



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - PLENARIO														
001 - PLENARIO														
01001001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000001	1.697.000,00	1.662.500,00	136.145,55	1.377.534,45	284.965,55	136.145,55	1.377.534,45		136.145,55	1.377.534,45		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000002	15.000,00	15.000,00	625,00	5.425,00	9.575,00	625,00	5.425,00		625,00	5.425,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000003	22.000,00	27.160,00	148,40	26.526,01	633,99	2.225,00	18.283,72	8.242,29	2.225,00	18.283,72		8.242,29
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000005	7.000,00	3.840,00			3.840,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000006	4.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000007	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000008	5.000,00	5.000,00		1.100,00	3.900,00		1.100,00			1.100,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.753.000,00	1.716.600,00	136.918,95	1.410.585,46	306.014,54	138.995,55	1.402.343,17	8.242,29	138.995,55	1.402.343,17		8.242,29
01001001.0103101022.002 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000010	7.000,00	7.000,00	-3,48	4.551,32	2.448,68	79,80	4.203,84	347,48	79,80	4.203,84		347,48
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000011	4.000,00	2.000,00		1.677,00	323,00		1.677,00			1.677,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000012	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000013	12.000,00	12.000,00	-2.152,04	8.188,56	3.811,44	1.295,00	8.188,56		1.634,50	8.188,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.500,00	21.500,00	-2.155,52	14.416,88	7.083,12	1.374,80	14.069,40	347,48	1.714,30	14.069,40		347,48
01001001.0103101022.003 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000015	10.000,00	2.950,00			2.950,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000017	4.000,00	4.000,00		2.050,00	1.950,00			2.050,00				2.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500,00	11.450,00		2.050,00	9.400,00			2.050,00				2.050,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.795.000,00	1.749.550,00	134.763,43	1.427.052,34	322.497,66	140.370,35	1.416.412,57	10.639,77	140.709,85	1.416.412,57		10.639,77
TOTAL ÓRGÃO:			1.795.000,00	1.749.550,00	134.763,43	1.427.052,34	322.497,66	140.370,35	1.416.412,57	10.639,77	140.709,85	1.416.412,57		10.639,77



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01002 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
001 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
01002001.0103101011.001 - INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000018	15.000,00	14.500,00			14.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000019	185.000,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000020	180.000,00	216.540,00		210.344,50	6.195,50	3.740,00	210.344,50		3.740,00	210.344,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			380.000,00	231.150,00		210.344,50	20.805,50	3.740,00	210.344,50		3.740,00	210.344,50		
01002001.0103101012.004 - MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000021	200.000,00	200.000,00	11.979,73	124.697,41	75.302,59	11.979,73	124.697,41		11.979,73	124.697,41		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			201.000,00	201.000,00	11.979,73	124.697,41	76.302,59	11.979,73	124.697,41		11.979,73	124.697,41		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			581.000,00	432.150,00	11.979,73	335.041,91	97.108,09	15.719,73	335.041,91		15.719,73	335.041,91		
TOTAL ÓRGÃO:			581.000,00	432.150,00	11.979,73	335.041,91	97.108,09	15.719,73	335.041,91		15.719,73	335.041,91		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01003 - CORPO LEGISLATIVO														
001 - CORPO LEGISLATIVO														
01003001.0103101012.005 - MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000024	1.000.000,00	1.000.000,00	70.222,34	710.931,39	289.068,61	70.222,34	710.931,39		70.222,34	710.931,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.010.000,00	1.010.000,00	70.222,34	710.931,39	299.068,61	70.222,34	710.931,39		70.222,34	710.931,39		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.010.000,00	1.010.000,00	70.222,34	710.931,39	299.068,61	70.222,34	710.931,39		70.222,34	710.931,39		
TOTAL ÓRGÃO:			1.010.000,00	1.010.000,00	70.222,34	710.931,39	299.068,61	70.222,34	710.931,39		70.222,34	710.931,39		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01004 - PROCURADORIA JURÍDICA														
001 - PROCURADORIA JURIDICA														
01004001.0109101012.006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000025	500.000,00	500.000,00	37.303,29	433.440,58	66.559,42	37.303,29	433.440,58		37.303,29	433.440,58		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			502.000,00	502.000,00	37.303,29	433.440,58	68.559,42	37.303,29	433.440,58		37.303,29	433.440,58		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			502.000,00	502.000,00	37.303,29	433.440,58	68.559,42	37.303,29	433.440,58		37.303,29	433.440,58		
