38.047,91	352.768,18		28.231,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000041	105.000,00	69.600,00		69.600,00		6.083,72	56.598,35	13.001,65	5.526,60	50.514,63	6.083,72	19.085,37
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000042	1.000,00	1.000,00		300,00	700,00		300,00			300,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15010000000	0000043	120.000,00	144.000,00		144.000,00		12.000,00	120.000,00	24.000,00	12.000,00	120.000,00		24.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000044	24.000,00	20.000,00		14.718,56	5.281,44		14.718,56			14.718,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	615.600,00		609.618,56	5.981,44	56.131,63	544.385,09	65.233,47	55.574,51	538.301,37	6.083,72	71.317,19
02004001.0412504022.025 - GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000045	60.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000046	20.000,00	47,00			47,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000047	400.000,00	279.361,00			279.361,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	279.408,00			279.408,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.130.000,00	895.008,00		609.618,56	285.389,44	56.131,63	544.385,09	65.233,47	55.574,51	538.301,37	6.083,72	71.317,19
TOTAL ÓRGÃO:			1.130.000,00	895.008,00		609.618,56	285.389,44	56.131,63	544.385,09	65.233,47	55.574,51	538.301,37	6.083,72	71.317,19



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
02005001.0412104012.026 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000048	600.000,00	702.000,00		702.000,00		52.696,66	635.529,06	66.470,94	52.696,66	635.529,06		66.470,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000049	200.000,00	110.900,00		110.900,00		8.923,80	97.670,06	13.229,94	10.005,21	88.746,26	8.923,80	22.153,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000050	1.000,00	4.200,00		2.700,00	1.500,00		2.349,46	350,54		2.349,46		350,54
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000579		48.952,00		48.509,16	442,84		48.509,16			48.509,16		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000051	1.080,00	1.080,00		1.080,00			1.080,00			1.080,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000052	200.000,00	170.100,00		170.025,43	74,57	27.352,79	106.338,42	63.687,01	27.352,79	106.338,42		63.687,01
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000053	45.000,00	58.996,00		42.314,00	16.682,00	1.709,28	33.553,27	8.760,73	1.709,28	33.553,27		8.760,73
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000054	100.000,00	69.789,00		61.910,02	7.878,98	3.263,00	55.384,02	6.526,00	3.362,64	55.384,02		6.526,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000055	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.150.000,00	1.166.017,00		1.139.438,61	26.578,39	93.945,53	980.413,45	159.025,16	95.126,58	971.489,65	8.923,80	167.948,96
02005001.0412204022.027 - GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000056	900.000,00	942.414,00		942.414,00		77.251,15	869.245,20	73.168,80	77.251,15	869.245,20		73.168,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000057	200.000,00	163.100,00		163.100,00		12.759,96	139.738,33	23.361,67	12.182,57	126.978,37	12.759,96	36.121,63
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000058	700.000,00	55.848,00		46.019,52	9.828,48	339,56	37.368,13	8.651,39	339,56	37.368,13		8.651,39
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000059	10.000,00	64.280,00	-32.497,68	26.352,52	37.927,48		23.118,52	3.234,00		23.118,52		3.234,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000060	170.000,00	149.000,00		144.029,28	4.970,72	13.136,72	107.974,80	36.054,48	13.136,72	107.974,80		36.054,48
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000061	110.000,00	175.000,00		165.046,70	9.953,30	23.780,09	81.722,56	83.324,14	23.780,09	81.722,56		83.324,14
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000062	200.000,00	202.100,00	600,00	201.651,86	448,14	8.831,26	113.042,58	88.609,28	8.831,26	113.042,58		88.609,28
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000063	10.000,00	4.250,00		4.245,44	4,56		4.245,44			4.245,44		4.245,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	1.755.992,00	-31.897,68	1.692.859,32	63.132,68	136.098,74	1.372.210,12	320.649,20	135.521,35	1.359.450,16	12.759,96	333.409,16
02005001.2312523012.028 - MANUTENÇÃO DO CONSMEPI - CONTRATO DE RATEIO -SIM														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15010000000	0000064	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15010000000	0000065	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00							
02005001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000066	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000067	8.000,00	1.300,00		1.300,00			1.300,00			1.300,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000068	1.000,00	1.000,00		960,51	39,49		960,51			960,51		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000	0000069	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000070	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	2.300,00		2.260,51	39,49		2.260,51			2.260,51		
02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15010000000	0000071	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000072	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000073	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000074	200.000,00											



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			260.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.840.300,00	2.924.609,00	-31.897,68	2.834.558,44	90.050,56	230.044,27	2.354.884,08	479.674,36	230.647,93	2.333.200,32	21.683,76	501.358,12
TOTAL ÓRGÃO:			3.840.300,00	2.924.609,00	-31.897,68	2.834.558,44	90.050,56	230.044,27	2.354.884,08	479.674,36	230.647,93	2.333.200,32	21.683,76	501.358,12



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
02006001.0412204012.031 - APOIO E SUPORTE A EVENTOS DIVERSOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000075	10.000,00	750,00			750,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000076	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000077	70.000,00	22.201,90	1.176,40	10.651,88	11.550,02		9.475,48	1.176,40		9.475,48		1.176,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	22.951,90	1.176,40	10.651,88	12.300,02		9.475,48	1.176,40		9.475,48		1.176,40
02006001.0413104012.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000078	400.000,00	426.000,00		426.000,00		29.950,69	380.919,12	45.080,88	29.950,69	380.919,12		45.080,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000079	150.000,00	67.700,00		67.700,00		5.071,96	61.484,00	6.216,00	5.154,69	56.412,04	5.071,96	11.287,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000080	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		466,72	33,28		466,72		33,28
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000081	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000082	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000083	70.000,00	11.000,00		10.249,00	751,00	10.249,00	10.249,00		122,99	122,99	10.126,01	10.126,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			630.000,00	506.700,00		504.609,00	2.091,00	45.271,65	453.278,84	51.330,16	35.228,37	438.080,87	15.197,97	66.528,13
02006001.0413104012.033 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000084	100.000,00	68.200,00		68.136,84	63,16	1.976,85	21.589,89	46.546,95	2.780,13	20.881,17	708,72	47.255,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	68.200,00		68.136,84	63,16	1.976,85	21.589,89	46.546,95	2.780,13	20.881,17	708,72	47.255,67
02006001.0413104012.034 - PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000085	1.500.000,00	789.397,00		724.157,19	65.239,81	54.489,09	430.357,43	293.799,76	82.312,35	418.134,09	12.223,34	306.023,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	789.397,00		724.157,19	65.239,81	54.489,09	430.357,43	293.799,76	82.312,35	418.134,09	12.223,34	306.023,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.330.000,00	1.387.248,90	1.176,40	1.307.554,91	79.693,99	101.737,59	914.701,64	392.853,27	120.320,85	886.571,61	28.130,03	420.983,30
TOTAL ÓRGÃO:			2.330.000,00	1.387.248,90	1.176,40	1.307.554,91	79.693,99	101.737,59	914.701,64	392.853,27	120.320,85	886.571,61	28.130,03	420.983,30



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
02007001.0412204012.035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000086	1.000.000,00	1.454.000,00		1.454.000,00		112.809,92	1.253.214,43	200.785,57	112.809,92	1.253.214,43		200.785,57	
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000087	6.500.000,00	6.358.000,00		6.358.000,00		523.929,79	5.681.925,64	676.074,36	523.820,48	5.681.816,33	109,31	676.183,67	
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000088	1.600.000,00	1.242.200,00		1.242.000,00	200,00	106.646,97	1.093.008,69	148.991,31	104.645,54	986.474,14	106.534,55	255.525,86	
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000089	500.000,00	720.000,00		720.000,00		77.201,25	664.509,87	55.490,13	77.201,25	664.509,87		55.490,13	
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000090	90.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00	1.837,36	12.843,69	67.156,31	1.837,36	12.843,69		67.156,31	
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000091	6.000,00	2.100,00		80,00	2.020,00		80,00			80,00			
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000092	300.000,00	433.468,00	4.495,00	433.083,00	385,00	40.375,67	404.303,75	28.779,25	40.196,67	404.004,75	299,00	29.078,25	
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000093	4.000,00	20.442,00	2.441,25	20.399,46	42,54	2.441,25	20.399,46		15.365,40	20.399,46			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000.000,00	10.320.210,00		6.936,25	10.307.562,46	12.647,54	865.242,21	9.130.285,53	1.177.276,93	875.876,62	9.023.342,67	106.942,86	1.284.219,79
02007001.0412204012.036 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES															
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	0000094	3.400.000,00	4.094.500,00		4.058.256,49	36.243,51	377.804,40	3.578.848,56	479.407,93	377.804,40	3.578.848,56		479.407,93	
3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	0000095	300.000,00	314.550,00		311.144,21	3.405,79	15.409,13	261.588,78	49.555,43	18.202,18	261.588,78		49.555,43	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.700.000,00	4.409.050,00		4.369.400,70	39.649,30	393.213,53	3.840.437,34	528.963,36	396.006,58	3.840.437,34		528.963,36	
02007001.0412204012.082 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E LOGÍSTICA DA GARAGEM MUNICIPAL															
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000096	10.000,00	13.960,00	2.040,00	13.896,68	63,32	2.040,00	13.896,68		2.720,00	13.856,68	40,00	40,00	
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000097	270.000,00	218.114,00	-36.996,88	134.903,28	83.210,72		134.503,27	400,01		134.503,27		400,01	
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000098	200.000,00	839.686,00	83.179,49	751.882,46	87.803,54	107.002,18	462.473,24	289.409,22	83.791,18	437.214,24	25.259,00	314.668,22	
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000099	20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	1.071.760,00	48.222,61	900.682,42	171.077,58	109.042,18	610.873,19	289.809,23	86.511,18	585.574,19	25.299,00	315.108,23	
02007001.0412204022.037 - GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PATRIMONIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL															
3372390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000100	60.000,00	77.000,00		75.677,80	1.322,20	6.366,71	69.311,09	6.366,71	6.366,71	69.311,09		6.366,71	
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000101	600.000,00	267.100,00	10.635,60	256.415,59	10.684,41	375,65	218.924,72	37.490,87	9.500,90	218.924,72		37.490,87	
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000102	10.000,00												
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000103	740.000,00	832.400,00	52.242,11	823.168,75	9.231,25	44.540,38	481.005,50	342.163,25	70.932,08	480.271,44	734,06	342.897,31	
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17510000000	0000103	130.000,00	110.000,00		110.000,00		10.409,36	88.542,54	21.457,46	231,89	78.365,07	10.177,47	31.634,93	
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000104	250.000,00	203.100,00		200.000,00	3.100,00	20.293,16	180.891,75	19.108,25		160.598,59	20.293,16	39.401,41	
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000105	210.000,00	19.300,00		19.249,04	50,96	2.574,24	11.514,04	7.735,00	2.574,24	11.514,04		7.735,00	
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000000	0000105	200.000,00	322.864,00	37.764,00	322.857,26	6,74	685,97	121.761,02	201.096,24	4.171,97	121.761,02		201.096,24	
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27550000000	0000105		98.304,45		96.466,23	1.838,22		96.466,23			96.466,23			
4490610000 - Aquisição de Imóveis	15000000000	0000622		138.798,10		138.798,10			138.798,10			138.798,10			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200.000,00	2.068.866,55	100.641,71	2.042.632,77	26.233,78	85.245,47	1.407.214,99	635.417,78	93.777,79	1.376.010,30	31.204,69	666.622,47	
02007001.0412204022.135 - CONTRATO DE RATEIO DO ICISMEP GESTÃO															
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000581		21.316,00		21.315,01	0,99		15.750,00	5.565,01		15.750,00		5.565,01	
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000106	40.000,00	24.500,00		14.210,00	10.290,00		10.500,00	3.710,00		10.500,00		3.710,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	45.816,00		35.525,01	10.290,99		26.250,00	9.275,01		26.250,00		9.275,01	
02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO															



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000107	100.000,00	60.200,00		23.816,50	36.383,50		10.563,70	13.252,80		10.563,70		13.252,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000	0000108	1.800.000,00	1.693.104,00		1.692.917,18	186,82	168.307,54	1.112.242,60	580.674,58	158.035,67	1.101.970,73	10.271,87	590.946,45
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000109	100.000,00	44.000,00		22.178,87	21.821,13		13.707,07	8.471,80		13.707,07		8.471,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	1.797.304,00		1.738.912,55	58.391,45	168.307,54	1.136.513,37	602.399,18	158.035,67	1.126.241,50	10.271,87	612.671,05
02007001.0412804022.039 - AÇÕES DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000110	1.500.000,00	1.500.000,00	1.418.238,11	1.418.238,11	81.761,89			1.418.238,11				1.418.238,11
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000111	100.000,00	33.000,00		32.571,43	428,57		32.571,43			32.571,43		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000112	10.000,00	10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000113	90.000,00	28.100,00		27.719,12	380,88		27.719,12			27.719,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.700.000,00	1.561.100,00	1.418.238,11	1.478.528,66	82.571,34		60.290,55	1.418.238,11		60.290,55		1.418.238,11
02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15000000000	0000114	1.300.000,00											
31900300000 - Pensões	15000000000	0000586		1.327.180,00		1.327.180,00		99.084,50	1.178.547,48	148.632,52	99.084,50	1.178.547,48		148.632,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.327.180,00		1.327.180,00		99.084,50	1.178.547,48	148.632,52	99.084,50	1.178.547,48		148.632,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.440.000,00	22.601.286,55	1.574.038,68	22.200.424,57	400.861,98	1.720.135,43	17.390.412,45	4.810.012,12	1.709.292,34	17.216.694,03	173.718,42	4.983.730,54
TOTAL ÓRGÃO:			21.440.000,00	22.601.286,55	1.574.038,68	22.200.424,57	400.861,98	1.720.135,43	17.390.412,45	4.810.012,12	1.709.292,34	17.216.694,03	173.718,42	4.983.730,54



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
02008001.0412304012.040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000115	80.000,00	73.000,00		73.000,00		5.112,67	62.688,90	10.311,10	5.112,67	62.688,90		10.311,10
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000116	1.000.000,00	1.590.300,00		1.590.300,00		114.215,88	1.399.187,49	191.112,51	114.215,88	1.399.187,49		191.112,51
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000117	340.000,00	262.000,00		251.800,00	10.200,00	19.789,24	219.291,90	32.508,10	20.468,17	199.502,66	19.789,24	52.297,34
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000118	10.000,00	6.000,00		6.000,00			2.785,70	3.214,30		2.785,70		3.214,30
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000119	1.000,00	3.000,00		3.000,00			1.074,68	1.925,32		1.074,68		1.925,32
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000120	300.000,00	246.000,00		246.000,00		27.333,33	218.666,64	27.333,36	27.333,33	218.666,64		27.333,36
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000121	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000122	18.000,00	25.450,00		25.379,02	70,98		19.578,44	5.800,58		19.578,44		5.800,58
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000123	350.000,00	77.000,00		72.620,64	4.379,36	3.979,92	57.220,08	15.400,56		3.979,92		15.400,56
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000124	300.000,00	300.000,00	20.467,92	267.923,11	32.076,89	20.467,92	267.923,11			42.839,96	326,59	326,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.400.000,00	2.583.750,00	20.467,92	2.536.102,77	47.647,23	190.898,96	2.248.496,94	287.605,83	213.949,93	2.228.381,11	20.115,83	307.721,66
02008001.0412904031.003 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000125	600.000,00	1.087.000,00	39.315,52	1.086.905,96	94,04		681.296,70	405.609,26	87.462,01	681.296,70		405.609,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	1.087.000,00	39.315,52	1.086.905,96	94,04		681.296,70	405.609,26	87.462,01	681.296,70		405.609,26
02008001.0412904032.041 - GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000126	600.000,00	650.000,00		650.000,00		51.036,15	578.006,78	71.993,22	51.036,15	578.006,78		71.993,22
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000127	180.000,00	109.700,00		109.700,00		8.642,66	91.524,05	18.175,95	8.642,64	82.881,39	8.642,66	26.818,61
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000128	100.000,00	192.200,00	-6.750,00	164.385,21	27.814,79	9.007,44	124.880,47	39.504,74	9.007,44	124.880,47		39.504,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			880.000,00	951.900,00	-6.750,00	924.085,21	27.814,79	68.686,25	794.411,30	129.673,91	68.686,23	785.768,64	8.642,66	138.316,57
02008001.2884300000.004 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA														
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000000	0000129	3.300.000,00	2.036.500,00	-63.676,42	1.803.563,11	232.936,89	140.339,68	1.644.182,39	159.380,72	140.339,68	1.644.182,39		159.380,72
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	15000000000	0000130	2.400.000,00	2.482.730,00	203.342,16	2.482.724,65	5,35	203.342,16	2.482.724,65		203.342,16	2.482.724,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.700.000,00	4.519.230,00	139.665,74	4.286.287,76	232.942,24	343.681,84	4.126.907,04	159.380,72	343.681,84	4.126.907,04		159.380,72
02008001.2884600000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000	0000131	3.000.000,00	3.430.000,00	287.937,14	3.428.585,34	1.414,66	287.937,14	3.428.585,34		318.297,47	3.207.457,13	221.128,21	221.128,21
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17080000000	0000131	12.000,00	31.500,00	101,27	26.723,95	4.776,05	101,27	26.723,95		101,27	26.723,95		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17500000000	0000131	1.000,00	1.000,00		856,58	143,42		856,58			856,58		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17200000000	0000131	12.000,00	14.000,00	1.209,20	13.252,90	747,10	1.209,20	13.252,90		1.209,20	13.252,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.025.000,00	3.476.500,00	289.247,61	3.469.418,77	7.081,23	289.247,61	3.469.418,77		319.607,94	3.248.290,56	221.128,21	221.128,21
02008001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	15000000000	0000132	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.605.000,00	15.618.380,00	481.946,79	12.302.800,47	3.315.579,53	892.514,66	11.320.530,75	982.269,72	1.033.387,95	11.070.644,05	249.886,70	1.232.156,42
TOTAL ÓRGÃO:			15.605.000,00	15.618.380,00	481.946,79	12.302.800,47	3.315.579,53	892.514,66	11.320.530,75	982.269,72	1.033.387,95	11.070.644,05	249.886,70	1.232.156,42



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1212212012.042 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001001	0000133	7.200.000,00	7.482.000,00		7.437.785,34	44.214,66	679.527,70	6.400.120,07	1.037.665,27	679.527,70	6.400.120,07		1.037.665,27
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000001001	0000134	400.000,00	423.050,00	-52.238,67	370.597,73	52.452,27	27.896,94	269.036,14	101.561,59	27.896,94	269.036,14		101.561,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.600.000,00	7.905.050,00		7.808.383,07	96.666,93	707.424,64	6.669.156,21	1.139.226,86	707.424,64	6.669.156,21		1.139.226,86
02009001.1212212012.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000135	1.800.000,00	3.104.000,00		3.104.000,00		201.167,61	2.530.077,96	573.922,04	201.167,61	2.530.077,96		573.922,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000136	4.000.000,00	4.244.000,00		4.244.000,00		319.118,60	3.686.048,04	557.951,96	319.118,60	3.686.048,04		557.951,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000137	1.800.000,00	1.117.000,00		1.065.800,00	51.200,00	75.467,01	929.362,78	136.437,22	75.837,73	853.895,77	75.467,01	211.904,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000001001	0000138	243.000,00	293.000,00		293.000,00		20.834,04	226.110,74	66.889,26	20.834,04	226.110,74		66.889,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001001	0000139	700,00	120.300,00		120.300,00			120.123,10	176,90		120.123,10		176,90
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	0000140	5.000,00	8.500,00		8.452,00	48,00		8.452,00		4.226,00	8.452,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000001001	0000141	1.000,00	1.000,00	340,00	760,00	240,00	340,00	760,00		340,00	760,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000142	10.000,00	82.712,00	-18.719,17	61.488,00	21.224,00		57.471,20	4.016,80		57.471,20		4.016,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001001	0000143	80.000,00	85.000,00	300,00	84.700,00	300,00	6.054,58	75.359,02	9.340,98	6.054,58	75.359,02		9.340,98
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000144	130.000,00	150.000,00	150,87	138.970,25	11.029,75	40.374,65	62.998,12	75.972,13	31.060,37	53.683,84	9.314,28	85.286,41
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17510000000	0000144	250.000,00	305.000,00	55.000,00	305.000,00		26.221,56	253.515,57	51.484,43	326,71	227.620,72	25.894,85	77.379,28
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000632		8.257,00	8.256,60	8.256,60	0,40	8.256,60	8.256,60		8.256,60	8.256,60		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000145	570.300,00	540.200,00	90.000,00	540.055,00	145,00	44.985,48	435.180,74	104.874,26		390.195,26	44.985,48	149.859,74
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000146	10.000,00	10.000,00		9.199,80	800,20		9.199,80			9.199,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.900.000,00	10.068.969,00	135.328,30	9.983.981,65	84.987,35	742.820,13	8.402.915,67	1.581.065,98	667.222,24	8.247.254,05	155.661,62	1.736.727,60
02009001.1230612022.045 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000147	80.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	0000147	900.000,00	820.079,00	24.145,22	429.493,04	390.585,96	34.305,90	337.655,00	91.838,04	53.448,96	324.789,00	12.866,00	104.704,04
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000	0000147	920.000,00	920.000,00	30.303,71	742.292,67	177.707,33	64.786,22	639.006,87	103.285,80	108.891,29	621.843,92	17.162,95	120.448,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25520000000	0000147		232.000,00	19.771,27	231.966,84	33,16	2.023,38	213.377,99	18.588,85	24,28	211.378,89	1.999,10	20.587,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.900.000,00	1.972.079,00	74.220,20	1.403.752,55	568.326,45	101.115,50	1.190.039,86	213.712,69	162.364,53	1.158.011,81	32.028,05	245.740,74
02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001001	0000148	200.000,00	347.340,00		347.338,59	1,41		347.338,59			347.338,59		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000000	0000148	1.280.000,00	1.016.861,00		958.152,14	58.708,86	122.092,59	501.464,52	456.687,62	122.092,59	501.464,52		456.687,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000001001	0000148		773,37		773,37			773,37			773,37		773,37
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25710000000	0000148		1.755.668,39		649.256,11	1.106.412,28		649.256,11			649.256,11		649.256,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.480.000,00	3.120.642,76		1.955.520,21	1.165.122,55	122.092,59	848.803,11	1.106.717,10	122.092,59	848.803,11		1.106.717,10
02009001.1236112021.005 - INFORMATIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA- EDUCAÇÃO CONECTADA														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000001001	0000149	100.000,00	100.000,00		99.400,00	600,00	13.600,00	72.200,00	27.200,00	13.600,00	72.200,00		27.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000150		20.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	100.000,00		99.400,00	600,00	13.600,00	72.200,00	27.200,00	13.600,00	72.200,00		27.200,00
02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000151	5.000.000,00	4.510.000,00		4.510.000,00			360.748,83	4.149.251,17		360.748,83		4.149.251,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	15000001001	0000152	7.000.000,00	5.836.005,00		5.684.005,00	152.000,00		756.080,19	4.927.924,81		756.080,19		4.927.924,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000153	3.000.000,00	2.190.000,00		1.240.000,00	950.000,00		99.832,75	1.140.167,25		99.832,75		1.140.167,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15000001001	0000154	500.000,00	500.000,00		500.000,00			13.396,16	486.603,84		13.396,16		486.603,84
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	0000155	500.000,00	488.900,00		488.900,00		36.700,00	488.900,00		36.700,00	488.900,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15500000000	0000155	300.000,00	300.120,00		300.120,00			300.120,00			300.120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000156	700.000,00	343.500,00	42.672,13	315.243,67	28.256,33	1.069,80	231.743,88	83.499,79	27.379,01	231.743,88		83.499,79
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	0000156	100.000,00	99.950,00	964,00	52.448,92	47.501,08	1.233,60	50.640,83	1.808,09	5.111,95	50.640,83		1.808,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25690000000	0000156		242.392,00	-900,00	116.671,16	125.720,84		116.671,16		2.620,00	116.671,16		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15000001001	0000157	10.000,00	2.000,00		2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000001001	0000158	100.000,00	182.200,00		180.006,96		2.193,04	10.030,30	103.891,91	76.115,05	103.891,91		76.115,05
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15500000000	0000158	100.000,00	354.126,00	-0,03	354.125,47	0,53	54.820,97	288.947,79	65.177,68	53.190,99	287.317,81	1.629,98	66.807,66
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25690000000	0000158		248.995,00		248.994,30	0,70	5.403,48	248.994,30		17.448,48	248.994,30		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000001001	0000159	300.000,00	321.480,00		304.035,32	17.444,68	8.842,86	211.314,68	92.720,64	8.842,86	211.314,68		92.720,64
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000160	90.000,00	8.000,00		2.594,00	5.406,00		2.594,00			2.594,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000000	0000160	200.000,00	198.350,00		166.880,24	31.469,76		166.880,24			166.880,24		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000000	0000160		68.000,00		46.196,00	21.804,00		46.196,00			46.196,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25710000000	0000160		129.330,92		123.997,52	5.333,40		94.330,92	29.666,60		94.330,92		29.666,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.900.000,00	16.023.348,92	42.736,10	14.634.218,56	1.389.130,36	118.101,01	3.581.283,64	11.052.934,92	163.540,58	3.579.653,66	1.629,98	11.054.564,90
02009001.1236112022.047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000001001	0000161	3.000.000,00	3.488.258,00		3.152.155,09	336.102,91	254.419,20	2.387.499,42	764.655,67	254.419,20	2.387.499,42		764.655,67
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15530000000	0000161	21.000,00	21.000,00		11.000,00	10.000,00		8.956,27	2.043,73		8.956,27		2.043,73
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15760000000	0000161	80.000,00	80.000,00		80.000,00			54.171,69	25.828,31		54.171,69		25.828,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.101.000,00	3.589.258,00		3.243.155,09	346.102,91	254.419,20	2.450.627,38	792.527,71	254.419,20	2.450.627,38		792.527,71
02009001.1236112022.048 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000162	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15000001001	0000163	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000001001	0000164	10.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00		9.000,00			9.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00		9.000,00			9.000,00		
02009001.1236212022.049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO/EJA/PÓS MÉDIO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000000000	0000165	1.800.000,00	1.753.500,00		1.753.120,94	379,06	138.247,20	1.329.687,76	423.433,18	138.247,20	1.329.687,76		423.433,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.000,00	1.753.500,00		1.753.120,94	379,06	138.247,20	1.329.687,76	423.433,18	138.247,20	1.329.687,76		423.433,18
02009001.1236412022.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000000000	0000166	1.300.000,00	1.352.380,00	-71.024,79	1.278.590,87	73.789,13	151.590,45	1.067.697,66	210.893,21	151.590,45	1.067.697,66		210.893,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.352.380,00	-71.024,79	1.278.590,87	73.789,13	151.590,45	1.067.697,66	210.893,21	151.590,45	1.067.697,66		210.893,21
02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000167	450.000,00	435.000,00		435.000,00		33.428,23	367.868,12	67.131,88	33.428,23	367.868,12		67.131,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000168	130.000,00	77.000,00		77.000,00		5.890,19	67.422,29	9.577,71	5.890,21	61.532,10	5.890,19	15.467,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000169	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.354,32	13.357,28	1.642,72	1.354,32	13.357,28		1.642,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000170		5.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000171	5.000,00	5.000,00		3.490,00	1.510,00		2.757,34	732,66		2.757,34		732,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000172	15.000,00	15.000,00		10.883,52	4.116,48	906,96	9.069,60	1.813,92	906,96	9.069,60		1.813,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			620.000,00	547.000,00		541.373,52	5.626,48	41.579,70	460.474,63	80.898,89	41.579,72	454.584,44	5.890,19	86.789,08
02009001.1236512021.007 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE CEMETIS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500001001	0000173	600.000,00	452.660,00		300.842,40	151.817,60		300.842,40			300.842,40		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000000	0000173		101.671,00	69.707,23	101.670,48	0,52		31.963,25	69.707,23		31.963,25		69.707,23
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000000	0000173	500.000,00	302.400,00			302.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25500000000	0000173		360.000,00		293.892,53	66.107,47		293.892,53			293.892,53		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25690000000	0000173		121.300,00		121.299,94	0,06		121.299,59	0,35		121.299,59		0,35
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000174	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27060003110	0000174		14.300,00		11.200,00	3.100,00		11.200,00			11.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	1.452.331,00	69.707,23	828.905,35	623.425,65		759.197,77	69.707,58		759.197,77		69.707,58
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500001001	0000175	1.500.000,00	1.673.000,00		1.673.000,00		128.340,16	1.367.271,40	305.728,60	128.340,16	1.367.271,40		305.728,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000176	1.800.000,00	1.642.000,00		1.642.000,00		117.926,42	1.320.619,89	321.380,11	117.926,42	1.320.619,89		321.380,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000177	1.000.000,00	525.000,00		431.000,00	94.000,00	31.681,86	374.502,06	56.497,94	31.479,81	342.820,20	31.681,86	88.179,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000178	25.000,00	68.000,00		68.000,00		2.012,13	28.754,12	39.245,88	2.012,13	28.754,12		39.245,88
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001001	0000179	50.000,00	50.000,00		50.000,00		221,90	3.410,55	46.589,45	221,90	3.410,55		46.589,45
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	0000180	250.000,00	358.500,00		358.500,00		25.700,00	358.500,00		25.700,00	358.500,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15500000000	0000180	120.000,00	213.900,00		213.900,00			213.900,00			213.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000181	600.000,00	454.000,00	17.829,38	273.134,01	180.865,99		211.123,89	62.010,12	24.617,11	211.123,89		62.010,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	0000181	150.000,00	114.650,00		2.178,00	112.472,00		2.178,00		2.178,00	2.178,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15690000000	0000181		91.600,00		91.478,45	121,55	4.799,90	4.799,90	86.678,55	4.799,90	4.799,90		86.678,55
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25690000000	0000181		201.687,18		109.988,06	91.699,12	165,00	61.490,68	48.497,38	165,00	61.490,68		48.497,38
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001001	0000182	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	25690000000	0000182		24.750,00		24.750,00			24.750,00			24.750,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000183	200.000,00	200.000,00	3.182,28	131.793,67	68.206,33	9.083,43	115.843,53	15.950,14	9.230,42	115.843,53		15.950,14
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25690000000	0000183		28.400,00		26.336,00	2.064,00	1.446,00	25.591,00	745,00	793,65	24.208,62	1.382,38	2.127,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001001	0000184	150.000,00	150.000,00		117.389,42	32.610,58	8.162,64	89.125,40	28.264,02	8.162,64	89.125,40		28.264,02
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000001001	0000185	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000186	100.000,00	100.000,00		16.034,05	83.965,95		16.034,05			16.034,05		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000000	0000186	150.000,00	80.293,00		32.328,00	47.965,00		32.328,00			32.328,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000000	0000186		106.000,00		104.135,29	1.864,71	36.458,89	36.458,89	67.676,40	8.599,95	8.599,95	27.858,94	95.535,34
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000000	0000186		216.042,99		107.643,88	108.399,11	24.839,94	69.233,08	38.410,80	4.404,33	48.797,47	20.435,61	58.846,41



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2571000000	0000186		68.320,95		60.520,93	7.800,02		51.620,95	8.899,98		51.620,95		8.899,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.150.000,00	6.371.144,12	21.011,66	5.509.359,76	861.784,36	390.838,27	4.382.785,39	1.126.574,37	368.631,42	4.301.426,60	81.358,79	1.207.933,16
02009001.1236512022.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000187	2.000.000,00	2.619.200,00		2.619.136,62	63,38	236.049,52	2.365.583,18	253.553,44	236.049,52	2.365.583,18		253.553,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	2.619.200,00		2.619.136,62	63,38	236.049,52	2.365.583,18	253.553,44	236.049,52	2.365.583,18		253.553,44
02009001.1236612022.054 - MANUTENÇÃO DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000188	10.000,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000189	250.000,00	523.295,00		523.295,00		39.404,75	421.062,71	102.232,29	39.404,75	421.062,71		102.232,29
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000190	80.000,00	96.000,00		93.000,00	3.000,00	6.672,94	80.408,85	12.591,15	6.672,94	73.735,91	6.672,94	19.264,09
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000191	10.000,00	8.500,00		8.500,00			1.442,58	7.057,42		1.442,58		7.057,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	627.795,00		624.795,00	3.000,00	46.077,69	502.914,14	121.880,86	46.077,69	496.241,20	6.672,94	128.553,80
02009001.1236712022.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000192	2.000.000,00	2.507.000,00		2.507.000,00		203.746,80	2.011.557,01	495.442,99	203.746,80	2.011.557,01		495.442,99
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000193	1.100.000,00	1.020.000,00		1.020.000,00		79.199,85	849.648,93	170.351,07	79.199,85	849.648,93		170.351,07
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000194	800.000,00	406.300,00		406.300,00		32.977,17	350.229,71	56.070,29	32.897,26	317.252,54	32.977,17	89.047,46
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000195	10.000,00	42.000,00		42.000,00		191,35	15.134,65	26.865,35	191,35	15.134,65		26.865,35
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001001	0000196	30.000,00	30.000,00		30.000,00			5.004,24	24.995,76		5.004,24		24.995,76
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000197	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.950.000,00	4.005.300,00		4.005.300,00		316.115,17	3.231.574,54	773.725,46	316.035,26	3.198.597,37	32.977,17	806.702,63
02009001.1339212022.056 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000198		247.039,00		247.039,00		13.688,80	208.810,88	38.228,12	13.688,80	208.810,88		38.228,12
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000198	280.000,00											
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000199		43.976,00		41.475,85	2.500,15	3.594,70	35.932,62	5.543,23	3.179,82	32.337,92	3.594,70	9.137,93
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000199	80.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000200												
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000200	50.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000201												
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000201	50.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000202												
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000202	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	291.015,00		288.514,85	2.500,15	17.283,50	244.743,50	43.771,35	16.868,62	241.148,80	3.594,70	47.366,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			58.881.000,00	61.809.012,80	219.740,03	56.586.508,04	5.222.504,76	3.397.354,57	37.568.684,44	19.017.823,60	3.405.743,66	37.248.871,00	319.813,44	19.337.637,04
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400001070	0000203	12.400.000,00	15.720.500,00	1.086.000,00	15.720.500,00		1.520.772,38	15.694.072,83	26.427,17	1.520.772,38	15.694.072,83		26.427,17



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540000000	0000203	950.000,00	700.000,00	-50.000,00	650.000,00	50.000,00	55.092,14	549.977,57	100.022,43	55.092,14	549.977,57		100.022,43
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15400001070	0000204	20.400.000,00	20.645.000,00	278.000,00	20.645.000,00		1.949.507,87	20.494.140,24	150.859,76	1.949.507,87	20.494.140,24		150.859,76
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15400000000	0000204	1.300.000,00	1.784.500,00		1.784.500,00		130.796,76	1.524.652,68	259.847,32	130.796,76	1.524.652,68		259.847,32
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400001070	0000205	9.500.000,00	5.927.500,00	-886.000,00	5.807.500,00	120.000,00	367.413,90	5.156.913,21	650.586,79	477.938,15	4.790.436,93	366.476,28	1.017.063,07
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	0000205	700.000,00	463.500,00	-50.000,00	413.500,00	50.000,00	26.861,96	336.339,03	77.160,97	26.219,82	309.477,07	26.861,96	104.022,93
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25400001070	0000205		268.307,24		268.307,24		105.939,91	268.307,24			162.367,33	105.939,91	105.939,91
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15400001070	0000206	1.000.000,00	762.000,00	-155.000,00	762.000,00		49.422,00	591.509,98	170.490,02	49.422,00	591.509,98		170.490,02
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15400000000	0000206	40.000,00	16.500,00	-6.000,00	10.500,00	6.000,00		7.355,81	3.144,19		7.355,81		3.144,19
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400001070	0000207	100.000,00	345.000,00		340.000,00	5.000,00	4.114,67	339.887,94	112,06	4.114,67	339.887,94		112,06
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	0000207	10.000,00	35.500,00		35.500,00		5.038,08	32.961,93	2.538,07	5.038,08	32.961,93		2.538,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.400.000,00	46.668.307,24	217.000,00	46.437.307,24	231.000,00	4.214.959,67	44.996.118,46	1.441.188,78	4.218.901,87	44.496.840,31	499.278,15	1.940.466,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			46.400.000,00	46.668.307,24	217.000,00	46.437.307,24	231.000,00	4.214.959,67	44.996.118,46	1.441.188,78	4.218.901,87	44.496.840,31	499.278,15	1.940.466,93
TOTAL ÓRGÃO:			105.281.000,00	108.477.320,04	436.740,03	103.023.815,28	5.453.504,76	7.612.314,24	82.564.802,90	20.459.012,38	7.624.645,53	81.745.711,31	819.091,59	21.278.103,97