TOTAL ÓRGÃO:			502.000,00	502.000,00	37.303,29	433.440,58	68.559,42	37.303,29	433.440,58		37.303,29	433.440,58		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01005 - CONTROLADORIA INTERNA.														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
01005001.0112401012.007 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000028	150.000,00	150.000,00	27.159,96	144.265,44	5.734,56	27.159,96	144.265,44		27.159,96	144.265,44		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.000,00	152.000,00	27.159,96	144.265,44	7.734,56	27.159,96	144.265,44		27.159,96	144.265,44		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			152.000,00	152.000,00	27.159,96	144.265,44	7.734,56	27.159,96	144.265,44		27.159,96	144.265,44		
TOTAL ÓRGÃO:			152.000,00	152.000,00	27.159,96	144.265,44	7.734,56	27.159,96	144.265,44		27.159,96	144.265,44		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0112201012.008 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000031	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000032	1.600.000,00	1.452.000,00	121.583,87	1.300.131,38	151.868,62	121.583,87	1.300.131,38		121.583,87	1.300.131,38		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000033	8.000,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000072		149.600,00		149.536,77	63,23		149.536,77			149.536,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.608.500,00	1.602.110,00	121.583,87	1.449.668,15	152.441,85	121.583,87	1.449.668,15		121.583,87	1.449.668,15		
01006001.0112201012.009 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000034	1.600.000,00	1.598.400,00	121.001,72	1.193.379,52	405.020,48	121.001,72	1.193.379,52		113.574,90	1.080.886,79	112.492,73	112.492,73
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000035	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000036	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.601.800,00	1.600.200,00	121.001,72	1.193.379,52	406.820,48	121.001,72	1.193.379,52		113.574,90	1.080.886,79	112.492,73	112.492,73
01006001.0112201012.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000037	8.000,00	8.000,00	125,00	3.300,00	4.700,00	125,00	3.300,00		125,00	3.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000038	300.000,00	325.000,00	767,10	312.273,68	12.726,32	4.722,60	303.002,03	9.271,65	4.709,11	302.946,93	55,10	9.326,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000040	16.800,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000041	80.000,00	80.000,00	9.400,13	78.264,25	1.735,75	9.400,13	78.264,25		9.400,13	78.264,25		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000042	330.500,00	477.390,00	300,00	465.058,97	12.331,03	35.006,86	256.570,85	208.488,12	34.034,00	250.218,19	6.352,66	214.840,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000043	101.000,00	74.828,00	1.889,24	74.710,15	117,85	7.238,70	50.655,81	24.054,34	7.238,70	48.662,87	1.992,94	26.047,28
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0000044	200.000,00	263.972,00	27.300,00	241.169,75	22.802,25	27.300,00	241.169,75		27.300,00	241.169,75		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000045	25.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00	289,81	6.620,14	13.379,86	289,81	6.620,14		13.379,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000046	1.430,00	1.430,00			1.430,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000047	7.000,00	7.000,00			6.874,31		125,69			125,69		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000048	18.000,00	18.000,00		17.807,00	193,00	1.576,49	14.381,66	3.425,34	2.850,74	12.805,17	1.576,49	5.001,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.088.730,00	1.282.420,00	39.781,47	1.212.709,49	69.710,51	85.659,59	954.090,18	258.619,31	85.947,49	944.112,99	9.977,19	268.596,50
01006001.0112201012.011 - PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000049	190.000,00	198.450,00	1.259,10	198.445,73	4,27	40.884,34	173.574,31	24.871,42	20.037,43	152.727,40	20.846,91	45.718,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	198.450,00	1.259,10	198.445,73	4,27	40.884,34	173.574,31	24.871,42	20.037,43	152.727,40	20.846,91	45.718,33
01006001.0112801012.012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000051	6.000,00	6.000,00		2.300,00	3.700,00		2.300,00			2.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000053	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000054	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000055	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000056	6.000,00	6.000,00		950,00	5.050,00		950,00			950,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000057	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.500,00	15.500,00		3.250,00	12.250,00		3.250,00			3.250,00		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0127201012.013 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000050	310.000,00	310.000,00	25.406,71	248.622,80	61.377,20	25.406,71	248.622,80		25.406,71	248.622,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			310.000,00	310.000,00	25.406,71	248.622,80	61.377,20	25.406,71	248.622,80		25.406,71	248.622,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.814.530,00	5.008.680,00	309.032,87	4.306.075,69	702.604,31	394.536,23	4.022.584,96	283.490,73	366.550,40	3.879.268,13	143.316,83	426.807,56