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
02010001.2712204012.058 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	0000584		92.355,00		92.355,00		9.586,26	76.699,81	15.655,19	9.586,26	76.699,81		15.655,19
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000208	500.000,00	514.000,00		514.000,00		37.014,37	457.074,30	56.925,70	37.014,37	457.074,30		56.925,70
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000209	150.000,00	87.800,00		87.800,00		7.306,94	77.808,92	9.991,08	7.358,80	70.501,98	7.306,94	17.298,02
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15010000000	0000619		17.687,00		17.687,00		2.041,06	15.030,42	2.656,58	2.041,06	15.030,42		2.656,58
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15010000000	0000210	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		378,35	121,65		378,35		121,65
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000211	1.000,00	1.000,00		720,00	280,00		720,00			720,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000212	3.000,00	3.000,00		210,00	2.790,00	210,00	210,00				210,00	210,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000213	100.000,00	67.400,00	500,00	49.246,50	18.153,50	1.354,64	45.940,47	3.306,03	1.354,64	45.940,47		3.306,03
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000214	100.000,00	132.600,00	-30.000,00	89.209,82	43.390,18	7.252,20	62.558,82	26.651,00	7.252,20	62.558,82		26.651,00
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000215	15.000,00	15.000,00		7.128,40	7.871,60		7.128,40			7.128,40		
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000216		10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			880.000,00	931.842,00	-29.500,00	858.856,72	72.985,28	64.765,47	743.549,49	115.307,23	64.607,33	736.032,55	7.516,94	122.824,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			880.000,00	931.842,00	-29.500,00	858.856,72	72.985,28	64.765,47	743.549,49	115.307,23	64.607,33	736.032,55	7.516,94	122.824,17
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
02010002.2781127012.059 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000217	120.000,00	70.000,00	4.081,40	61.299,36	8.700,64	273,20	57.217,96	4.081,40	273,20	57.217,96		4.081,40
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	27110000000	0000217		2.448,00	1.762,00	1.762,00	686,00			1.762,00				1.762,00
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000218	70.000,00	70.000,00	17.007,47	58.181,35	11.818,65	2.688,83	41.173,88	17.007,47	13.839,87	41.173,88		17.007,47
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000219	10.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000220	800.000,00	715.000,00	8.021,87	669.428,53	45.571,47	39.149,41	626.031,62	43.396,91	49.845,66	626.031,62		43.396,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	857.448,00	30.872,74	790.671,24	66.776,76	42.111,44	724.423,46	66.247,78	63.958,73	724.423,46		66.247,78
02010002.2781127012.060 - PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS INDIVIDUAIS														
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000221	200.000,00											
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000000000	0000222	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00											
02010002.2781227011.008 - INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000223	800.000,00	195.500,00		193.158,61	2.341,39		135.102,88	58.055,73		135.102,88		58.055,73
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27550000000	0000223		741.318,10	-32.622,33	392.646,83	348.671,27		392.646,83			392.646,83		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17100003210	0000223		284.700,00		284.700,00				284.700,00				284.700,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000224	200.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27110000000	0000224		35.700,00	35.700,00	35.700,00				35.700,00				35.700,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27100003210	0000224		147.000,00	24.000,00	146.066,64	933,36		122.066,64	24.000,00		122.066,64		24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.404.218,10	27.077,67	1.052.272,08	351.946,02		649.816,35	402.455,73		649.816,35		402.455,73
02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000225	100.000,00	5.500,00			5.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000226	300.000,00	1.291.500,00	-95,01	1.291.139,14	360,86	114.980,86	972.748,11	318.391,03	114.980,86	972.748,11		318.391,03



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	1.297.000,00	-95,01	1.291.139,14	5.860,86	114.980,86	972.748,11	318.391,03	114.980,86	972.748,11		318.391,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.650.000,00	3.558.666,10	57.855,40	3.134.082,46	424.583,64	157.092,30	2.346.987,92	787.094,54	178.939,59	2.346.987,92		787.094,54
TOTAL ÓRGÃO:			3.530.000,00	4.490.508,10	28.355,40	3.992.939,18	497.568,92	221.857,77	3.090.537,41	902.401,77	243.546,92	3.083.020,47	7.516,94	909.918,71



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02011001.0812208012.062 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	0000591		90.000,00		90.000,00		6.681,12	52.320,17	37.679,83	6.681,12	52.320,17		37.679,83
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000591		7.200,00		7.200,00			1.597,71	5.602,29		1.597,71		5.602,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000227	650.000,00	619.400,00		615.000,00	4.400,00	42.119,53	537.381,60	77.618,40	42.119,53	537.381,60		77.618,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000228	192.000,00	100.000,00		98.800,00	1.200,00	7.471,13	87.706,46	11.093,54	7.484,90	80.235,33	7.471,13	18.564,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15010000000	0000229	30.000,00	23.850,00		18.500,00	5.350,00	2.584,07	14.666,68	3.833,32	2.584,07	14.666,68		3.833,32
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15010000000	0000230	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		350,04	149,96		350,04		149,96
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000231	1.000,00	2.160,00	480,00	1.960,00	200,00	480,00	1.960,00			1.480,00	480,00	480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000232	10.000,00	11.000,00	-4.455,19	6.487,46	4.512,54	420,00	5.332,46	1.155,00		4.912,46	420,00	1.575,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600000000	0000232		3.355,00		3.355,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000233	100.000,00	100.000,00	1.300,00	95.416,13	4.583,87	6.635,81	88.371,69	7.044,44	5.335,81	87.071,69	1.300,00	8.344,44
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16600000000	0000233		3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000234	80.000,00	13.555,00		9.639,74	3.915,26		9.619,58	20,16	741,11	9.619,58		20,16
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000234	5.000,00	5.000,00		3.481,70	1.518,30		3.481,70			3.481,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000235	1.000,00	18.945,00		18.775,58	169,42		18.775,58			18.775,58		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000236	20.000,00	3.850,00		3.850,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000236	10.300,00	9.300,00		9.300,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.300,00	1.012.115,00	-2.675,19	969.260,61	42.854,39	66.391,66	825.063,67	144.196,94	64.946,54	815.392,54	9.671,13	153.868,07
02011001.0824308012.063 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000621		10.000,00		10.000,00		1.597,71	7.882,03	2.117,97	1.597,71	7.882,03		2.117,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000237	200.000,00	197.000,00		197.000,00		13.375,00	168.070,37	28.929,63	13.375,00	168.070,37		28.929,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000238	47.000,00	35.500,00		34.600,00	900,00	2.817,74	29.118,21	5.481,79	2.817,74	26.300,47	2.817,74	8.299,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000239	1.000,00	3.000,00		3.000,00			1.849,30	1.150,70		1.849,30		1.150,70
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000240	1.000,00	3.550,00	480,00	3.350,00	200,00	480,00	3.350,00		320,00	3.190,00	160,00	160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000241	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000242	1.000,00	1.000,00		75,52	924,48		75,52			75,52		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000243	60.000,00	38.000,00		37.165,11	834,89	4.181,20	35.074,51	2.090,60	2.090,60	32.983,91	2.090,60	4.181,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000244	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			340.000,00	288.050,00	480,00	285.190,63	2.859,37	22.451,65	245.419,94	39.770,69	20.201,05	240.351,60	5.068,34	44.839,03
02011001.0824408012.029 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000245	20.000,00	792,00			792,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000246	50.000,00	73.498,00		55.709,99	17.788,01	8.000,00	23.642,61	32.067,38	8.000,00	23.642,61		32.067,38
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000247	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28990000000	0000247		47.025,00	32.000,00	32.000,00	15.025,00			32.000,00				32.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	121.315,00	32.000,00	87.709,99	33.605,01	8.000,00	23.642,61	64.067,38	8.000,00	23.642,61		64.067,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.540.300,00	1.421.480,00	29.804,81	1.342.161,23	79.318,77	96.843,31	1.094.126,22	248.035,01	93.147,59	1.079.386,75	14.739,47	262.774,48
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0812208012.064 - GESTÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000248	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000249	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000250	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000251	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00											
02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000252	50.000,00	48.000,00		48.000,00		4.000,00	44.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00	4.000,00	8.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000000	0000252	60.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00		50.000,00			50.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16610000000	0000252		9.000,00		9.000,00			9.000,00			9.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	26610000000	0000252		116.000,00		116.000,00			116.000,00			116.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000253	200,00	200,00		200,00			200,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000253	200,00	200,00		200,00			200,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.400,00	233.400,00		223.000,00	10.400,00	4.000,00	219.000,00	4.000,00	8.000,00	215.000,00	4.000,00	8.000,00
02011002.0824408022.066 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000254	20.000,00	21.500,00		21.000,00	500,00	1.800,00	19.200,00	1.800,00	1.800,00	17.400,00	1.800,00	3.600,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	26600000000	0000254		4.229,06		4.229,06			4.229,06			4.229,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	25.729,06		25.229,06	500,00	1.800,00	23.429,06	1.800,00	1.800,00	21.629,06	1.800,00	3.600,00
02011002.0824408022.067 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS I e II (SCFV E PAIF)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000255	109.000,00	132.000,00		132.000,00		9.296,12	120.904,15	11.095,85	9.296,12	120.904,15		11.095,85
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000255		100.000,00		100.000,00		3.485,70	73.331,55	26.668,45	3.485,70	73.331,55		26.668,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000256	500.000,00	460.000,00		460.000,00		38.419,30	398.508,14	61.491,86	38.419,30	398.508,14		61.491,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000256	100.000,00	100.000,00		100.000,00			43.339,34	56.660,66		43.339,34		56.660,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000256		7.200,00		7.200,00	7.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000257	240.000,00	104.250,00		104.100,00	150,00	7.648,02	93.950,71	10.149,29	8.547,20	86.302,69	7.648,02	17.797,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000258	1.000,00	2.000,00		2.000,00			1.549,20	450,80		1.549,20		450,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000259	20.000,00	20.000,00		2.250,00	17.750,00	210,00	1.920,00	330,00		1.710,00	210,00	540,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600000000	0000259												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16600000000	0000260	30.000,00	32.268,00	10.559,00	24.027,00	8.241,00		13.468,00	10.559,00		13.468,00		10.559,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	26600000000	0000260		50.000,00		40.000,00	10.000,00	5.000,00	40.000,00		5.000,00	40.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000261	10.000,00	8.558,00		4.500,00	4.058,00	315,40	3.821,84	678,16	409,00	3.506,44	315,40	993,56
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000261	190.000,00	86.500,00	5.021,10	75.779,69	10.720,31	8.440,23	45.909,69	29.870,00	8.440,23	45.909,69		29.870,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26600000000	0000261		27.310,51		26.984,41			26.984,41			26.984,41		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000262	10.000,00	7.732,00		7.732,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	0000262		226.000,00		176.185,34	49.814,66		176.185,34			176.185,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.210.000,00	1.363.818,51	15.580,10	1.247.826,44	115.992,07	72.814,77	1.039.872,37	207.954,07	73.597,55	1.031.698,95	8.173,42	216.127,49
02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO														
									1.352,11					



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000263	50.000,00	30.000,00		30.000,00				28.647,89		1.352,11		28.647,89
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000263												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000264	100.000,00	100.000,00		100.000,00		36.185,89	63.814,11			36.185,89		63.814,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000264	80.000,00	100.000,00		100.000,00		87.970,74	12.029,26			87.970,74		12.029,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000264		137.000,00		137.000,00		30.767,29	96.566,38	40.433,62	30.767,29	96.566,38		40.433,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000265	88.000,00	45.500,00		45.500,00	5.082,37	40.360,26	5.139,74	4.338,51	35.277,89	5.082,37		10.222,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000000000	0000266	1.000,00	1.000,00		1.000,00		16,18	983,82			16,18		983,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000267	1.000,00	34.000,00		34.000,00		32.965,58	1.034,42			32.965,58		1.034,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16600000000	0000265		12.000,00		12.000,00		2.563,92	7.691,76	4.308,24	2.563,92	7.691,76		4.308,24
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000269	60.000,00	34.000,00		8.900,50	25.099,50	8.900,50				8.900,50		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000270	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	0000270												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	507.500,00		468.400,50	39.099,50	38.413,58	312.009,40	156.391,10	37.669,72	306.927,03	5.082,37	161.473,47
02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000271	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000630		1.650,00	-1.100,00	550,00	1.100,00		550,00		550,00	550,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000272	500.000,00	584.630,00	-19.820,00	564.809,93	19.820,07	47.802,40	431.902,40	132.907,53	47.802,40	431.902,40		132.907,53
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16610000000	0000272	215.000,00	215.000,00		166.954,47	48.045,53	4.032,69	140.827,12	26.127,35	4.032,69	140.827,12		26.127,35
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26610000000	0000272		2.414,07		2.414,07			2.414,07			2.414,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			815.000,00	803.694,07	-20.920,00	734.728,47	68.965,60	51.835,09	575.693,59	159.034,88	52.385,09	575.693,59		159.034,88
02011002.0824408032.070 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000583		54.600,00		54.600,00		4.648,51	46.517,74	8.082,26	4.648,51	46.517,74		8.082,26
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000583		7.906,17		7.906,17			7.906,17			7.906,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000273	450.000,00	410.400,00		410.400,00		31.507,36	354.533,96	55.866,04	31.507,36	354.533,96		55.866,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000273		69.041,97		69.041,97			69.041,97			69.041,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000274	133.000,00	87.500,00		87.500,00		5.750,86	78.558,06	8.941,94	5.780,73	72.807,20	5.750,86	14.692,80
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000275	1.000,00	65.500,00		65.500,00			64.543,36	956,64		64.543,36		956,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000276	5.000,00	5.000,00	409,80	1.674,60	3.325,40		409,80	1.264,80		409,80		1.264,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000277	1.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000278	30.000,00	36.200,00	6.295,02	36.103,82	96,18	2.980,88	29.808,80	6.295,02	2.980,88	29.808,80		6.295,02
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000278	70.000,00	38.000,00		9.576,00	28.424,00		9.576,00			9.576,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000279	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	0000279		100.000,00		41.342,67	58.657,33		41.342,67			41.342,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.000,00	885.648,14	6.704,82	785.145,23	100.502,91	44.887,61	703.738,53	81.406,70	44.917,48	697.987,67	5.750,86	87.157,56
02011002.0824408032.071 - AÇÕES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CALAMIDADE PÚBLICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000280	50.000,00	12.000,00		12.000,00			10.934,90	1.065,10		10.934,90		1.065,10



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824408032.071 - AÇÕES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CALAMIDADE PÚBLICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000280												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000281	15.000,00	4.000,00		1.851,77	2.148,23		1.851,77			1.851,77		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000282	2.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000283	10.000,00	10.000,00	865,60	8.380,70	1.619,30		4.948,86	3.431,84		4.948,86		3.431,84
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000284	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000285	180.000,00	175.730,00		175.314,93	415,07	12.951,90	128.499,16	46.815,77	16.855,90	128.499,16		46.815,77
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000000000	0000286	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000287	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			410.000,00	202.730,00	865,60	198.547,40	4.182,60	12.951,90	146.234,69	52.312,71	16.855,90	146.234,69		52.312,71
02011002.0824408032.072 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000288	150.000,00	50.000,00	6.000,00	23.650,00	26.350,00	8.030,00	15.090,00	8.560,00	8.030,00	15.090,00		8.560,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000000	0000288	38.000,00	58.000,00		11.994,72	46.005,28		11.994,72			11.994,72		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000003110	0000288		66.658,26		66.658,26			66.658,26			66.658,26		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000289	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	175.658,26	6.000,00	102.302,98	73.355,28	8.030,00	93.742,98	8.560,00	8.030,00	93.742,98		8.560,00
02011002.0824408032.139 - AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000594		125.000,00		125.000,00		3.100,53	72.580,61	52.419,39	3.100,53	72.580,61		52.419,39
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000000	0000594		56.000,00		56.000,00		14.213,72	31.345,97	24.654,03	14.213,72	31.345,97		24.654,03
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000594		50.849,17		50.849,17			50.555,79	293,38		50.555,79		293,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000290	250.000,00	120.000,00		120.000,00			64.306,55	55.693,45		64.306,55		55.693,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000290		56.000,00		56.000,00		21.443,62	35.485,44	20.514,56	21.443,62	35.485,44		20.514,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000290		24.150,83		24.150,83			24.150,83			24.150,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000291	60.000,00	41.000,00		41.000,00		4.839,22	35.256,92	5.743,08	4.046,57	30.417,70	4.839,22	10.582,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000292	120.000,00	84.370,00		27.222,59	57.147,41	3.211,98	15.082,24	12.140,35	3.315,38	15.018,82	63,42	12.203,77
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000293	50.000,00	50.000,00		48.596,40	1.403,60	4.149,10	40.298,20	8.298,20	4.149,10	39.798,20	500,00	8.798,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000294	50.000,00	50.000,00		892,31	49.107,69		892,31			892,31		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000295	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	657.370,00		549.711,30	107.658,70	50.958,17	369.954,86	179.756,44	50.268,92	364.552,22	5.402,64	185.159,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.442.400,00	4.855.548,04		8.230,52	4.334.891,38	520.656,66	285.691,12	3.483.675,48	851.215,90	293.524,66	3.453.466,19	881.425,19
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000296	750,00	750,00			750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000297	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02011003.0824308012.074 - GESTÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.074 - GESTÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000298	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000299	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000300	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000301	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00											
02011003.0824308012.075 - GESTÃO E AÇÕES PARA PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000302	300.000,00				24.540,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25010000000	0000302		1.049.861,15		970.628,14	79.233,01		970.628,14			970.628,14		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000303	5.000,00	9.041,00	1.040,00	9.041,00		1.040,00	9.041,00		650,00	8.521,00	520,00	520,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000304	25.000,00	9.160,00			9.160,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15010000000	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000306	10.000,00	8.510,00			8.510,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	1.111.112,15	1.040,00	979.669,14	131.443,01	1.040,00	979.669,14		650,00	979.149,14	520,00	520,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			358.000,00	1.112.112,15	1.040,00	979.669,14	132.443,01	1.040,00	979.669,14		650,00	979.149,14	520,00	520,00
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
02011004.0824108012.076 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000307	200.000,00	200.000,00	-6.000,00		200.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	28990000000	0000307		256.330,54	256.330,54	256.330,54		256.330,54	256.330,54				256.330,54	256.330,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000308	5.000,00	5.000,00		1.707,50	3.292,50		1.707,50			1.707,50		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000309	5.000,00	4.110,00			4.110,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000310	90.000,00	75.000,00	-568,96	56.579,93	18.420,07	5.654,04	43.835,93	12.744,00	5.654,04	43.835,93		12.744,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	540.440,54	249.761,58	314.617,97	225.822,57	261.984,58	301.873,97	12.744,00	5.654,04	45.543,43	256.330,54	269.074,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			300.000,00	540.440,54	249.761,58	314.617,97	225.822,57	261.984,58	301.873,97	12.744,00	5.654,04	45.543,43	256.330,54	269.074,54
TOTAL ÓRGÃO:			6.640.700,00	7.929.580,73	288.836,91	6.971.339,72	958.241,01	645.559,01	5.859.344,81	1.111.994,91	392.976,29	5.557.545,51	301.799,30	1.413.794,21