TOTAL ÓRGÃO:			4.814.530,00	5.008.680,00	309.032,87	4.306.075,69	702.604,31	394.536,23	4.022.584,96	283.490,73	366.550,40	3.879.268,13	143.316,83	426.807,56



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01007 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
01007001.0113101012.014 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000058	6.000,00	18.250,00		18.156,85	93,15		18.156,85			18.156,85		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000059	360.000,00	360.000,00	24.309,87	279.952,56	80.047,44	24.309,87	279.952,56		24.309,87	279.952,56		
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000060	1.000,00	900,00			900,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000061	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000062	30.000,00	30.000,00		7.130,00	22.870,00		7.130,00			7.130,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			401.000,00	413.150,00	24.309,87	305.239,41	107.910,59	24.309,87	305.239,41		24.309,87	305.239,41		
01007001.0113101012.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADES														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000063	4.000,00	4.000,00		1.004,30	2.995,70		1.004,30			1.004,30		
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000064	30.000,00	30.000,00		14.700,00	15.300,00	280,00	3.360,00	11.340,00	280,00	3.360,00		11.340,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000065	3.000,00	3.000,00		380,00	2.620,00		380,00			380,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000066	20.000,00	20.000,00	960,00	15.040,00	4.960,00		7.050,00	7.990,00		7.050,00		7.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	57.000,00	960,00	31.124,30	25.875,70	280,00	11.794,30	19.330,00	280,00	11.794,30		19.330,00
01007001.0113101012.016 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000067	25.000,00	13.000,00		12.760,49	239,51	340,00	7.433,12	5.327,37	340,00	7.433,12		5.327,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	13.000,00		12.760,49	239,51	340,00	7.433,12	5.327,37	340,00	7.433,12		5.327,37
01007001.0113101012.017 - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000068	350.000,00	350.000,00		345.000,00	5.000,00	28.697,85	311.578,90	33.421,10	32.330,69	311.578,90		33.421,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	350.000,00		345.000,00	5.000,00	28.697,85	311.578,90	33.421,10	32.330,69	311.578,90		33.421,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			833.000,00	833.150,00	25.269,87	694.124,20	139.025,80	53.627,72	636.045,73	58.078,47	57.260,56	636.045,73		58.078,47
TOTAL ÓRGÃO:			833.000,00	833.150,00	25.269,87	694.124,20	139.025,80	53.627,72	636.045,73	58.078,47	57.260,56	636.045,73		58.078,47



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01008 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
001 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
01008001.0112301012.018 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000069	235.000,00	235.000,00	31.084,64	219.189,03	15.810,97	31.084,64	219.189,03		31.084,64	219.189,03		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000070	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000071	2.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00		7,50	492,50		7,50		492,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			237.400,00	237.400,00	31.084,64	219.689,03	17.710,97	31.084,64	219.196,53	492,50	31.084,64	219.196,53		492,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			237.400,00	237.400,00	31.084,64	219.689,03	17.710,97	31.084,64	219.196,53	492,50	31.084,64	219.196,53		492,50
TOTAL ÓRGÃO:			237.400,00	237.400,00	31.084,64	219.689,03	17.710,97	31.084,64	219.196,53	492,50	31.084,64	219.196,53		492,50



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
02001001.0412204012.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000001	500.000,00	499.800,00	40.090,99	437.200,92	62.599,08	40.090,99	437.200,92		40.090,99	437.200,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000002	150.000,00	150.000,00	10.184,46	109.749,90	40.250,10	10.184,46	109.749,90		10.673,10	99.565,44	10.184,46	10.184,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000003	1.000,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000004	50.000,00	46.738,00		45.372,00	1.366,00	3.940,00	39.241,00	6.131,00	3.940,00	39.241,00		6.131,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000005	5.000,00	2.201,00	310,00	1.280,00	921,00	310,00	1.280,00		150,00	970,00	310,00	310,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000006	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000007	5.000,00	6.038,00		6.035,65	2,35		6.035,65			6.035,65		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000008	10.000,00	31.717,00	28.724,00	31.716,98	0,02		2.992,98	28.724,00		2.992,98		28.724,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000009	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			730.000,00	736.994,00	79.309,45	631.355,45	105.638,55	54.525,45	596.500,45	34.855,00	54.854,09	586.005,99	10.494,46	45.349,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			730.000,00	736.994,00	79.309,45	631.355,45	105.638,55	54.525,45	596.500,45	34.855,00	54.854,09	586.005,99	10.494,46	45.349,46
TOTAL ÓRGÃO:			730.000,00	736.994,00	79.309,45	631.355,45	105.638,55	54.525,45	596.500,45	34.855,00	54.854,09	586.005,99	10.494,46	45.349,46



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02002 - ASSESSORIA DE GOVERNO															
001 - ASSESSORIA DE GOVERNO															
02002001.0412204012.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE GOVERNO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000010	200.000,00	210.682,00	25.546,76	210.680,06	1,94	25.546,76	210.680,06		25.546,76	210.680,06			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000011	57.500,00	58.000,00	6.034,20	57.957,49	42,51	6.034,20	57.957,49		6.032,79	51.923,29	6.034,20	6.034,20	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000607		2.042,00			2.042,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000598		21.959,00		15.806,79	6.152,21	1.756,31	10.537,86	5.268,93	1.756,31	8.781,55	1.756,31	7.025,24	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000603		64.635,00		64.628,85	6,15		64.628,85			64.628,85			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			258.500,00	358.318,00		31.580,96	349.073,19	9.244,81	33.337,27	343.804,26	5.268,93	33.335,86	336.013,75	7.790,51	13.059,44
02002001.0412204022.021 - GESTÃO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000013	10.000,00	757,00			757,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	30.000,00	14.000,00	1.628,93	4.886,79	9.113,21	1.628,93	4.886,79		1.628,93	4.886,79			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	35.000,00	15.000,00		12.224,00	2.776,00		12.224,00		8.995,00	12.224,00			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000016	5.000,00	1.000,00		899,90	100,10		899,90		899,90	899,90			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	30.757,00	1.628,93	18.010,69	12.746,31	1.628,93	18.010,69		11.523,83	18.010,69			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			338.500,00	389.075,00	33.209,89	367.083,88	21.991,12	34.966,20	361.814,95	5.268,93	44.859,69	354.024,44	7.790,51	13.059,44	
TOTAL ÓRGÃO:			338.500,00	389.075,00	33.209,89	367.083,88	21.991,12	34.966,20	361.814,95	5.268,93	44.859,69	354.024,44	7.790,51	13.059,44	



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - PROCURADORIA JURIDICA														
001 - PROCURADORIA JURIDICA														
02003001.0309104012.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000017	650.000,00	650.000,00	51.725,61	551.150,04	98.849,96	51.725,61	551.150,04		51.725,61	551.150,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000018	200.000,00	200.000,00	15.014,31	153.151,49	46.848,51	15.014,31	153.151,49		17.839,27	138.137,18	15.014,31	15.014,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000019	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000020	2.000,00	1.160,00		50,00	1.110,00		50,00			50,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000021	80.000,00	4.070,00			4.070,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000022	140.000,00	255.445,00	29.622,23	250.089,56	5.355,44	29.622,23	250.089,56		32.466,29	240.197,84	9.891,72	9.891,72
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000023	100.000,00	100.000,00		89.639,59	10.360,41	6.233,85	83.278,40	6.361,19	5.902,13	79.960,28	3.318,12	9.679,31
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000024	110.000,00	94.000,00			873,00	534,00	92.059,00	1.068,00	13.754,00	92.059,00		1.068,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000025	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.312.675,00	96.362,15	1.137.207,68	175.467,32	103.130,00	1.129.778,49	7.429,19	121.687,30	1.101.554,34	28.224,15	35.653,34
02003001.2884600000.001 - PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - RPV														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000026	90.000,00	198.300,00	98.996,36	194.958,93	3.341,07	98.996,36	194.958,93		3.782,30	95.962,57	98.996,36	98.996,36
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000027	10.000,00	31.991,00		31.990,57	0,43		31.990,57		1.032,79	19.870,57	12.120,00	12.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	230.291,00	98.996,36	226.949,50	3.341,50	98.996,36	226.949,50		4.815,09	115.833,14	111.116,36	111.116,36
02003001.2884600000.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000028	2.999.000,00	2.567.515,00	250.000,00	2.483.629,89	83.885,11	250.000,00	2.483.629,89		250.000,00	2.483.629,89		