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1512204012.077 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000311	400.000,00	604.000,00		604.000,00		44.677,60	505.078,94	98.921,06	44.677,60	505.078,94		98.921,06
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000312	2.800.000,00	3.146.400,00		3.146.400,00		212.969,29	2.713.624,14	432.775,86	212.969,29	2.713.624,14		432.775,86
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000313	840.000,00	550.000,00		550.000,00		44.809,75	475.298,68	74.701,32	42.367,23	430.488,93	44.809,75	119.511,07
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000314	100.000,00	150.000,00		150.000,00		27.657,02	128.995,92	21.004,08	27.657,02	128.995,92		21.004,08
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000315	100.000,00	50.000,00		50.000,00		838,68	29.359,58	20.640,42	838,68	29.359,58		20.640,42
3372390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000316	200.000,00	257.700,00		257.698,74	1,26	42.949,75	214.748,75	42.949,99	42.949,75	214.748,75		42.949,99
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000317	1.000,00	2.400,00		1.860,00	540,00		1.860,00			1.860,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000318	9.000,00	9.000,00	-654,28	7.646,92	1.353,08	105,00	3.864,92	3.782,00		3.759,92	105,00	3.887,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000319	200.000,00	266.000,00		265.000,00	1.000,00	13.548,91	241.860,79	23.139,21	14.548,91	241.860,79		23.139,21
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000320	1.100.000,00	621.500,00	125,14	602.422,10	19.077,90	1.021,14	513.895,94	88.526,16	6.851,22	512.999,94	896,00	89.422,16
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17080000000	0000320		767.000,00	10,47	756.656,22	10.343,78		756.656,22		10,47	756.656,22		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27100003210	0000320		19.915,27		19.915,27			19.915,27		9.796,81	19.915,27		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000626		24.000,00		24.000,00			24.000,00			24.000,00		
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000321	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.800.000,00	6.467.915,27	-518,67	6.435.599,25	32.316,02	388.587,61	5.629.159,15	806.440,10	402.666,98	5.583.348,40	45.810,75	852.250,85
02012001.1518206012.078 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000322	100.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000323	300.000,00	69.000,00		259,33	68.740,67		259,33			259,33		
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000000000	0000324	50.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000325	300.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000326	50.000,00	30.000,00		10.249,00	19.751,00	10.249,00	10.249,00		122,99	122,99	10.126,01	10.126,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	139.000,00		10.508,33	128.491,67	10.249,00	10.508,33		122,99	382,32	10.126,01	10.126,01
02012001.1545104021.010 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17550000000	0000587		100,00		11,00	89,00		11,00			11,00		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000327		22.000,00		21.963,49	36,51		21.963,49			21.963,49		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	0000327	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	0000327	500.000,00	377.036,00		36.598,52	340.437,48		36.598,52			36.598,52		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27550000000	0000327		261.662,31	-0,01	261.662,30	0,01		261.662,30			261.662,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.660.798,31	-0,01	320.235,31	1.340.563,00		320.235,31			320.235,31		
02012001.1545104022.079 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000328	450.000,00	244.550,00	-5.009,40	239.504,10	5.045,90	27.535,60	159.535,60	79.968,50	18.227,70	146.674,20	12.861,40	92.829,90
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000328		204.100,00	203.354,64	203.354,64	745,36		203.354,64					203.354,64
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000329	50.000,00	742.550,00		702.272,18	40.277,82	99.062,73	593.625,51	108.646,67	204.445,07	593.625,51		108.646,67
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17100003210	0000329		229.000,00	228.751,92	228.751,92	248,08		228.751,92			228.751,92		228.751,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	1.420.200,00	427.097,16	1.373.882,84	46.317,16	126.598,33	753.161,11	620.721,73	222.672,77	740.299,71	12.861,40	633.583,13
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
									14.176,41					



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17540000000	0000330	1.000,00	15.210,00		14.176,41	1.033,59						14.176,41	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000331	4.000.000,00	5.729.000,00	64.843,11	5.727.672,46	1.327,54	345.671,73	3.080.025,85	2.647.646,61	345.671,73	3.080.025,85		2.647.646,61
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000	0000331		935.000,00		926.363,44	8.636,56	351.654,95	351.654,95	574.708,49	351.654,95	351.654,95		574.708,49
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000	0000331	550.000,00	550.000,00		481.104,00	68.896,00	8.266,42	481.104,00		8.266,42	481.104,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17060003110	0000331		47.587,75	47.587,75	47.587,75		47.587,75	47.587,75		47.587,75	47.587,75		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17080000000	0000331		648.559,78	427.020,65	644.516,05	4.043,73	427.020,65	427.020,65	217.495,40	427.020,65	427.020,65		217.495,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	0000331	4.007.000,00	3.992.790,00			3.992.790,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000000	0000331		5.555.620,13	-139.103,93	5.416.516,20	139.103,93		5.416.516,20			5.416.516,20		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000000	0000331		731.000,00		730.295,65	704,35		611.621,26	118.674,39		611.621,26		118.674,39
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27080000000	0000331		184.575,94		184.575,94			184.575,94			184.575,94		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27060003110	0000331		917.000,00	416.746,76	916.746,76	253,24	416.746,76	916.746,76		416.746,76	916.746,76		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27100003210	0000331		186.000,00	185.999,99	185.999,99	0,01	185.999,99	185.999,99		185.999,99	185.999,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.558.000,00	19.492.343,60	1.003.094,33	15.275.554,65	4.216.788,95	1.782.948,25	11.717.029,76	3.558.524,89	1.782.948,25	11.717.029,76		3.558.524,89
02012001.1545115012.080 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000620		109.928,00		109.928,00		18.537,44	84.677,02	25.250,98	18.537,44	84.677,02		25.250,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000332	500.000,00	595.000,00		595.000,00		44.471,85	530.054,69	64.945,31	44.471,85	530.054,69		64.945,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000333	150.000,00	117.500,00		109.000,00	8.500,00	8.094,16	89.777,40	19.222,60	7.441,89	81.683,24	8.094,16	27.316,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000334	50.000,00	47.000,00		47.000,00		2.407,37	29.002,40	17.997,60	2.407,37	29.002,40		17.997,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000335	100.000,00	10.000,00		10.000,00			159,77	9.840,23		159,77		9.840,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000336	200.000,00	146.000,00	-13.500,00	129.783,20	16.216,80	6.542,16	76.977,89	52.805,31	2.453,31	72.889,04	4.088,85	56.894,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17080000000	0000336	100.000,00	95.410,00		91.601,00	3.809,00		91.601,00			91.601,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17500000000	0000336	20.000,00	56.000,00	5.946,00	15.396,00	40.604,00	5.946,00	5.946,00	9.450,00			5.946,00	15.396,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	27080000000	0000336		335.842,15		335.842,15		5.368,00	282.943,28	52.898,87	8.960,00	277.575,28	5.368,00	58.266,87
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	27110000000	0000336		13.695,00		13.695,00				13.695,00				13.695,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000337	3.000.000,00	3.885.000,00	20.998,91	3.865.622,97	19.377,03	222.561,05	2.885.936,90	979.686,07	128.687,83	2.792.063,68	93.873,22	1.073.559,29
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17010000000	0000337		50,00		6,74	43,26		3,37	3,37		3,37		3,37
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17080000000	0000337	908.000,00	1.217.090,00		1.019.217,76	197.872,24	61.705,05	479.327,97	539.889,79	61.705,05	479.327,97		539.889,79
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17100100000	0000337		50,00	3,49	15,50	34,50	3,49	15,50		3,49	15,50		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27080000000	0000337		497.096,33		497.096,33		30.574,80	496.291,73	804,60	30.574,80	496.291,73		804,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17100003210	0000337		50,00			46,63		3,37			3,37		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17200000000	0000337	1.338.000,00	936.000,00	6,98	906.102,32	29.897,68	26.648,98	405.620,92	500.481,40	1.339,08	380.311,02	25.309,90	525.791,30
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000338	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.416.000,00	8.061.711,48	27.150,38	7.745.310,34	316.401,14	432.860,35	5.458.339,21	2.286.971,13	306.582,11	5.315.659,08	142.680,13	2.429.651,26
02012001.1545123011.012 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000339	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00											
02012001.2360823011.013 - INFRAESTRUTURA DO ABATEDOURO MUNICIPAL														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.2360823011.013 - INFRAESTRUTURA DO ABATEDOURO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	0000340	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			24.574.000,00	37.741.968,66	1.456.823,19	31.161.090,72	6.580.877,94	2.741.243,54	23.888.432,87	7.272.657,85	2.714.993,10	23.676.954,58	211.478,29	7.484.136,14
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000341	100.000,00	100.000,00		100.000,00		91.810,21	91.810,21	8.189,79	91.810,21	91.810,21		8.189,79
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27060003110	0000341		82.836,44		82.836,44			80.679,16	2.157,28		80.679,16		2.157,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	182.836,44		182.836,44		91.810,21	172.489,37	10.347,07	91.810,21	172.489,37		10.347,07
02012002.1648216011.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000342	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00											
02012002.1648216012.081 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000343	150.000,00	147.750,00	4.030,00	131.980,00	15.770,00	7.680,00	114.570,00	17.410,00	12.190,00	110.950,00	3.620,00	21.030,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000344	40.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000345	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	147.750,00	4.030,00	131.980,00	15.770,00	7.680,00	114.570,00	17.410,00	12.190,00	110.950,00	3.620,00	21.030,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			360.000,00	330.586,44	4.030,00	314.816,44	15.770,00	99.490,21	287.059,37	27.757,07	104.000,21	283.439,37	3.620,00	31.377,07
TOTAL ÓRGÃO:			24.934.000,00	38.072.555,10	1.460.853,19	31.475.907,16	6.596.647,94	2.840.733,75	24.175.492,24	7.300.414,92	2.818.993,31	23.960.393,95	215.098,29	7.515.513,21



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1512204012.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000346	700.000,00	1.213.842,00		1.213.842,00		87.100,09	1.085.354,54	128.487,46	87.100,09	1.085.354,54		128.487,46
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000347	1.300.000,00	1.216.000,00		1.216.000,00		96.902,20	1.063.594,57	152.405,43	96.902,20	1.063.594,57		152.405,43
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000348	450.000,00	308.500,00		303.200,00	5.300,00	25.134,60	265.035,70	38.164,30	25.659,29	239.901,10	25.134,60	63.298,90
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000349	120.000,00	239.261,00		239.261,00		15.952,05	200.606,65	38.654,35	15.952,05	200.606,65		38.654,35
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000350	94.000,00	94.000,00		50.000,00	44.000,00		5.919,24	44.080,76		5.919,24		44.080,76
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000352	5.000,00	8.775,00	-955,00	5.716,77	3.058,23	210,00	2.092,77	3.624,00		1.882,77	210,00	3.834,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000353	20.000,00	37.000,00		36.000,00	1.000,00	1.709,28	30.682,29	5.317,71	2.709,28	30.682,29		5.317,71
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000354	400.000,00	312.000,00		252.362,64	59.637,36	8.003,82	201.973,96	50.388,68	8.003,82	201.973,96		50.388,68
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000355	100.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000356	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00	3.430.378,00		-955,00	3.316.382,41	113.995,59	2.855.259,72	461.122,69	236.326,73	2.829.915,12	25.344,60	486.467,29
02013001.1545215021.017 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17510000000	0000357	2.300.000,00	2.839.800,00		2.839.775,39	24,61		2.232.050,02	607.725,37		2.232.050,02		607.725,37
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25010000000	0000357		438.000,00		438.000,00			438.000,00			438.000,00		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27510000000	0000357		489.000,00		489.000,00			186.784,48	302.215,52		186.784,48		302.215,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	3.766.800,00		3.766.775,39	24,61		2.856.834,50	909.940,89		2.856.834,50		909.940,89
02013001.1545215021.018 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE CONVIVÊNCIA SOCIAL														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000358	700.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17200000000	0000358	300.000,00	53.000,00			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	53.000,00			53.000,00							
02013001.1545215021.019 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS EM ÁREAS PÚBLICAS														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000359	70.000,00	70.000,00		53.806,80	16.193,20		53.806,80			53.806,80		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000360	400.000,00	350.000,00		296.551,87	53.448,13	24.041,54	246.916,92	49.634,95	24.041,54	246.916,92		49.634,95
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000361	20.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000362	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	420.000,00		350.358,67	69.641,33	24.041,54	300.723,72	49.634,95	24.041,54	300.723,72		49.634,95
02013001.1545215021.020 - INFRAESTRUTURA DE ÁREA PÚBLICA PARA EVENTOS DIVERSOS														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	0000363	1.000.000,00	711.000,00			711.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	711.000,00			711.000,00							
02013001.1545215022.085 - MANUTENÇÃO DAS REDES E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17510000000	0000364	3.520.000,00	3.100.200,00	3,49	3.100.003,49	196,51	285.925,70	2.471.413,45	628.590,04	281.431,90	2.466.919,65	4.493,80	633.083,84
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17510000000	0000365	400.000,00	345.000,00		297.310,76	47.689,24	28.976,63	235.917,62	61.393,14	28.976,63	235.917,62		61.393,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.920.000,00	3.445.200,00	3,49	3.397.314,25	47.885,75	314.902,33	2.707.331,07	689.983,18	310.408,53	2.702.837,27	4.493,80	694.476,98
02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000366	50.000,00	376.000,00		376.000,00		50.000,00	326.000,00	50.000,00	100.000,00	276.000,00	50.000,00	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000367	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000368	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	376.000,00		376.000,00		50.000,00	326.000,00	50.000,00	100.000,00	276.000,00	50.000,00	100.000,00
02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000369	120.000,00	107.000,00		107.000,00		5.526,08	97.458,36	9.541,64	5.526,08	97.458,36		9.541,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000370	30.000,00	21.000,00		17.300,00	3.700,00	1.592,35	15.823,21	1.476,79	1.750,61	14.230,86	1.592,35	3.069,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000371	20.000,00	5.000,00		5.000,00			684,86	4.315,14		684,86		4.315,14
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000372	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000373	220.000,00	9.050,00		5.076,40	3.973,60		2.500,00	2.576,40		2.500,00		2.576,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000374	1.000.000,00	1.365.400,00	70.000,00	1.351.508,58	13.891,42	179.827,08	495.576,22	855.932,36	179.827,08	495.576,22		855.932,36
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000375	9.000,00	9.500,00		9.476,00	24,00		9.476,00			9.476,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.400.000,00	1.517.950,00	70.000,00	1.495.860,98	22.089,02	186.945,51	621.518,65	874.342,33	187.103,77	619.926,30	1.592,35	875.934,68
02013001.1545215022.088 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000376	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000377	4.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000378	45.000,00	291,21			291,21							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000590		7.708,79		1.080,00	6.628,79		1.080,00			1.080,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	8.000,00		1.080,00	6.920,00		1.080,00			1.080,00		
02013001.1545215022.089 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000379	100.000,00	23.700,00		17.950,00	5.750,00		17.950,00			17.950,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000380	200.000,00	200.000,00		83.944,56	116.055,44	55.920,98	83.944,56		55.920,98	83.944,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	223.700,00		101.894,56	121.805,44	55.920,98	101.894,56		55.920,98	101.894,56		
02013001.1545215022.140 - MANUTENÇÃO DO CONSUMEPI- CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000381	50.000,00	50.000,00		47.981,97	2.018,03	6.327,90	37.967,40	10.014,57	6.327,90	37.967,40		10.014,57
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000382	90.000,00	90.000,00		76.494,10	13.505,90	10.401,06	62.406,36	14.087,74	10.401,06	62.406,36		14.087,74
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000383	10.000,00	10.000,00		9.216,66	783,34	790,00	4.740,00	4.476,66	790,00	4.740,00		4.476,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00		133.692,73	16.307,27	17.518,96	105.113,76	28.578,97	17.518,96	105.113,76		28.578,97
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000384	300.000,00	101.000,00		101.000,00		4.793,13	92.442,51	8.557,49	4.793,13	92.442,51		8.557,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000385	150.000,00	125.000,00		125.000,00		7.631,86	110.814,64	14.185,36	7.631,86	110.814,64		14.185,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000386	130.000,00	37.300,00		28.100,00	9.200,00	2.195,56	24.682,87	3.417,13	2.114,61	22.487,31	2.195,56	5.612,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000387	60.000,00	17.000,00		17.000,00		1.278,16	14.799,43	2.200,57	1.278,16	14.799,43		2.200,57
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000388	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00		995,46	2.004,54		995,46		2.004,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000389	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000	0000390	650.000,00	610.000,00		528.863,04	81.136,96	47.400,13	414.957,09	113.905,95	47.400,13	414.957,09		113.905,95



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000391	8.000.000,00	9.048.846,39	98.573,10	9.014.841,82	34.004,57	821.955,71	6.926.363,10	2.088.478,72	772.666,91	6.877.074,30	49.288,80	2.137.767,52
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000392	100.000,00	103,61			103,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.400.000,00	9.949.250,00	98.573,10	9.817.804,86	131.445,14	885.254,55	7.585.055,10	2.232.749,76	835.884,80	7.533.570,74	51.484,36	2.284.234,12
02013001.1545215032.091 - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000393	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		110.888,78	1.029.154,09	170.845,91	110.888,78	1.029.154,09		170.845,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000394	300.000,00	183.000,00		168.724,65	14.275,35		168.724,65			168.724,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.383.000,00		1.368.724,65	14.275,35	110.888,78	1.197.878,74	170.845,91	110.888,78	1.197.878,74		170.845,91
02013001.1545215032.092 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CPGRS - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000395	260.000,00	260.000,00		254.361,80	5.638,20	21.196,81	233.165,07	21.196,73	21.196,81	233.165,07		21.196,73
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000396	155.000,00	155.000,00		154.506,36	493,64	12.875,53	141.630,83	12.875,53	12.875,53	141.630,83		12.875,53
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000397	25.000,00	25.000,00		22.490,04	2.509,96	1.874,17	20.615,87	1.874,17	1.874,17	20.615,87		1.874,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.000,00	440.000,00		431.358,20	8.641,80	35.946,51	395.411,77	35.946,43	35.946,51	395.411,77		35.946,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			25.230.000,00	25.874.278,00	167.621,59	24.557.246,70	1.317.031,30	1.916.431,20	19.054.101,59	5.503.145,11	1.914.040,60	18.921.186,48	132.915,11	5.636.060,22
006 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-FUMTRAN														
02013006.1545104012.084 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO MUNICIPAL-SETTRAN														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000582		28.830,00	-6.000,00	28.830,00		1.600,91	21.185,09	7.644,91	1.600,91	21.185,09		7.644,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000398	1.000.000,00	1.264.224,00		1.264.224,00		100.818,31	1.115.496,37	148.727,63	100.818,31	1.115.496,37		148.727,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000399	350.000,00	248.000,00		225.200,00	22.800,00	21.992,26	193.530,33	31.669,67	18.197,62	171.538,07	21.992,26	53.661,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000000000	0000400	98.000,00	94.000,00	6.000,00	94.000,00		25.341,46	87.273,87	6.726,13	25.341,46	87.273,87		6.726,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000401	1.000,00	47.000,00		47.000,00			45.492,15	1.507,85		45.492,15		1.507,85
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	17520000000	0000402	61.000,00	61.000,00		61.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17520000000	0000403	34.000,00	40.320,00	10.061,73	39.102,79	1.217,21	6.738,02	26.835,03	12.267,76	7.182,02	20.739,03	6.096,00	18.363,76
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17520000000	0000404	500.000,00	619.580,00	-45.170,01	292.386,15	327.193,85	5.187,47	241.530,20	50.855,95	12.224,33	241.530,20		50.855,95
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27520000000	0000404		264.000,00		236.020,16	27.979,84	32.053,96	80.615,96	155.404,20	36.255,71	80.615,96		155.404,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17520000000	0000405	5.000,00	6.500,00	252,94	6.227,77	272,23	252,94	6.227,77		252,94	6.227,77		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17520000000	0000406	50.000,00	25.000,00		21.561,77	3.438,23		21.561,77			21.561,77		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27060003110	0000406		96.797,80		93.500,00	3.297,80		93.500,00			93.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.099.000,00	2.795.251,80	-34.855,34	2.348.052,64	447.199,16	193.985,33	1.933.248,54	414.804,10	201.873,30	1.905.160,28	28.088,26	442.892,36
02013006.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17520000000	0000407	200.000,00	200.000,00		200.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000408	800.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17520000000	0000408	800.000,00	985.000,00	15.100,00	514.006,87	470.993,13	15.100,00	514.006,87		15.100,00	514.006,87		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27520000000	0000408		844.219,41	-28.384,20	757.522,71	86.696,70		757.522,71			757.522,71		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17520000000	0000409	300.000,00	115.000,00			115.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17520000000	0000410	200.000,00	97.600,00			97.600,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
006 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-FUMTRAN														
02013006.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.241.819,41	-13.284,20	1.271.529,58	970.289,83	15.100,00	1.271.529,58		15.100,00	1.271.529,58		
02013006.1545115012.134 - APORTE FINANCEIRO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO														
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000000	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02013006.1545315012.145 - SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL														
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000000	0000412	4.700.000,00	6.785.350,00	763.350,00	6.785.350,00		617.393,92	5.613.138,76	1.172.211,24	617.393,92	5.613.138,76		1.172.211,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.700.000,00	6.785.350,00	763.350,00	6.785.350,00		617.393,92	5.613.138,76	1.172.211,24	617.393,92	5.613.138,76		1.172.211,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.100.000,00	11.823.421,21	715.210,46	10.404.932,22	1.418.488,99	826.479,25	8.817.916,88	1.587.015,34	834.367,22	8.789.828,62	28.088,26	1.615.103,60
TOTAL ÓRGÃO:			34.330.000,00	37.697.699,21	882.832,05	34.962.178,92	2.735.520,29	2.742.910,45	27.872.018,47	7.090.160,45	2.748.407,82	27.711.015,10	161.003,37	7.251.163,82



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014001.1812204012.093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000413	100.000,00	70.000,00		70.000,00			42.390,47	27.609,53		42.390,47		27.609,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000414	500.000,00	544.000,00		544.000,00		38.693,87	453.759,42	90.240,58	38.693,87	453.759,42		90.240,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000415	200.000,00	82.000,00		77.600,00	4.400,00	5.856,48	66.296,90	11.303,10	5.924,42	60.440,42	5.856,48	17.159,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000416	4.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000417	1.000,00	1.000,00		1.000,00			621,33	378,67		621,33		378,67
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000418	1.000,00	1.000,00		640,00	360,00		640,00		160,00	640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000419	3.000,00	3.000,00		824,24	2.175,76		824,24			824,24		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000420	130.000,00	127.000,00	1.000,00	107.320,00	19.680,00	6.099,35	93.552,51	13.767,49	6.099,35	93.552,51		13.767,49
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000421	140.000,00	130.000,00	12.400,00	117.573,72	12.426,28	10.846,58	99.071,74	18.501,98	10.642,81	98.867,97	203,77	18.705,75
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000422	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000423	20.000,00	5.683,00	1.990,00	4.803,90	879,10	1.990,00	4.803,90			2.813,90	1.990,00	1.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	965.683,00	15.390,00	925.761,86	39.921,14	63.486,28	761.960,51	163.801,35	61.520,45	753.910,26	8.050,25	171.851,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.100.000,00	965.683,00	15.390,00	925.761,86	39.921,14	63.486,28	761.960,51	163.801,35	61.520,45	753.910,26	8.050,25	171.851,60
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118011.021 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DO AREÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000424	60.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000425	15.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000426	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	27110000000	0000631		8.500,00	8.490,00	8.490,00	10,00			8.490,00				8.490,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000427	120.000,00	10.000,00		1.356,66	8.643,34		1.356,66			1.356,66		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000428	500.000,00	174.000,00		173.545,59	454,41	7.043,09	169.237,40	4.308,19	7.351,96	162.194,31	7.043,09	11.351,28
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	0000428	2.500.000,00	2.500.000,00		232.662,04	2.267.337,96	8.044,50	21.559,00	211.103,04	16.505,25	21.559,00		211.103,04
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27550000000	0000428		1.367.725,52		1.367.725,52		144.096,57	258.585,73	1.109.139,79	196.842,74	258.585,73		1.109.139,79
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000429	500.000,00	10.000,00		9.642,12	357,88		9.642,12			9.642,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.700.000,00	4.070.225,52	8.490,00	1.793.421,93	2.276.803,59	159.184,16	460.380,91	1.333.041,02	220.699,95	453.337,82	7.043,09	1.340.084,11
02014002.1854118012.094 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000430	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000431	22.800,00	22.800,00			22.800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000	0000432	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			162.800,00	22.800,00			22.800,00							
02014002.1854118012.095 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL														
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000433	50.000,00	49.750,00			49.750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000434	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000435	10.000,00	10.250,00	-10.249,00		10.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	60.000,00	-10.249,00		60.000,00							
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000436	50.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000437	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000438	10.000,00	17.470,00		17.470,00		1.747,00	15.723,00	1.747,00		13.976,00	1.747,00	3.494,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000439	22.000,00	14.530,00		2.529,15	12.000,85		1.147,44	1.381,71		1.147,44		1.381,71
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17080000000	0000439	80.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000440	400.000,00	12.000,00	-150,74	1.300,00	10.700,00		1.300,00			1.300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000441	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			602.000,00	64.000,00	-150,74	21.299,15	42.700,85	1.747,00	18.170,44	3.128,71		16.423,44	1.747,00	4.875,71
02014002.1854118012.142 - AÇÕES PARA GARANTIA AOS DIREITOS, PROTEÇÃO, DEFESA E BEM ESTAR ANIMAL														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000442	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000443	50.000,00	50.000,00	5.420,53	7.234,53	42.765,47			7.234,53				7.234,53
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000444	200.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25000000000	0000444		20.700,00		20.700,00		2.590,00	7.010,00	13.690,00	6.290,00	7.010,00		13.690,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27010000000	0000444		150.000,00		150.000,00		17.250,00	86.010,00	63.990,00	30.121,16	86.010,00		63.990,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000445	100.000,00	20.000,00		1.598,00	18.402,00		1.598,00			1.598,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	440.700,00	5.420,53	179.532,53	261.167,47	19.840,00	94.618,00	84.914,53	36.411,16	94.618,00		84.914,53
02014002.1854118012.146 - REPASSE FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO CÂOPANHIA DO BEM														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000446	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.184.800,00	4.657.725,52	3.510,79	1.994.253,61	2.663.471,91	180.771,16	573.169,35	1.421.084,26	257.111,11	564.379,26	8.790,09	1.429.874,35
TOTAL ÓRGÃO:			6.284.800,00	5.623.408,52	18.900,79	2.920.015,47	2.703.393,05	244.257,44	1.335.129,86	1.584.885,61	318.631,56	1.318.289,52	16.840,34	1.601.725,95



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
02015001.1012210012.097 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500001002	0000447	250.000,00	250.000,00		250.000,00		6.231,07	145.288,74	104.711,26	6.231,07	145.288,74		104.711,26	
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605000000	0000447	500.000,00	500.000,00		250.000,00	250.000,00	19.884,15	191.499,69	58.500,31	19.884,15	191.499,69		58.500,31	
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500001002	0000448	3.200.000,00	3.679.970,00		3.679.970,00		289.175,52	3.478.480,87	201.489,13	289.175,52	3.478.480,87		201.489,13	
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1605000000	0000448	1.500.000,00	1.500.000,00		1.200.000,00	300.000,00	94.474,01	955.850,67	244.149,33	94.474,01	955.850,67		244.149,33	
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500001002	0000449	1.000.000,00	720.000,00		720.000,00		50.968,10	610.158,74	109.841,26	52.354,95	559.190,64	50.968,10	160.809,36	
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	1500001002	0000450	125.000,00	242.951,00		242.951,00		18.517,68	220.839,31	22.111,69	18.517,68	220.839,31		22.111,69	
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500001002	0000451	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00		1.464,57	1.535,43		1.464,57		1.535,43	
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	1500001002	0000452	250.000,00	250.000,00	22.480,00	235.113,33	14.886,67	22.480,00	235.113,33		20.660,00	213.153,33	21.960,00	21.960,00	
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500001002	0000453	20.000,00	42.500,00	-5.836,16	33.755,59	8.744,41	1.260,00	31.865,59	1.890,00		30.605,59	1.260,00	3.150,00	
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500001002	0000454	400.000,00	418.000,00		381.250,00	36.750,00	20.833,34	339.583,34	41.666,66	20.833,34	339.583,34		41.666,66	
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	1500001002	0000455	400.000,00	485.000,00	4.000,00	478.071,99	6.928,01	38.726,88	429.550,10	48.521,89	38.726,88	429.550,10		48.521,89	
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	2621000000	0000455		2.250,00		2.250,00			2.250,00			2.250,00			
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1500001002	0000456	160.000,00	151.996,00	152,76	110.305,46	41.690,54	2.057,19	16.299,76	94.005,70	2.057,19	16.299,76		94.005,70	
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1751000000	0000456	400.000,00	300.000,00		300.000,00		27.965,38	270.518,14	29.481,86	9.050,31	251.603,07	18.915,07	48.396,93	
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1605000000	0000456	6.500.000,00	6.500.000,00		6.500.000,00		514.463,48	4.969.594,99	1.530.405,01	514.463,48	4.969.594,99		1.530.405,01	
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1500001002	0000457	800.000,00	510.900,00		510.797,10	102,90	26.921,95	379.410,43	131.386,67	26.921,95	379.410,43		131.386,67	
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1500001002	0000580		36.200,00		36.200,00		4.600,00	32.050,00	4.150,00	4.600,00	32.050,00		4.150,00	
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500001002	0000458	225.000,00	955.530,00	2.400,00	955.526,41	3,59	2.400,00	955.526,41		14.462,54	955.526,41			
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621000000	0000458		84.015,84		63.823,96	20.191,88		63.823,96			63.823,96			
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2621000000	0000458		63.077,31		63.052,84	24,47		63.052,84			63.052,84			
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1500001002	0000459	215.000,00	212.600,00		200.000,00	12.600,00	13.297,94	141.616,87	58.383,13	764,39	129.083,32	12.533,55	70.916,68	
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500001002	0000460	50.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000.000,00	16.909.990,15		23.196,60	16.216.067,68	693.922,47	1.154.256,69	13.533.838,35	2.682.229,33	1.133.177,46	13.428.201,63	105.636,72	2.787.866,05
02015001.1012210012.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500001002	0000461	4.000,00	3.400,00		2.253,90	1.146,10		717,15	1.536,75		717,15		1.536,75	
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	1500001002	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1500001002	0000463	9.000,00	2.570,00		728,00	1.842,00	334,40	562,40	165,60	334,40	562,40		165,60	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	7.970,00		2.981,90	4.988,10	334,40	1.279,55	1.702,35	334,40	1.279,55		1.702,35	
02015001.1012210012.099 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SAÚDE															
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500001002	0000464	3.800.000,00	4.376.800,00		4.285.654,87	91.145,13	383.250,00	3.605.704,87	679.950,00	383.250,00	3.605.704,87		679.950,00	
3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500001002	0000465	300.000,00	253.200,00		251.689,85	1.510,15	7.652,47	170.940,75	80.749,10	7.652,47	170.940,75		80.749,10	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.100.000,00	4.630.000,00		4.537.344,72	92.655,28	390.902,47	3.776.645,62	760.699,10	390.902,47	3.776.645,62		760.699,10	
02015001.1030110021.022 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500001002	0000466	1.000.000,00												
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1755000000	0000466	1.000.000,00	1.289.000,00		1.104.277,40	184.722,60	141.878,40	905.127,56	199.149,84	141.878,40	905.127,56		199.149,84	
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2755000000	0000466		181.747,64		51.115,51	130.632,13	51.115,51	51.115,51		51.115,51	51.115,51			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	1.470.747,64		1.155.392,91	315.354,73	192.993,91	956.243,07	199.149,84	192.993,91	956.243,07		199.149,84	



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500001002	0000467	4.000.000,00	5.133.718,00	600.000,00	5.133.718,00		346.273,01	4.539.527,01	594.190,99	346.273,01	4.539.527,01		594.190,99
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000	0000467	2.400.000,00	1.989.342,00		1.989.342,00		1.200,00	1.381.865,23	607.476,77	1.200,00	1.381.865,23		607.476,77
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604000000	0000467	1.800.000,00	1.799.000,00		1.739.000,00	60.000,00	171.470,30	1.668.518,15	70.481,85	171.470,30	1.668.518,15		70.481,85
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2621000000	0000467		360.100,00	360.100,00	360.100,00		195.542,95	195.542,95	164.557,05	195.542,95	195.542,95		164.557,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500001002	0000468	7.800.000,00	7.242.792,00	-500.000,00	7.242.792,00		412.558,40	6.117.940,80	1.124.851,20	412.558,40	6.117.940,80		1.124.851,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1600000000	0000468	800.000,00	875.775,03		875.775,03		64.245,23	875.020,26	754,77	64.245,23	875.020,26		754,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1621000000	0000468	500.000,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2600000000	0000468		1.000.000,00		1.000.000,00			999.336,21	663,79		999.336,21		663,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2621000000	0000468		310.000,00	310.000,00	310.000,00		270.079,86	270.079,86	39.920,14	270.079,86	270.079,86		39.920,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500001002	0000469	4.900.000,00	2.778.000,00		2.778.000,00		225.336,79	2.404.290,52	373.709,48	224.222,77	2.178.953,73	225.336,79	599.046,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	1500001002	0000470	600.000,00	641.120,00	-350.000,00	641.120,00		26.070,46	565.452,52	75.667,48	26.070,46	565.452,52		75.667,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	1600000000	0000470		179.950,00		179.950,00			179.221,82	728,18		179.221,82		728,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	2600000000	0000470		200.000,00		200.000,00		5.350,82	134.591,37	65.408,63	5.350,82	134.591,37		65.408,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	2621000000	0000470		29.900,00	29.900,00	29.900,00		29.891,67	29.891,67	8,33	29.891,67	29.891,67		8,33
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500001002	0000471	100.000,00	100.000,00	8.000,00	85.000,00	15.000,00	7.933,62	81.807,20	3.192,80	7.933,62	81.807,20		3.192,80
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1600000000	0000471		5.000,00		5.000,00			4.133,40	866,60		4.133,40		866,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1604000000	0000471		1.000,00		1.000,00			847,20	152,80		847,20		152,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500001002	0000472	100.000,00	26.474,00		26.474,00			26.474,00		11.550,00	26.474,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000	0000472	500.000,00	495.220,00		494.586,87	633,13		488.314,87	6.272,00		488.314,87		6.272,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1621000000	0000472	500.000,00	19.500,00		6.496,50	13.003,50		6.496,50			6.496,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000	0000472		80.880,71		80.736,31	144,40		80.736,31			80.736,31		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2621000000	0000472		1.198.326,37	64.865,70	1.179.161,15	19.165,22	19.752,25	1.068.381,07	110.780,08	131.371,55	1.065.300,74	3.080,33	113.860,41
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500001002	0000473	2.500.000,00	2.748.594,00	183.068,55	2.728.154,57	20.439,43	363.228,25	2.163.282,79	564.871,78	394.954,46	2.128.385,39	34.897,40	599.769,18
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600000000	0000473	200.000,00	197.980,00	38.382,60	197.138,72	841,28	13.904,04	157.201,60	39.937,12	19.732,54	157.201,60		39.937,12
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	1500001002	0000474	40.000,00	19.800,00		12.400,00	7.400,00		12.400,00			12.400,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	1621000000	0000474	50.000,00	40.000,00	6.000,00	26.000,00	14.000,00	3.000,00	20.000,00	6.000,00	68,56	17.068,56	2.931,44	8.931,44
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	2621000000	0000474		1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1500001002	0000475	10.000,00	118.110,00	194,86	116.168,82	1.941,18	5.711,80	74.933,75	41.235,07	5.711,80	74.933,75		41.235,07
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1600000000	0000475	280.000,00	214.878,00	10.500,00	203.828,33	11.049,67	24.932,79	104.311,46	99.516,87	24.894,03	104.272,70	38,76	99.555,63
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1621000000	0000475	100.000,00	102.804,16	228,00	18.513,64	84.290,52	228,00	18.513,64		228,00	18.513,64		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	2621000000	0000475		1.227.122,56	83.956,00	1.226.296,04	826,52	152.613,79	689.938,76	536.357,28	152.613,79	689.938,76		536.357,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1500001002	0000628		24.500,00		24.487,92	12,08	8.162,64	8.162,64	16.325,28	8.162,64	8.162,64		16.325,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	2621000000	0000628		127.959,12		127.959,12			127.959,12			127.959,12		127.959,12
33909100000 - Sentenças Judiciais	1500001002	0000476	200.000,00	95.000,00	9.346,56	48.896,28	46.103,72	4.325,76	39.549,72	9.346,56	4.325,76	39.549,72		9.346,56
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500001002	0000477	420.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621000000	0000477	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2621000000	0000477		1.746.817,25	13.749,88	617.162,91	1.129.654,34		566.982,03	50.180,88		566.982,03		50.180,88
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2659000000	0000477		41.850,00		41.850,00			41.850,00			41.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000.000,00	31.173.313,20	868.292,15	29.748.508,21	1.424.804,99	2.351.812,43	25.017.095,31	4.731.412,90	2.508.452,22	24.750.810,59	266.284,72	4.997.697,62