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000029	1.000,00	450,00			450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	2.567.965,00	250.000,00	2.483.629,89	84.335,11	250.000,00	2.483.629,89		250.000,00	2.483.629,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.400.000,00	4.110.931,00	445.358,51	3.847.787,07	263.143,93	452.126,36	3.840.357,88	7.429,19	376.502,39	3.701.017,37	139.340,51	146.769,70
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR														
02003002.0412504022.023 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000030	50.000,00	50.000,00	3.568,82	40.137,09	9.862,91	3.568,82	40.137,09		3.568,82	40.137,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000031	15.000,00	15.000,00	1.035,93	10.914,07	4.085,93	1.035,93	10.914,07		1.035,67	9.878,14	1.035,93	1.035,93
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000033	5.000,00	4.420,00			4.420,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000034	4.000,00	4.000,00		1.718,79	2.281,21		1.718,79			1.718,79		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000036	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	83.420,00	4.604,75	52.769,95	30.650,05	4.604,75	52.769,95		4.604,49	51.734,02	1.035,93	1.035,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			85.000,00	83.420,00	4.604,75	52.769,95	30.650,05	4.604,75	52.769,95		4.604,49	51.734,02	1.035,93	1.035,93
TOTAL ÓRGÃO:			4.485.000,00	4.194.351,00	449.963,26	3.900.557,02	293.793,98	456.731,11	3.893.127,83	7.429,19	381.106,88	3.752.751,39	140.376,44	147.805,63



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - CONTROLADORIA INTERNA														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
02004001.0412404012.024 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000037	41.000,00	71.420,00	28.213,83	71.412,98	7,02	28.213,83	71.412,98		28.213,83	71.412,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000037	309.000,00	272.010,00		173.939,66	98.070,34		173.939,66			173.939,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000038	100.000,00	100.000,00	6.640,23	66.402,91	33.597,09	6.640,23	66.402,91		6.638,69	59.762,68	6.640,23	6.640,23
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000039	1.000,00	400,00		300,00	100,00		300,00		300,00	300,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000040	60.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200	0000040		116.000,00		116.000,00		31.000,00	31.000,00	85.000,00			31.000,00	116.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000041	9.000,00	10.000,00	1.502,43	9.696,51	303,49	1.502,43	9.696,51		1.502,43	9.696,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			520.000,00	569.830,00	36.356,49	437.752,06	132.077,94	67.356,49	352.752,06	85.000,00	36.654,95	315.111,83	37.640,23	122.640,23
02004001.0412504022.025 - GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000042	60.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000043	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000044	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			620.000,00	569.830,00	36.356,49	437.752,06	132.077,94	67.356,49	352.752,06	85.000,00	36.654,95	315.111,83	37.640,23	122.640,23
TOTAL ÓRGÃO:			620.000,00	569.830,00	36.356,49	437.752,06	132.077,94	67.356,49	352.752,06	85.000,00	36.654,95	315.111,83	37.640,23	122.640,23



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
02005001.0412104012.026 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000045	421.000,00	420.259,00	40.546,80	116.977,14	303.281,86	40.546,80	116.977,14		40.546,80	116.977,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000045	229.000,00	368.469,00		349.638,83	18.830,17		349.638,83			349.638,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000046	179.000,00	179.000,00	11.073,42	123.394,39	55.605,61	11.073,42	123.394,39		10.394,03	112.320,97	11.073,42	11.073,42
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000587		930,00		919,69	10,31		919,69			919,69		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000047	1.000,00	1.000,00	100,00		420,00	100,00	580,00		180,00	480,00	100,00	100,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000048	100.000,00	39.549,00		39.500,00	49,00	7.900,00	15.800,00	23.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	31.600,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000049	50.000,00	50.000,00	3.108,48	32.820,38	17.179,62	3.108,48	32.820,38		3.108,48	32.820,38		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000050	100.000,00	78.040,00	-8.111,00	78.038,57	1,43	3.263,00	59.379,11	18.659,46	3.263,00	59.379,11		18.659,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.080.000,00	1.137.247,00	46.717,70	741.869,00	395.378,00	65.991,70	699.509,54	42.359,46	65.392,31	680.436,12	19.073,42	61.432,88