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000478	500.000,00	371.980,00		286.980,00	85.000,00	48.741,50	283.228,92	3.751,08	48.741,50	283.228,92		3.751,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000479	3.200.000,00	3.039.800,00		3.039.800,00		214.354,56	2.644.192,66	395.607,34	214.354,56	2.644.192,66		395.607,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000480	1.000.000,00	535.000,00		535.000,00		41.603,33	471.543,96	63.456,04	43.927,50	429.940,63	41.603,33	105.059,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000481	4.000,00	5.200,00		5.200,00			1.355,65	3.844,35		1.355,65		3.844,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000482	1.000,00	141.000,00		141.000,00			140.107,32	892,68		140.107,32		892,68
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26210000000	0000595		6.300,00		6.300,00			6.300,00			6.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000483	140.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000483	300.000,00	459,05		458,75	0,30		458,75			458,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000483	200.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000483		400.000,00		219.131,16	180.868,84	11.701,03	171.014,36	48.116,80	63.087,15	161.800,74	9.213,62	57.330,42
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000484	5.000,00	23.930,00		23.927,48	2,52	2.049,79	19.827,90	4.099,58	2.049,79	17.778,11	2.049,79	6.149,37
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16000000000	0000484	50.000,00	17.700,00		17.700,00			17.700,00			17.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000485	100.000,00	100.000,00		99.998,56	1,44	6.249,91	68.749,01	31.249,55		62.499,10	6.249,91	37.499,46
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000485	50.000,00	34.495,00	-25.665,00	8.733,50	25.761,50	2.910,40	7.868,60	864,90	2.910,40	7.868,60		864,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000485	150.000,00	46.000,00		336,00	45.664,00		336,00			336,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000485		205.429,84		5.429,84	200.000,00		5.429,84			5.429,84		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000486	300.000,00	270,00		270,00	270,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000486		724.512,19		567.371,26	157.140,93		567.371,26			567.371,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000.000,00	5.652.076,08	-25.665,00	4.957.366,55	694.709,53	327.610,52	4.405.484,23	551.882,32	375.070,90	4.346.367,58	59.116,65	610.998,97
02015001.1030210032.102 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000487	1.500.000,00	1.891.465,00	64.000,00	1.826.465,00	65.000,00	161.638,16	1.825.921,86	543,14	161.638,16	1.825.921,86		543,14
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000487		466.500,00		466.500,00			92.729,67	373.770,33		92.729,67		373.770,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000488	1.200.000,00	1.692.500,00	77.000,00	1.592.500,00	100.000,00	168.596,89	1.592.314,45	185,55	168.596,89	1.592.314,45		185,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000488		50.000,00		50.000,00			49.082,76	917,24		49.082,76		917,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000489	800.000,00	622.500,00		622.500,00		52.812,59	540.505,57	81.994,43	55.807,07	487.692,98	52.812,59	134.807,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000490	20.000,00	63.502,00		63.502,00		7.372,77	56.042,59	7.459,41	7.372,77	56.042,59		7.459,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26210000000	0000490		13.500,00		13.500,00			4.727,85	8.772,15		4.727,85		8.772,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000491	20.000,00	20.000,00		20.000,00			11.582,36	8.417,64		11.582,36		8.417,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000492	30.000,00	21.983,00		21.982,34	0,66		21.982,34			21.982,34		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000493	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000494	50.000,00	70.632,00		54.706,58	15.925,42	891,09	23.221,89	31.484,69	891,09	23.221,89		31.484,69
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000494		84.000,00	-83.956,00	84.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000494		158.007,00		158.006,98	0,02		155.909,38	2.097,60		155.909,38		2.097,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001002	0000627		22.000,00		16.131,57	5.868,43	1.813,92	1.813,92	14.317,65	1.813,92	1.813,92		14.317,65
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000495	200.000,00	200.000,00		167.623,61	32.376,39		167.623,61			167.623,61		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000496	30.000,00	81.760,00		81.760,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.860.000,00	5.458.349,00	57.044,00	5.073.418,08	384.930,92	393.125,42	4.543.458,25	529.959,83	396.119,90	4.490.645,66	52.812,59	582.772,42
02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000497	450.000,00	480.010,00	-30.000,00	450.010,00	30.000,00	33.549,18	385.903,04	64.106,96	33.549,18	385.903,04		64.106,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000498	130.000,00	77.500,00		75.500,00	2.000,00	6.755,36	65.470,00	10.030,00	6.359,83	58.714,64	6.755,36	16.785,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000499	15.000,00	18.200,00		18.200,00		4.812,79	18.128,80	71,20	4.812,79	18.128,80		71,20
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000001002	0000500	1.000.000,00	976.300,00		934.675,00	41.625,00	84.200,00	832.475,00	102.200,00	90.200,00	754.275,00	78.200,00	180.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000589		26.400,00		18.470,56		7.929,44	18.470,56			18.470,56		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000501	80.000,00	80.000,00		39.145,78		11.818,04	30.443,46	8.702,32	11.818,04	30.443,46		8.702,32
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000502	5.000,00	6.600,00		6.600,00		421,19	6.068,01	531,99	763,22	6.068,01		531,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.680.000,00	1.665.010,00	-30.000,00	1.542.601,34	122.408,66	141.556,56	1.356.958,87	185.642,47	147.503,06	1.272.003,51	84.955,36	270.597,83
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000503	500.000,00	600.000,00		600.000,00		46.075,39	531.160,35	68.839,65	46.075,39	531.160,35		68.839,65
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	0000503		12.600,00	-4.400,00	12.600,00			9.643,72	2.956,28		9.643,72		2.956,28
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000503		120.000,00		120.000,00		11.142,78	83.098,50	36.901,50	11.142,78	83.098,50		36.901,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000504	1.800.000,00	1.700.000,00	-400.000,00	1.300.000,00	400.000,00	76.319,12	1.065.442,02	234.557,98	76.319,12	1.065.442,02		234.557,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000504	220.000,00	224.400,00	4.400,00	224.400,00		30.535,86	224.387,89	12,11	30.535,86	224.387,89		12,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000504	500.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26000000000	0000504		231.000,00	-32.000,00	231.000,00			171.137,00	59.863,00		171.137,00		59.863,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000504		320.000,00		320.000,00		39.567,26	237.667,70	82.332,30	39.567,26	237.667,70		82.332,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000505	640.000,00	452.300,00		452.300,00		35.187,00	398.354,78	53.945,22	34.669,74	363.167,78	35.187,00	89.132,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000506	15.000,00	8.000,00		8.000,00			1.833,22	6.166,78		1.833,22		6.166,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26000000000	0000506		7.000,00		7.000,00			1.603,74	5.396,26		1.603,74		5.396,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000507	3.000,00	3.000,00		3.000,00		658,41	658,41	2.341,59	658,41	658,41		2.341,59
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000001002	0000508	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000509	108.000,00	19.526,00		16.565,57	2.960,43	696,75	11.929,03	4.636,54		11.232,28	696,75	5.333,29
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000509	100.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000509		116.900,35		37.376,47	79.523,88		33.587,34	3.789,13	3.098,10	33.587,34		3.789,13
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000510	100.000,00	84.272,00	27.835,78	84.099,47	172,53	11.359,20	55.628,44	28.471,03	26.981,46	55.628,44		28.471,03
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000511	30.000,00						4.492,00	495,00		4.492,00		495,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16210000000	0000511	100.000,00	41.828,88	495,00	4.492,00	37.336,88	495,00	4.492,00		495,00	4.492,00		495,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000512	20.000,00	103.050,00	7.489,34	101.609,43	1.440,57	3.844,72	21.292,81	80.316,62	3.844,72	21.292,81		80.316,62
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000512	140.000,00	77.355,96	-1.770,99	36.489,77	40.866,19	61,32	34.816,59	1.673,18	108,00	34.816,59		1.673,18
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26000000000	0000512		11.000,00		11.000,00			11.000,00			11.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000513	22.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000513		27.175,00		21.329,82	5.845,18		21.329,82			21.329,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.300.000,00	4.159.408,19	-397.950,87	3.591.262,53	568.145,66	255.942,81	2.919.063,36	672.199,17	273.495,84	2.883.179,61	35.883,75	708.082,92
02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000514	15.000.000,00	15.492.000,00	100.000,00	15.491.446,36	553,64	1.280.586,00	14.110.247,66	1.381.198,70	1.280.586,00	14.110.247,66		1.381.198,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000514	21.797.000,00	21.887.774,00	-901.774,68	21.282.039,30	605.734,70	796.525,80	18.403.197,80	2.878.841,50	795.924,24	18.402.596,24	601,56	2.879.443,06
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000514	7.400.000,00	10.911.949,04	312.563,92	10.911.671,12	277,92	120.465,33	8.852.631,67	2.059.039,45	51.572,64	8.732.178,34	120.453,33	2.179.492,78



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25000001002	0000514		1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00		100.000,00	800.000,00	100.000,00	100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26000000000	0000514		90.393,56		90.393,56			90.393,56			90.393,56		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000514		1.695.771,04		1.032.933,56	662.837,48		1.032.933,56			1.032.933,56		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000003110	0000514		905.000,00	905.000,00	905.000,00		905.000,00	905.000,00		905.000,00	905.000,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16210000000	0000624		58.351,12		19.484,00	38.867,12	5.371,04	5.371,04	14.112,96	257,81	257,81	5.113,23	19.226,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26210000000	0000624		6.101,35		5.371,04	730,31		5.371,04			5.371,04		
44425200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000592		332.895,00		332.895,00			332.895,00			332.895,00		
44425200000 - Equipamentos e Material Permanente	26210000000	0000592		1.448.274,00		1.443.184,00	5.090,00		1.443.184,00			1.443.184,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				44.197.000,00	53.828.509,11	315.789,24	52.414.417,94	1.414.091,17	3.207.948,17	46.081.225,33	6.333.192,61	3.133.340,69	45.855.057,21	226.168,12
02015001.1030210032.106 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000515	180.000,00	33.000,00		33.000,00		3.459,52	11.709,47	21.290,53	3.459,52	11.709,47		21.290,53
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	0000515		50.000,00	-18.000,00	32.000,00	18.000,00		20.914,20	11.085,80		20.914,20		11.085,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000516	940.000,00	675.000,00		675.000,00		65.035,68	354.734,73	320.265,27	65.035,68	354.734,73		320.265,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000516		400.000,00		400.000,00		4.833,51	392.898,74	7.101,26	4.833,51	392.898,74		7.101,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000517	300.000,00	152.600,00		152.600,00		11.257,54	131.362,43	21.237,57	10.882,77	120.104,89	11.257,54	32.495,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000518	49.000,00	19.000,00		19.000,00			3.483,10	15.516,90		3.483,10		15.516,90
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000519	1.000,00	3.000,00		3.000,00		677,78	1.854,16	1.145,84	677,78	1.854,16		1.145,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000520	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000520												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000520	120.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000520		10.000,00		3.090,00	6.910,00		3.090,00			3.090,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000521	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000521												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000521	90.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000521		240.831,64		240.245,56	586,08		240.080,55	165,01		240.080,55		165,01
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000522	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000522		35.000,00		12.982,66	22.017,34		3.990,00	8.992,66		3.990,00		8.992,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				1.740.000,00	1.619.431,64	-18.000,00	1.570.918,22	48.513,42	85.264,03	1.164.117,38	406.800,84	84.889,26	1.152.859,84	11.257,54
02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000523	500.000,00	408.000,00	-1.750,00	29.925,00	378.075,00	2.325,00	22.470,02	7.454,98	2.325,00	22.470,02		7.454,98
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000523	1.800.000,00	2.067.742,00	16.626,74	1.486.339,86	581.402,14	188.776,85	1.228.964,89	257.374,97	179.651,77	1.219.839,81	9.125,08	266.500,05
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000523	50.000,00	63.100,00		25.050,94	38.049,06		23,72	25.027,22		23,72		25.027,22
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26000000000	0000523												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000523		545.590,00		30.152,08	515.437,92		30.152,08			30.152,08		
33933400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	15000001002	0000623		398.785,00		280.000,00	118.785,00		96.125,00	183.875,00	10.500,00	96.125,00		183.875,00
33933400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	16000000000	0000623		142.160,00		142.100,00	60,00	8.655,00	12.255,00	129.845,00		3.600,00	8.655,00	138.500,00
33933400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	26210000000	0000623		199.780,00		199.780,00			13.480,00	186.300,00		13.480,00		186.300,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000001002	0000524	3.000.000,00	4.254.250,00	639.845,43	4.254.249,22	0,78	719.247,40	3.945.475,87	308.773,35	719.247,40	3.945.475,87		308.773,35



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16000000000	0000524	1.250.000,00	1.025.500,00	100.390,42	1.011.021,28	14.478,72	97.705,55	851.387,82	159.633,46	243.442,85	851.387,82		159.633,46
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26000000000	0000524		487.369,14		487.369,14			487.369,14			487.369,14		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26210000000	0000524		603.300,04		603.300,04				603.300,04				603.300,04
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16000003110	0000524		238.000,00		238.000,00		151.737,62	238.000,00		151.737,62	238.000,00		
44725200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000593		1.208.313,00		1.203.313,00	5.000,00		1.203.313,00			1.203.313,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.600.000,00	11.641.889,18	755.112,59	9.990.600,56	1.651.288,62	1.168.447,42	8.129.016,54	1.861.584,02	1.306.904,64	8.111.236,46	17.780,08	1.879.364,10
02015001.1030210032.108 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO/TRANSPORTE SANITÁRIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000525	150.000,00	244.000,00		177.021,00	66.979,00		177.021,00			177.021,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000526	2.500.000,00	2.270.300,00	67.921,98	1.910.372,51	359.927,49	191.380,74	1.250.189,70	660.182,81	124.840,30	1.156.382,99	93.806,71	753.989,52
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000526	300.000,00	177.900,00		47.481,95	130.418,05		47.481,95			47.481,95		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000526		2.362.995,04		1.395.725,94	967.269,10	137.860,71	1.085.645,81	310.080,13	130.927,85	959.309,52	126.336,29	436.416,42
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	16000000000	0000527	250.000,00	161.726,00	13.713,32	151.472,22	10.253,78	13.868,32	151.472,22		13.030,51	140.603,90	10.868,32	10.868,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00	5.216.921,04	81.635,30	3.682.073,62	1.534.847,42	343.109,77	2.711.810,68	970.262,94	268.798,66	2.480.799,36	231.011,32	1.201.274,26
02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000528	800.000,00	951.000,00		951.000,00		55.296,31	785.354,76	165.645,24	55.296,31	785.354,76		165.645,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000529	1.300.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00		122.325,08	1.249.551,28	150.448,72	122.325,08	1.249.551,28		150.448,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000530	600.000,00	430.300,00		430.300,00		31.819,61	361.838,94	68.461,06	34.737,64	330.221,86	31.617,08	100.078,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000531	79.000,00	157.450,00	-8.000,00	157.450,00		8.989,25	122.335,71	35.114,29	8.989,25	122.335,71		35.114,29
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000532	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00		521,21	787,50	212,50	521,21	787,50		212,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000533	420.000,00	386.000,00	19.944,19	268.711,54	117.288,46	4.400,39	223.330,78	45.380,76	14.527,99	222.926,20	404,58	45.785,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26590000000	0000533		143.775,65	35.348,00	127.348,00	16.427,65		92.000,00	35.348,00		92.000,00		35.348,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000534	300.000,00	325.000,00	27.237,60	323.184,10	1.815,90	26.084,25	241.242,55	81.941,55	1.252,04	216.410,34	24.832,21	106.773,76
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000535	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.600.000,00	3.794.525,65	75.029,79	3.658.993,64	135.532,01	249.436,10	3.076.441,52	582.552,12	237.649,52	3.019.587,65	56.853,87	639.405,99
02015001.1030210032.110 - MANUTENÇÃO CISMEPI - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000536	660.000,00	660.000,00		658.283,86	1.716,14	54.856,99	603.426,89	54.856,97	54.856,99	603.426,89		54.856,97
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000537	240.000,00	240.000,00		235.101,38	4.898,62	19.591,78	215.509,58	19.591,80	19.591,78	215.509,58		19.591,80
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000538	50.000,00	50.000,00		47.020,27	2.979,73	3.918,36	43.101,96	3.918,31	3.918,36	43.101,96		3.918,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			950.000,00	950.000,00		940.405,51	9.594,49	78.367,13	862.038,43	78.367,08	78.367,13	862.038,43		78.367,08
02015001.1030210032.136 - CONTRATO DE RATEIO DO ICISMEP - SAÚDE														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000539	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000540	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00			120.000,00							
02015001.1030210032.141 - MANUTENÇÃO CIS URG MÉDIO PIRACICABA - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000541	340.000,00	351.822,00		351.820,57	1,43	29.439,82	276.358,38	75.462,19	29.439,82	276.358,38		75.462,19
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000542	440.000,00	494.565,00		494.561,37	3,63	38.015,22	387.736,98	106.824,39	38.015,22	387.736,98		106.824,39



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.141 - MANUTENÇÃO CIS URG MÉDIO PIRACICABA - CONTRATO DE RATEIO														
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000543	40.000,00	40.000,00		39.098,07	901,93	3.415,98	30.743,82	8.354,25	3.415,98	30.743,82		8.354,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			820.000,00	886.387,00		885.480,01	906,99	70.871,02	694.839,18	190.640,83	70.871,02	694.839,18		190.640,83
02015001.1030210032.148 - REPASSE FINANCEIRO -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E SÍNDROMES - ASPAAS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000001002	0000544	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00											
02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000545	130.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000545		66.000,00		66.000,00		9.731,92	61.152,13	4.847,87	9.731,92	61.152,13		4.847,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000546	700.000,00	729.000,00		729.000,00		51.494,54	650.726,96	78.273,04	51.494,54	650.726,96		78.273,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000546		26.600,00			26.600,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000547	230.000,00	135.100,00		135.100,00		9.920,42	112.957,72	22.142,28	10.112,31	103.037,30	9.920,42	32.062,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000548	5.000,00	22.135,00		22.135,00		423,35	14.968,52	7.166,48	423,35	14.968,52		7.166,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26210000000	0000548		4.000,00		4.000,00			1.693,86	2.306,14		1.693,86		2.306,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000549	15.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000549		683,00		683,00				683,00				683,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	0000550	500.000,00	484.850,00	152.463,67	472.453,47	12.396,53	29.692,08	311.704,98	160.748,49	49.038,66	302.058,59	9.646,39	170.394,88
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000550	500.000,00	406.562,00	111.052,87	403.471,55	3.090,45	23.198,60	287.429,58	116.041,97	59.030,02	281.717,94	5.711,64	121.753,61
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16210000000	0000550	240.000,00	239.800,00		147.576,92	92.223,08		147.576,92		395,20	147.576,92		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26000000000	0000550		86.500,00	-900,00	85.596,93	903,07	2.184,04	82.719,53	2.877,40	6.633,68	81.969,64	749,89	3.627,29
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26210000000	0000550		154.000,00		145.602,93	8.397,07	39.506,88	138.592,73	7.010,20	68.033,81	136.592,03	2.000,70	9.010,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000551	30.000,00	51.150,00		32.070,14	19.079,86	1.762,50	17.970,14	14.100,00	1.762,50	17.970,14		14.100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000551		200,00	36,00	119,76	80,24	36,00	119,76		36,00	119,76		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000551		683,00			683,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000552	400.000,00	293.140,00	33.334,25	179.502,67	113.637,33	11.918,62	128.695,63	50.807,04	19.166,82	125.952,08	2.743,55	53.550,59
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000553	50.000,00	44.000,00		7.245,46	36.754,54		7.245,46		6.853,90	7.245,46		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000553		66.707,01		10.580,92	56.126,09		10.580,92		9.077,01	10.580,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.800.000,00	2.819.110,01	304.669,79	2.449.138,75	369.971,26	179.868,95	1.974.134,84	475.003,91	291.789,72	1.943.362,25	30.772,59	505.776,50
02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000554	60.000,00	60.000,00		60.000,00			20.310,10	39.689,90		20.310,10		39.689,90
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000554		40.000,00		40.000,00		4.648,51	35.348,46	4.651,54	4.648,51	35.348,46		4.651,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000555	200.000,00	259.772,00		259.772,00		6.056,44	244.996,09	14.775,91	6.056,44	244.996,09		14.775,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000555	500.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000555		219.000,00		219.000,00		26.548,09	191.786,34	27.213,66	26.548,09	191.786,34		27.213,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000556	170.000,00	100.000,00		100.000,00		6.131,44	85.994,33	14.005,67	6.001,49	79.862,89	6.131,44	20.137,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000557	8.000,00	8.000,00		8.000,00			3.265,42	4.734,58		3.265,42		4.734,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26210000000	0000557		11.000,00		11.000,00		1.150,28	10.055,53	944,47	1.150,28	10.055,53		944,47
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000558	2.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00			500,00				500,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1621000000	0000559	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	1621000000	0000560	20.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1621000000	0000561	20.000,00	20.000,00	-69,92	306,36	19.693,64	-69,92	306,36			306,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	719.772,00	-69,92	698.578,36	21.193,64	44.464,84	592.062,63	106.515,73	44.404,81	585.931,19	6.131,44	112.647,17
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500001002	0000562	7.000,00	355.678,00		355.678,00			135.959,98	219.718,02		135.959,98		219.718,02
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000	0000562		93.652,48		93.652,48			93.490,71	161,77		93.490,71		161,77
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2621000000	0000562		50.000,00		50.000,00				50.000,00				50.000,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500001002	0000563	140.000,00	515.147,00		515.147,00		30.319,27	458.981,75	56.165,25	30.319,27	458.981,75		56.165,25
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1600000000	0000563	200.000,00	144.972,97		144.972,73	0,24		144.972,73			144.972,73		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1604000000	0000563	1.300.000,00	1.300.000,00		1.209.000,00	91.000,00	114.106,14	1.095.963,62	113.036,38	114.106,14	1.095.963,62		113.036,38
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1621000000	0000563	400.000,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2621000000	0000563		655.000,00		655.000,00		61.644,48	501.633,84	153.366,16	61.644,48	501.633,84		153.366,16
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500001002	0000564	500.000,00	475.000,00		475.000,00		33.266,15	406.095,49	68.904,51	34.058,87	372.829,34	33.266,15	102.170,66
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	1500001002	0000565	40.000,00	40.000,00		40.000,00			11.767,25	28.232,75		11.767,25		28.232,75
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	1600000000	0000565		4.000,00		4.000,00			3.672,23	327,77		3.672,23		327,77
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	2621000000	0000565		20.000,00		20.000,00			5.659,16	14.340,84		5.659,16		14.340,84
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500001002	0000585		5.600,00		5.600,00			5.361,69	238,31		5.361,69		238,31
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1600000000	0000566	5.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000	0000567	40.000,00	41.040,47		23.969,73	17.070,74		23.969,73			23.969,73		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1621000000	0000567	500.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2621000000	0000567		109.672,00	9.499,80	90.173,20	19.498,80	710,32	77.129,07	13.044,13	952,95	76.418,75	710,32	13.754,45
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	1600000000	0000568		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	1621000000	0000568	100.000,00	100.000,00		59.276,00	40.724,00	4.823,00	49.630,00	9.646,00	9.215,68	49.630,00		9.646,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	2621000000	0000568		7.030,00		7.030,00			7.030,00			7.030,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1500001002	0000569		39.378,00		39.377,75	0,25	12.148,60	36.436,95	2.940,80	12.148,60	36.436,95		2.940,80
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1600000000	0000569	58.000,00	125.454,00	6.144,15	123.333,02	2.120,98	7.423,24	75.075,46	48.257,56	7.646,80	75.075,46		48.257,56
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1621000000	0000569	100.000,00	100.000,00	96,00	37.211,32	62.788,68	96,00	20.406,17	16.805,15	96,00	20.406,17		16.805,15
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	2621000000	0000569		325.785,79		322.910,35	2.875,44	7.620,83	189.283,06	133.627,29	45.872,92	189.283,06		133.627,29
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1500001002	0000629		2.721,00		2.720,88	0,12	906,96	906,96			906,96		1.813,92
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	2621000000	0000629		6.974,16		6.974,16			6.974,16			6.974,16		6.974,16
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621000000	0000570	100.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2621000000	0000570		405.092,00		397.002,00	8.090,00		11.290,00	385.712,00		11.290,00		385.712,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.490.000,00	4.924.197,87	15.739,95	4.680.028,62	244.169,25	273.064,99	3.356.715,85	1.323.312,77	316.968,67	3.322.739,38	33.976,47	1.357.289,24
02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1600000000	0000571	65.000,00											
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500001002	0000572	20.000,00											
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1600000000	0000573	2.000,00											



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000574	10.000,00	11.146,00		2.523,81	8.622,19	409,80	2.274,81	249,00	409,80	2.274,81		249,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000575	15.000,00	1.253,00		1.252,80	0,20	1.252,80	1.252,80		1.252,80	1.252,80		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16000000000	0000576	10.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000577	20.000,00	27.370,00	155,55	21.574,31	5.795,69		7.154,45	14.419,86	24,34	7.154,45		14.419,86
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000578	10.000,00	63.004,00		62.564,77	439,23			62.564,77				62.564,77
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26000000000	0000578		256.435,23		256.435,23				256.435,23				256.435,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.000,00	362.208,23	1.155,55	347.350,92	14.857,31	2.662,60	13.682,06	333.668,86	2.686,94	13.682,06		333.668,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			134.724.000,00	158.009.815,99	2.025.979,17	148.142.930,07	9.866.885,92	10.912.040,23	125.166.151,05	22.976.779,02	11.254.721,22	123.947.509,83	1.218.641,22	24.195.420,24
TOTAL ÓRGÃO:			134.724.000,00	158.009.815,99	2.025.979,17	148.142.930,07	9.866.885,92	10.912.040,23	125.166.151,05	22.976.779,02	11.254.721,22	123.947.509,83	1.218.641,22	24.195.420,24



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS														
02016001.0412204012.149 - GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E P														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000596		130.000,00		118.000,00	12.000,00	12.900,90	96.908,80	21.091,20	12.900,90	96.908,80		21.091,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000597		30.000,00		13.500,00	16.500,00	1.488,66	10.510,51	2.989,49	1.488,67	9.021,85	1.488,66	4.478,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15010000000	0000598		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15010000000	0000613		1.000,00		180,00	820,00		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000599		4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000600		10.000,00	250,00	250,00	9.750,00	250,00	250,00		250,00	250,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000601		10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000602		14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				200.000,00		250,00	131.930,00	68.070,00	14.639,56	107.849,31	24.080,69	14.639,57	106.360,65	25.569,35
02016001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000614												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000615		5.700,00		5.300,00	400,00		4.417,20	882,80		4.417,20		882,80
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000616		13.300,00	300,00	13.300,00		321,24	5.509,76	7.790,24	4.581,18	5.456,25	53,51	7.843,75
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000	0000617		25.700,00			25.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000618		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				59.700,00		300,00	41.100,00	321,24	9.926,96	8.673,04	4.581,18	9.873,45	53,51	8.726,55
02016001.2369123012.150 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E PROJETOS ESTRATÉGICOS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15010000000	0000603		30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000604		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000605		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000606		10.000,00		6.850,00	3.150,00		6.850,00			6.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				60.000,00		6.850,00	53.150,00		6.850,00			6.850,00		
02016001.2369123012.151 - AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E AGRICULTURA.														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000607		320.000,00		320.000,00		19.674,36	194.499,18	125.500,82	19.674,36	194.499,18		125.500,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000608		48.000,00		40.000,00	8.000,00	3.331,72	32.680,15	7.319,85	3.630,81	29.348,43	3.331,72	10.651,57
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000609		47.200,00		47.200,00		15.800,00	39.200,00	8.000,00	15.800,00	39.200,00		8.000,00
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000612		129.400,00		129.357,76	42,24	16.169,72	113.188,04	16.169,72	16.169,72	113.188,04		16.169,72
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000610		400,00		302,90	97,10		302,90			302,90		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000611												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000633		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				569.000,00	24.000,00	560.860,66	8.139,34	78.975,80	403.870,27	156.990,39	79.274,89	400.538,55	3.331,72	160.322,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				888.700,00	24.550,00	718.240,66	170.459,34	93.936,60	528.496,54	189.744,12	98.495,64	523.622,65	4.873,89	194.618,01
TOTAL ÓRGÃO:				888.700,00	24.550,00	718.240,66	170.459,34	93.936,60	528.496,54	189.744,12	98.495,64	523.622,65	4.873,89	194.618,01



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO															
001 - DIRETORIA															
03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000001	248.000,00	254.700,00	6.700,00	254.700,00		27.364,56	224.420,15	30.279,85	27.364,56	224.420,15		30.279,85	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000002	74.000,00	75.500,00	-1.500,00	75.500,00		5.921,15	56.271,84	19.228,16	5.921,15	56.271,84		19.228,16	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000073		600,00		500,00	100,00	100,00	500,00		100,00	500,00			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000003	5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			327.000,00	330.800,00	5.200,00	330.700,00	100,00	33.385,71	281.191,99	49.508,01	33.385,71	281.191,99		49.508,01	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			327.000,00	330.800,00	5.200,00	330.700,00	100,00	33.385,71	281.191,99	49.508,01	33.385,71	281.191,99		49.508,01	
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA															
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	0000004	219.000,00	338.399,97	8.700,00	318.399,97	20.000,00	31.569,05	262.306,27	56.093,70	31.569,05	262.306,27		56.093,70	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000005	2.200.000,00	2.191.300,00	-17.300,00	2.182.700,00	8.600,00	170.277,77	1.884.270,80	298.429,20	170.277,77	1.884.270,80		298.429,20	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000006	651.000,00	638.300,00	11.000,00	638.300,00		49.782,23	489.624,95	148.675,05	49.782,23	489.624,95		148.675,05	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	0000007	20.000,00	4.100,00		1.036,05	3.063,95		1.036,05			1.036,05			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000008	1.000,00	14.939,92		12.507,83	2.432,09		12.507,83			12.507,83			
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000009	120.000,00	85.600,00	-34.400,00	85.600,00		5.918,05	72.573,82	13.026,18	5.918,05	72.573,82		13.026,18	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000010	1.000,00	3.700,00		3.600,00	100,00		3.600,00			3.600,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000011	630.000,00	710.569,11	123.787,30	707.279,22	3.289,89	4.065,34	538.607,72	168.671,50	9.329,20	536.941,58	1.666,14	170.337,64	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17530000000	0000012	120.000,00	123.639,82		123.639,82		9.509,89	114.129,93	9.509,89	9.509,89	104.620,04	9.509,89	19.019,78	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17530000000	0000071		20.710,00		16.024,02	4.685,98	1.000,00	16.024,02	1.000,00		16.024,02			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000013	1.780.000,00	1.834.588,65	46.492,52	1.834.462,14	126,51	105.705,38	1.244.317,40	590.144,74	105.944,07	1.242.877,40	1.440,00	591.584,74	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	0000014	1.584.000,00	1.553.606,70	-52.000,00	1.541.606,70	12.000,00	123.980,00	1.188.366,70	353.240,00	123.980,00	1.188.366,70		353.240,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17530000000	0000015	380.000,00	380.000,00		375.159,50	4.840,50	33.884,92	307.389,66	67.769,84	33.884,92	307.389,66		67.769,84	
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	17530000000	0000016	108.000,00	96.398,60		96.398,20	0,40	7.449,51	76.282,68	20.115,52	7.449,51	76.282,68		20.115,52	
33909100000 - Sentenças Judiciais	17530000000	0000017	6.000,00	37.211,35		28.538,38	8.672,97		28.538,38			28.538,38			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17530000000	0000018	30.000,00	27.692,20	387,51	6.278,11	21.414,09	387,51	6.278,11	437,51		6.278,11			
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17530000000	0000019	223.000,00	216.100,00		215.994,24	105,76	18.028,36	197.965,88	18.028,36	18.028,36	179.937,52	18.028,36	36.056,72	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000020	20.000,00	15.000,00		6.388,50	8.611,50		6.388,50			6.388,50			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.093.000,00	8.291.856,32		86.667,33	8.193.912,68	97.943,64	561.558,01	6.450.208,70	1.743.703,98	567.110,56	6.419.564,31	30.644,39	1.774.348,37
03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000021	20.000,00	2.162,61		1.685,80	476,81		1.685,80			1.685,80			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	2.162,61		1.685,80	476,81		1.685,80			1.685,80			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.113.000,00	8.294.018,93		86.667,33	8.195.598,48	98.420,45	561.558,01	6.451.894,50	1.743.703,98	567.110,56	6.421.250,11	30.644,39	1.774.348,37
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO															
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO															
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000022	1.000,00	1.000,00		240,00	760,00		240,00			240,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000023	1.272.000,00	418.352,68	37.036,75	401.890,38	16.462,30	62.933,89	369.449,86	32.440,52	56.219,13	358.618,97	10.830,89	43.271,41	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17530000000	0000072		111.208,17	-3.679,56	50.778,07	60.430,10	8.301,64	50.778,07		4.154,68	46.631,11	4.146,96	4.146,96	