02005001.0412204022.027 - GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000051	450.000,00	694.480,00	60.021,56	688.795,38	5.684,62	60.021,56	688.795,38		60.021,56	688.795,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000052	130.000,00	198.386,00	18.462,55	196.848,10	1.537,90	18.462,55	196.848,10		20.376,05	178.385,55	18.462,55	18.462,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	0000052		50.347,12			50.347,12							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	100	0000605		425,00		423,36	1,64		423,36			423,36		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000053	250.000,00	337.440,00		337.440,00		54.526,02	73.146,09	264.293,91	45.166,02	63.786,09	9.360,00	273.653,91
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000054	14.000,00	8.059,00		1.633,45	6.425,55		757,50	875,95		757,50		875,95
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000055	230.000,00	175.190,00		121.191,46	53.998,54	11.010,34	99.170,78	22.020,68	11.010,34	90.318,92	8.851,86	30.872,54
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000056	200.000,00	180.000,00		159.931,96	20.068,04	6.769,77	110.820,14	49.111,82	9.866,32	106.390,77	4.429,37	53.541,19
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000057	60.000,00	130.021,00	20.000,00	130.000,00	21,00	10.595,12	98.097,84	31.902,16	10.865,84	87.502,72	10.595,12	42.497,28
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000058		6.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.340.000,00	1.774.348,12	98.484,11	1.636.263,71	138.084,41	161.385,36	1.268.059,19	368.204,52	157.306,13	1.216.360,29	51.698,90	419.903,42
02005001.2312523012.028 - MANUTENÇÃO DO CONSMEPI - CONTRATO DE RATEIO -SIM														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000059	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000060	500,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000061	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00											
02005001.2324423012.029 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000062	10.000,00	8.000,00		4.204,00	3.796,00		4.204,00			4.204,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000063	20.000,00	20.000,00	200,00	15.394,04	4.605,96		13.494,04	1.900,00	1.665,83	13.494,04		1.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000064	90.000,00	119.500,00		119.500,00			119.500,00			119.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	147.500,00	200,00	139.098,04	8.401,96		137.198,04	1.900,00	1.665,83	137.198,04		1.900,00
02005001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000065	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000066		9.000,00		5.500,00		300,51	3.700,80	1.799,20	303,36	3.400,29	300,51	2.099,71
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000067		1.000,00		2.000,00			1.555,62	444,38	85,46	1.555,62		444,38
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000068	100.000,00											
									4.860,17					



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
02005001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000069	30.000,00	6.900,00		4.860,17	2.039,83	4.860,17				4.860,17		4.860,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.000,00	14.400,00		12.360,17	2.039,83	5.160,68	10.116,59	2.243,58	388,82	4.955,91	5.160,68	7.404,26
02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	170	0000070	150.000,00	48.448,00		44.814,00	3.634,00		44.814,00			44.814,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000071	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000072	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000073	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	48.448,00		44.814,00	3.634,00		44.814,00			44.814,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.162.000,00	3.121.943,12	145.401,81	2.574.404,92	547.538,20	232.537,74	2.159.697,36	414.707,56	224.753,09	2.083.764,36	75.933,00	490.640,56
TOTAL ÓRGÃO:			3.162.000,00	3.121.943,12	145.401,81	2.574.404,92	547.538,20	232.537,74	2.159.697,36	414.707,56	224.753,09	2.083.764,36	75.933,00	490.640,56



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
02006001.0412204012.031 - APOIO E SUPORTE A EVENTOS DIVERSOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000074	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000075	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000076	120.000,00	44.010,00		40.992,05	3.017,95	919,37	40.992,05		919,37	40.992,05		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000077	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	44.010,00		40.992,05	3.017,95	919,37	40.992,05		919,37	40.992,05		
02006001.0413104012.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000078	400.000,00	384.000,00	29.835,69	322.057,64	61.942,36	29.835,69	322.057,64		29.835,69	322.057,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000079	120.000,00	120.000,00	8.660,38	91.548,38	28.451,62	8.660,38	91.548,38		8.658,34	82.888,00	8.660,38	8.660,38
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000080	1.000,00	1.000,00		671,46	328,54		671,46			671,46		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000081	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000082	20.000,00	130,00		130,00			130,00			130,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000083	5.000,00	864,00		864,00			864,00			864,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000084	20.000,00	11.418,00		2.047,80	9.370,20		2.047,80		172,80	2.047,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	162	0000084		219,51		219,51			219,51			219,51		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	262	0000084		16.112,31		16.112,31			16.112,31			16.112,31		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000085	13.000,00	13.000,00		12.921,98	78,02		11.985,00	936,98		11.985,00		936,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	546.743,82	38.496,07	446.573,08	100.170,74	38.496,07	445.636,10	936,98	38.666,83	436.975,72	8.660,38	9.597,36
02006001.0413104012.033 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000086	100.000,00	114.500,00	14.270,97	114.194,10	305,90	11.722,06	77.439,07	36.755,03	13.597,64	74.678,55	2.760,52	39.515,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	114.500,00	14.270,97	114.194,10	305,90	11.722,06	77.439,07	36.755,03	13.597,64	74.678,55	2.760,52	39.515,55
02006001.0413104012.034 - PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000087	900.000,00	791.150,00		791.011,58	138,42	51.500,00	528.644,58	262.367,00	40.317,50	511.249,58	17.395,00	279.762,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900.000,00	791.150,00		791.011,58	138,42	51.500,00	528.644,58	262.367,00	40.317,50	511.249,58	17.395,00	279.762,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.730.000,00	1.496.403,82	52.767,04	1.392.770,81	103.633,01	102.637,50	1.092.711,80	300.059,01	93.501,34	1.063.895,90	28.815,90	328.874,91
TOTAL ÓRGÃO:			1.730.000,00	1.496.403,82	52.767,04	1.392.770,81	103.633,01	102.637,50	1.092.711,80	300.059,01	93.501,34	1.063.895,90	28.815,90	328.874,91



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0412204012.035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000088	10.000,00	10.000,00	5.589,26	6.801,26	3.198,74	5.589,26	6.801,26		5.589,26	6.801,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000089	5.000.000,00	4.720.666,00	398.431,56	4.250.793,72	469.872,28	398.431,56	4.250.793,72		398.431,56	4.250.793,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000090	1.600.000,00	987.819,00	35.100,37	788.691,53	199.127,47	35.100,37	788.691,53		34.991,32	753.591,16	35.100,37	35.100,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160	0000090		1.232.081,20	95.260,98	475.946,55	756.134,65	95.260,98	475.946,55		94.736,77	380.685,57	95.260,98	95.260,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000091	172.270,00	225.362,00	28.224,85	225.106,55	255,45	28.224,85	225.106,55		28.224,85	225.106,55		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000092	8.000,00	2.940,00		729,90	2.210,10		729,90			729,90		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000093	2.000,00	3.000,00		2.255,00	745,00		2.255,00		320,00	2.255,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000094	350.000,00	426.686,00	40.091,20	425.627,39	1.058,61	40.091,20	425.627,39		39.866,20	425.402,39	225,00	225,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000095	10.000,00	1.605,00		742,89	862,11		742,89			742,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.152.270,00	7.610.159,20	602.698,22	6.176.694,79	1.433.464,41	602.698,22	6.176.694,79		602.159,96	6.046.108,44	130.586,35	130.586,35
02007001.0412204012.036 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0000096	1.800.000,00	2.363.262,00	682.556,00	2.363.261,49	0,51	226.436,00	1.907.141,49	456.120,00	226.436,00	1.907.141,49		456.120,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000097	500.000,00	339.708,00		325.737,82	13.970,18	19.151,53	272.287,24	53.450,58	18.016,33	271.152,04	1.135,20	54.585,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.702.970,00	682.556,00	2.688.999,31	13.970,69	245.587,53	2.179.428,73	509.570,58	244.452,33	2.178.293,53	1.135,20	510.705,78
02007001.0412204022.037 - GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PATRIMONIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000098	280.000,00	422.029,00	31.687,21	402.634,23	19.394,77	11.608,21	255.760,38	146.873,85	56.409,24	253.015,17	2.745,21	149.619,06
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000099	10.000,00	222,00		114,00	108,00	114,00	114,00		114,00	114,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000100	500.000,00	516.032,00	5.628,90	515.862,48	169,52	30.345,94	414.225,44	101.637,04	38.136,16	408.136,96	6.088,48	107.725,52
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000100	160.000,00	100.000,00		100.000,00		6.121,19	64.683,40	35.316,60	6.121,19	64.683,40		35.316,60
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000101	123.800,00	193.800,00		193.800,00		17.083,36	162.729,40	31.070,60		145.646,04	17.083,36	48.153,96
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000102	150.000,00	518.556,00		514.268,53	4.287,47		54.081,99	460.186,54		54.081,99		460.186,54