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000024	2.783.000,00	2.246.143,54	68.337,74	2.237.253,54	8.890,00	188.655,18	1.834.060,04	403.193,50	196.945,65	1.803.528,76	30.531,28	433.724,78
44906100000 - Aquisição de Imóveis	17530000000	0000069		100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.056.000,00	2.876.704,39	101.694,93	2.790.161,99	86.542,40	259.890,71	2.354.527,97	435.634,02	257.319,46	2.309.018,84	45.509,13	481.143,15
03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000025	1.000,00	190.583,00		189.429,50	1.153,50	32.285,00	189.429,50		80.285,00	189.429,50		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	192.583,00		189.429,50	3.153,50	32.285,00	189.429,50		80.285,00	189.429,50		
03001003.1751217021.026 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	0000030	1.000.000,00	1.000.000,00		949.500,77	50.499,23			949.500,77				949.500,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.002.000,00	1.002.000,00		949.500,77	52.499,23			949.500,77				949.500,77
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000	0000034	4.000.000,00	4.000.000,00	330.950,18	1.462.879,20	2.537.120,80	330.950,18	1.462.879,20		330.950,18	1.462.879,20		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000034		2.414.927,38	518.578,79	2.414.506,17	421,21	518.578,79	2.414.506,17		518.578,79	2.414.506,17		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000000	0000034		1.678.122,38		1.678.122,38			1.678.122,38			1.678.122,38		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25010000000	0000034		912.441,32		912.441,32			912.441,32			912.441,32		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17200000000	0000034		1.294.000,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00		647.000,00	647.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27200000000	0000034		353.000,00	353.000,00	353.000,00		353.000,00	353.000,00		353.000,00	353.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000.000,00	10.652.491,08	1.849.528,97	7.467.949,07	3.184.542,01	1.849.528,97	7.467.949,07		1.849.528,97	7.467.949,07		
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000035	1.000,00	161.885,00		161.817,50	67,50		161.817,50			161.817,50		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	163.885,00		161.817,50	2.067,50		161.817,50			161.817,50		
03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	0000041	451.000,00	294.572,50	-152.000,00	294.572,50		33.360,17	232.807,73	61.764,77	33.360,17	232.807,73		61.764,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000042	4.363.000,00	4.010.565,19	-370.000,00	3.989.765,19	20.800,00	340.933,52	3.456.995,78	532.769,41	340.933,52	3.456.995,78		532.769,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000043	1.284.000,00	1.329.799,54	60.000,00	1.329.799,54		101.753,93	991.812,43	337.987,11	101.753,93	991.812,43		337.987,11
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	0000044	831.000,00	915.845,17		915.845,17		2.272,85	912.767,10	3.078,07	2.272,85	912.767,10		3.078,07
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000045	1.000,00	8.662,31		8.662,31			8.662,31			8.662,31		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000046	2.170.000,00	2.160.003,00	78.038,94	2.158.377,16	1.625,84	212.537,22	1.981.158,56	177.218,60	216.882,22	1.981.158,56		177.218,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000047	11.969.000,00	9.963.270,70	68.994,01	9.953.871,24	9.399,46	972.819,53	8.363.464,76	1.590.406,48	986.432,44	8.356.394,25	7.070,51	1.597.476,99
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17000000000	0000048	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000049	232.000,00	256.423,25		256.423,25			256.423,25			256.423,25		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000070		63.300,00		57.164,54	6.135,46		57.164,54			57.164,54		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27100003210	0000070		99.740,72		99.740,72			99.740,72			99.740,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.001.000,00	19.802.182,38	-314.967,05	19.064.221,62	737.960,76	1.663.677,22	16.360.997,18	2.703.224,44	1.681.635,13	16.353.926,67	7.070,51	2.710.294,95
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000050	26.000,00	26.000,00		7.621,00	18.379,00		7.621,00			7.621,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17530000000	0000051	26.000,00	26.000,00		8.700,00	17.300,00		8.700,00			8.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000052	39.000,00	39.000,00		1.920,00	37.080,00		1.920,00			1.920,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000053	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00		18.241,00	111.759,00		18.241,00			18.241,00		
03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	0000054	645.000,00	373.253,76	-234.000,00	373.253,76		29.165,88	300.697,73	72.556,03	29.165,88	300.697,73		72.556,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000055	1.500.000,00	1.538.490,11	110.000,00	1.538.490,11		116.998,54	1.327.028,39	211.461,72	116.998,54	1.327.028,39		211.461,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000056	444.000,00	508.400,46	12.000,00	508.400,46		40.486,09	404.187,89	104.212,57	40.486,09	404.187,89		104.212,57
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000057	1.000,00	89.256,73		89.256,73			89.256,73			89.256,73		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000058	700.000,00	379.628,22		239.293,45	140.334,77	33.115,00	239.293,45		33.115,00	239.293,45		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000059	853.000,00	319.197,21	4.167,90	295.438,65	23.758,56	4.167,90	292.438,65	3.000,00	37.914,90	292.438,65		3.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000060	232.000,00	428.088,00		426.484,36	1.603,64		426.484,36		38.575,05	426.484,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.375.000,00	3.636.314,49	-107.832,10	3.470.617,52	165.696,97	223.933,41	3.079.387,20	391.230,32	296.255,46	3.079.387,20		391.230,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			35.576.000,00	38.462.160,34	1.528.424,75	34.111.938,97	4.350.221,37	4.029.315,31	29.632.349,42	4.479.589,55	4.165.024,02	29.579.769,78	52.579,64	4.532.169,19
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO														
03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000061	252.000,00	269.875,02	-12.000,00	269.875,02		19.564,41	230.366,50	39.508,52	19.564,41	230.366,50		39.508,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000062	76.000,00	88.500,00	10.000,00	88.500,00		5.771,49	59.587,73	28.912,27	5.771,49	59.587,73		28.912,27
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000075		8.868,84		8.868,84			8.868,84			8.868,84		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000063	1.000,00	200,00		80,00	120,00		80,00			80,00		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO														
03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17530000000	0000068		104.784,67	5.672,78	60.721,82	44.062,85	19.417,98	60.721,82		9.752,02	51.055,86	9.665,96	9.665,96
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000064	5.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			334.000,00	473.028,53	3.672,78	428.045,68	44.982,85	44.753,88	359.624,89	68.420,79	35.087,92	349.958,93	9.665,96	78.086,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			334.000,00	473.028,53	3.672,78	428.045,68	44.982,85	44.753,88	359.624,89	68.420,79	35.087,92	349.958,93	9.665,96	78.086,75
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO														
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000065	265.000,00	265.000,00	-4.000,00	261.000,00	4.000,00	28.702,72	228.997,77	32.002,23	28.702,72	228.997,77		32.002,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000066	80.000,00	80.000,00	-1.000,00	79.000,00	1.000,00	5.461,68	57.358,87	21.641,13	5.461,68	57.358,87		21.641,13
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000074		100,00		80,00	20,00		80,00			80,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000067	5.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	346.000,00	-5.000,00	340.080,00	5.920,00	34.164,40	286.436,64	53.643,36	34.164,40	286.436,64		53.643,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			350.000,00	346.000,00	-5.000,00	340.080,00	5.920,00	34.164,40	286.436,64	53.643,36	34.164,40	286.436,64		53.643,36
TOTAL ÓRGÃO:			44.700.000,00	47.906.007,80	1.618.964,86	43.406.363,13	4.499.644,67	4.703.177,31	37.011.497,44	6.394.865,69	4.834.772,61	36.918.607,45	92.889,99	6.487.755,68



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..														
03002001.0412208042.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000002	1.150.000,00	1.150.000,00		1.067.403,80	82.596,20	85.554,10	940.224,99	127.178,81	85.554,10	940.224,99		127.178,81
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000003	285.000,00	380.000,00		379.992,62	7,38	24.917,48	301.592,04	78.400,58	24.917,48	301.592,04		78.400,58
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	0000004	300.000,00	90.000,00		35.000,00	55.000,00	2.551,61	29.009,68	5.990,32	2.551,61	29.009,68		5.990,32
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000005	150.000,00	150.000,00		6.025,55	143.974,45		6.025,55			6.025,55		
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000006	1.200,00	1.200,00		320,00	880,00		320,00			320,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000007	69.900,00	127.900,00	81.178,99	106.326,86	21.573,14	1.254,42	22.660,46	83.666,40	1.254,42	22.660,46		83.666,40
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000008	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000009	5.000,00	12.000,00		6.082,12	5.917,88		6.082,12			6.082,12		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000010	76.500,00	249.500,00	-62.947,30	184.161,46	65.338,54	16.539,57	164.275,78	19.885,68	17.722,93	159.623,26	4.652,52	24.538,20
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	0000011	660.000,00	805.000,00		801.000,00	4.000,00		662.400,00	138.600,00	68.400,00	662.400,00		138.600,00
3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	0000012	90.000,00	90.000,00		79.593,37	10.406,63	4.234,18	53.551,90	26.041,47	4.234,18	53.551,90		26.041,47
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000013	25.600,00	27.500,00		27.500,00		2.323,04	24.415,81	3.084,19	2.138,43	22.092,77	2.323,04	5.407,23
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000014	50.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000015	5.000,00	21.000,00		17.547,03	3.452,97		17.547,03			17.547,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.899.400,00	3.135.300,00		18.231,69	2.710.952,81	424.347,19	137.374,40	2.228.105,36	482.847,45	206.773,15	2.221.129,80	6.975,56
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000016	100.000,00	61.000,00		55.460,88	5.539,12		55.460,88			55.460,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	61.000,00		55.460,88	5.539,12		55.460,88			55.460,88		
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000017	50.000,00	148.000,00		148.000,00		16.440,16	124.804,48	23.195,52	16.440,16	124.804,48		23.195,52
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000018	1.255.000,00	1.099.850,00		885.953,66	213.896,34	79.440,74	793.588,62	92.365,04	79.440,74	793.588,62		92.365,04
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000018	96.000,00	96.000,00		96.000,00			69.092,92	26.907,08		69.092,92		26.907,08
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000018		15.831,83		15.831,83			15.831,83			15.831,83		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000019	279.000,00	331.150,00		331.150,00		26.242,20	249.950,57	81.199,43	26.242,20	249.950,57		81.199,43
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000020	28.000,00	43.000,00		36.335,73	6.664,27		36.335,73			36.335,73		
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000021	2.500,00	4.500,00		2.880,00	1.620,00		2.880,00			2.880,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000022	193.000,00	223.000,00	9.189,26	212.927,73	10.072,27	8.543,23	196.016,09	16.911,64	21.059,85	196.016,09		16.911,64
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000022	5.000,00	5.000,00		508,90	4.491,10		508,90			508,90		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	25010000000	0000022		12.589,84		12.589,84			3.932,32	8.657,52		3.932,32		8.657,52
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600003110	0000022		4.394,00		4.393,11	0,89	3.026,80	4.393,11		3.026,80	4.393,11		
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000023	1.200,00	1.200,00		699,20	500,80		699,20			699,20		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000024	700,00	4.700,00	-500,00	1.527,23	3.172,77	-500,00	1.527,23		-500,00	1.527,23		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000025	15.000,00	9.000,00		2.208,11	6.791,89	154,10	1.473,21	734,90	154,10	1.473,21		734,90
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000026	50.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000027	42.000,00	32.000,00		9.078,30	22.921,70		9.078,30			9.078,30		
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000000	0000027		6.790,00		6.790,00				6.790,00				6.790,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..														
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.019.400,00	2.042.005,67	8.689,26	1.766.873,64	275.132,03	133.347,23	1.510.112,51	256.761,13	145.863,85	1.510.112,51		256.761,13
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000028	145.500,00	190.500,00		190.366,92	133,08	15.584,96	165.643,94	24.722,98	15.584,96	165.643,94		24.722,98
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	0000028	40.500,00	40.500,00			40.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000029	115.000,00	93.000,00		83.000,00	10.000,00	6.060,88	72.922,54	10.077,46	6.060,88	72.922,54		10.077,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000030	64.500,00	79.250,00		79.249,75	0,25	5.582,30	60.230,47	19.019,28	5.582,30	60.230,47		19.019,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000031	56.000,00	56.000,00		13.366,43	42.633,57		13.366,43			13.366,43		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000032	7.000,00	5.250,00			5.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000033	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000035	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			430.500,00	466.500,00		365.983,10	100.516,90	27.228,14	312.163,38	53.819,72	27.228,14	312.163,38		53.819,72
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000036	240.000,00	420.000,00		396.841,00	23.159,00	30.555,94	346.643,06	50.197,94	30.555,94	346.643,06		50.197,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000037	1.580.000,00	1.380.000,00		1.299.207,46	80.792,54	101.462,40	1.138.957,36	160.250,10	101.462,40	1.138.957,36		160.250,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000038	450.000,00	506.300,00		506.300,00		36.962,06	391.117,79	115.182,21	36.962,06	391.117,79		115.182,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000039	60.000,00	80.000,00		75.679,77	4.320,23		75.679,77			75.679,77		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000040	450.000,00	450.000,00	34.358,72	359.248,03	90.751,97	13.096,19	314.679,82	44.568,21	19.093,63	314.679,82		44.568,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25010000000	0000040		15.591,35		12.118,39	3.472,96		12.118,39			12.118,39		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600003110	0000040		19.369,16		19.368,93	0,23	12.753,20	19.368,93		12.753,20	19.368,93		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000041	110.000,00	85.700,00	-500,00	72.421,32	13.278,68	-500,00	60.661,32	11.760,00	4.390,00	60.661,32		11.760,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000	0000042	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000043	25.000,00	43.000,00	2.164,85	41.430,19	1.569,81	4.030,96	35.505,06	5.925,13	4.308,86	34.724,41	780,65	6.705,78
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000044	12.000,00	24.000,00		17.000,00	7.000,00	1.847,00	13.928,19	3.071,81	1.008,33	12.238,18	1.690,01	4.761,82
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000045	130.000,00	97.000,00		70.100,95	26.899,05		70.100,95		10.587,00	70.100,95		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000000	0000045		57.340,00			57.340,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.064.600,00	3.185.900,51	36.023,57	2.869.716,04	316.184,47	200.207,75	2.478.760,64	390.955,40	221.121,42	2.476.289,98	2.470,66	393.426,06
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000046	2.180.000,00	1.926.000,00	1.458,94	1.741.458,94	184.541,06	139.866,02	1.517.764,79	223.694,15	139.866,02	1.517.764,79		223.694,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000047	595.000,00	600.000,00		569.300,00	30.700,00	40.992,59	435.983,40	133.316,60	40.992,59	435.983,40		133.316,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000048	70.000,00	80.000,00	35.865,32	35.865,32	44.134,68	35.865,32	35.865,32		35.865,32	35.865,32		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000049	240.000,00	234.100,00		175.110,05	58.989,95	15.839,10	146.071,70	29.038,35	15.839,10	146.071,70		29.038,35
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000050	1.100,00	1.100,00		600,00	500,00	109,80	520,11	79,89	41,16	410,31	109,80	189,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.086.100,00	2.841.200,00	37.324,26	2.522.334,31	318.865,69	232.672,83	2.136.205,32	386.128,99	232.604,19	2.136.095,52	109,80	386.238,79



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.600.000,00	11.731.906,18	100.268,78	10.291.320,78	1.440.585,40	730.830,35	8.720.808,09	1.570.512,69	833.590,75	8.711.252,07	9.556,02	1.580.068,71
TOTAL ÓRGÃO:			11.600.000,00	11.731.906,18	100.268,78	10.291.320,78	1.440.585,40	730.830,35	8.720.808,09	1.570.512,69	833.590,75	8.711.252,07	9.556,02	1.580.068,71



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
03003001.1312213012.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	15000000000	0000001	300.000,00	150.000,00	25.000,00	140.000,00	10.000,00	12.124,61	120.954,90	19.045,10	12.124,61	120.954,90		19.045,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000002	90.000,00	50.000,00		35.000,00	15.000,00	3.516,12	33.223,41	1.776,59	3.516,12	29.707,29	3.516,12	5.292,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000003	500,00	250,00			250,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000005	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17100003210	0000005		2.500,42		143,76	2.356,66			143,76				143,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000006	10.000,00	5.625,00	600,00	4.762,94	862,06	600,00	4.762,94		600,00	4.762,94		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000007	120.000,00	80.000,00	69,00	46.042,50	33.957,50	444,73	44.125,70	1.916,80	2.705,87	43.754,47	371,23	2.288,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000	0000008	53.000,00	66.896,00		66.895,80	0,20	4.124,10	40.025,80	26.870,00	4.124,10	40.025,80		26.870,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000009	3.000,00	14.100,00	1.050,28	12.150,28	1.949,72	1.050,28	12.150,28		1.050,28	12.150,28		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000010	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		708,80	2.374,07	625,93		1.665,27	708,80	1.334,73
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000011	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000012	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17100003210	0000012		145.486,00		139.045,00	6.441,00		132.000,00	7.045,00			132.000,00	139.045,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			610.000,00	518.357,42	27.719,28	447.040,28	71.317,14	22.568,64	389.617,10	57.423,18	24.120,98	253.020,95	136.596,15	194.019,33
03003001.1339213021.033 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000013	70.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000015	50.000,00	30.000,00		29.000,00	1.000,00		29.000,00			29.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000016	160.000,00	160.000,00	11.300,00	109.700,00	50.300,00		91.000,00	18.700,00	3.628,70	91.000,00		18.700,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000017	2.950.000,00	3.150.000,00	129.821,30	3.118.657,38	31.342,62	59.792,19	2.975.885,16	142.772,22	1.853,83	2.917.406,38	58.478,78	201.251,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.250.000,00	3.390.000,00	141.121,30	3.287.357,38	102.642,62	59.792,19	3.125.885,16	161.472,22	5.482,53	3.067.406,38	58.478,78	219.951,00
03003001.1339213022.131 - AÇÕES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CULTURA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	27160000000	0000042		57.387,40		57.387,40			57.387,40			57.387,40		
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17150000000	0000040		15.338,50		4.399,99	10.938,51		4.399,99			4.399,99		
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	27150000000	0000040		265.494,74		265.494,74			265.494,74			265.494,74		
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	27160000000	0000040		22.647,51		22.647,51			22.647,51			22.647,51		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000018	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000019	30.000,00	9.000,00		8.888,00	112,00		8.888,00			8.888,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	27150000000	0000041		227.874,72		227.874,72			227.874,72			227.874,72		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	27160000000	0000041		128.560,39		128.560,39			128.560,39			128.560,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	726.303,26		715.252,75	11.050,51		715.252,75			715.252,75		
03003001.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000020	10.000,00	10.000,00	1.282,60	1.282,60	8.717,40			1.282,60				1.282,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000021	230.000,00	190.000,00		178.891,36	11.108,64	10.626,49	112.109,42	66.781,94	10.626,49	112.109,42		66.781,94
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17100003210	0000022		59.040,00		9.400,00	49.640,00			9.400,00				9.400,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
03003001.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	269.040,00	1.282,60	189.573,96	79.466,04	10.626,49	112.109,42	77.464,54	10.626,49	112.109,42		77.464,54
03003001.1369513022.137 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TURISMO LOCAL														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000023	10.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00				8.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000024	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000025	470.000,00	778.679,00	446.069,00	446.317,00	332.362,00	69,00	317,00	446.000,00	69,00	317,00		446.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	786.679,00	446.069,00	454.317,00	332.362,00	69,00	8.317,00	446.000,00	69,00	8.317,00		446.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.660.000,00	5.690.379,68	616.192,18	5.093.541,37	596.838,31	93.056,32	4.351.181,43	742.359,94	40.299,00	4.156.106,50	195.074,93	937.434,87
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
03003002.1339213022.144 - AÇÕES DE FOMENTO A ATIVIDADE CULTURAL														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000026	20.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	17190000000	0000026		26.000,00			26.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000027	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000028	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	17190000000	0000028		159.130,38			159.130,38							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17190000000	0000043		18.266,25	18.266,25	18.266,25				18.266,25				18.266,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000029	30.000,00	100,00		55,00	45,00		55,00				55,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17190000000	0000029		3.654,25	3.653,25	3.653,25	1,00			3.653,25				3.653,25
33904300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	17190000000	0000044		55.000,00			55.000,00							
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000000	0000030	10.000,00											
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17190000000	0000030		244.128,99			244.128,99							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000000000	0000031	10.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	17190000000	0000031		101.876,58			101.876,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00	608.156,45	21.919,50	21.974,50	586.181,95		55,00	21.919,50		55,00		21.919,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			90.000,00	608.156,45	21.919,50	21.974,50	586.181,95		55,00	21.919,50		55,00		21.919,50
003 - FUNDO MUNC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														
03003003.1339113031.034 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA MONLEVADENSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000032	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000033	30.000,00	550,00	69,00	372,00	178,00	69,00	372,00		69,00	372,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000034	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	550,00	69,00	372,00	178,00	69,00	372,00		69,00	372,00		
03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000035	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000036	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000037	20.000,00	13.300,00		13.300,00			13.300,00			13.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000038	30.000,00	80.000,00	20.030,00	64.778,00	15.222,00		248,00	64.530,00		248,00		64.530,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														
03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	233.300,00	20.030,00	78.078,00	155.222,00		13.548,00	64.530,00		13.548,00		64.530,00
03003003.1339113032.147 - REPASSE FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO MARUJOS DE JOÃO MONLEVADE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		15000000000	0000039	80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00			80.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	80.000,00		80.000,00			80.000,00			80.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			330.000,00	313.850,00	20.099,00	158.450,00	155.400,00	69,00	93.920,00	64.530,00	69,00	93.920,00		64.530,00
TOTAL ÓRGÃO:			5.080.000,00	6.612.386,13	658.210,68	5.273.965,87	1.338.420,26	93.125,32	4.445.156,43	828.809,44	40.368,00	4.250.081,50	195.074,93	1.023.884,37
TOTAL GERAL:			445.000.000,00	494.575.618,04	10.764.859,51	449.759.457,09	44.816.160,95	35.508.402,95	371.257.547,56	78.501.909,53	35.947.612,12	367.495.475,88	3.762.071,68	82.263.981,21

ADILSON ARLINDO CARLOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
697.393.906-68

ADILSON ARLINDO CARLOS
CONTADOR
CRC: TC/MG 69471

KARINE CESAR
TESOUREIRA
042.392.916-07