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	0000102	100.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	0000102		164.466,44		164.375,54	90,90	71.496,92	71.496,92	92.878,62	1.200,00	1.200,00	70.296,92	163.175,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.323.800,00	2.015.105,44	37.316,11	1.891.054,78	124.050,66	136.769,62	1.023.091,53	867.963,25	101.980,59	926.877,56	96.213,97	964.177,22
02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000103	48.000,00	48.000,00	398,00	22.725,46	25.274,54	1.976,37	18.683,46	4.042,00	2.182,92	17.376,51	1.306,95	5.348,95
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000104	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000105	1.000,00	1.000,00		895,00	105,00		895,00			895,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000106	500.000,00	835.442,00		834.843,30	598,70	71.520,88	433.135,30	401.708,00	44.089,06	405.703,48	27.431,82	429.139,82
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000107	100.000,00	28.780,00		26.971,06	1.808,94		24.641,06	2.330,00		24.641,06		2.330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	913.222,00	398,00	885.434,82	27.787,18	73.497,25	477.354,82	408.080,00	46.271,98	448.616,05	28.738,77	436.818,77
02007001.0412804022.039 - AÇÕES DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000108	400.000,00	141.270,00			132.267,48	9.002,52			132.267,48			132.267,48
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000109		80.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000110		10.000,00					4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000111		150.000,00			9.730,00					9.730,00		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0412804022.039 - AÇÕES DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			640.000,00	155.000,00		145.997,48	9.002,52		13.730,00	132.267,48		13.730,00		132.267,48
02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000112	1.200.000,00	1.093.490,00	94.434,53	969.667,17	123.822,83	94.434,53	969.667,17		94.434,53	969.667,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	1.093.490,00	94.434,53	969.667,17	123.822,83	94.434,53	969.667,17		94.434,53	969.667,17		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.266.070,00	14.489.946,64	1.417.402,86	12.757.848,35	1.732.098,29	1.152.987,15	10.839.967,04	1.917.881,31	1.089.299,39	10.583.292,75	256.674,29	2.174.555,60
TOTAL ÓRGÃO:			13.266.070,00	14.489.946,64	1.417.402,86	12.757.848,35	1.732.098,29	1.152.987,15	10.839.967,04	1.917.881,31	1.089.299,39	10.583.292,75	256.674,29	2.174.555,60



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
02008001.0412304012.040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000612		1.360,00	1.357,44	1.357,44	2,56	1.357,44	1.357,44		1.357,44	1.357,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000113	535.000,00	601.949,00	601.948,82	601.948,82	0,18		601.948,82			601.948,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000113	465.000,00	465.000,00	79.785,84	243.308,41	221.691,59	79.785,84	243.308,41		79.785,84	243.308,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000114	200.000,00	227.710,00	21.845,06	227.709,30	0,70	21.845,06	227.709,30		22.048,30	205.864,24	21.845,06	21.845,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000115	1.000,00	1.000,00		437,67	562,33		437,67			437,67		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000116	250.000,00	255.144,00		255.144,00		21.262,00	212.620,00	42.524,00	21.262,00	212.620,00		42.524,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000117	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000118	100.000,00	51.334,00		51.333,40	0,60		51.333,40			51.333,40		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000119	8.000,00	7.929,00		4.015,13	3.913,87		4.015,13			4.015,13		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000120	200.000,00	387.771,00	6.667,38	386.086,26	1.684,74	28.132,17	303.047,49	83.038,77	28.217,28	302.425,98	621,51	83.660,28
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000121	40.000,00	205.955,00	5.147,15	198.822,19	7.132,81	5.147,15	198.822,19		6.621,02	193.756,82	5.065,37	5.065,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.000,00	2.206.152,00	114.802,87	1.970.242,62	235.909,38	157.529,66	1.844.679,85	125.562,77	159.291,88	1.817.147,91	27.531,94	153.094,71
02008001.0412904031.003 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000122	280.000,00	526.625,00		522.643,92	3.981,08	78.631,04	384.859,03	137.784,89	78.631,04	384.859,03		137.784,89
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000122		2.000.000,00		1.994.028,84	5.971,16	47.485,97	584.107,51	1.409.921,33	47.485,97	584.107,51		1.409.921,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0000123	500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000124	20.000,00	38.698,00		38.697,96	0,04			38.697,96				38.697,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	2.565.323,00		2.555.370,72	9.952,28	126.117,01	968.966,54	1.586.404,18	126.117,01	968.966,54		1.586.404,18
02008001.0412904032.041 - GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000125	450.000,00	450.000,00	43.898,23	411.866,71	38.133,29	43.898,23	411.866,71		43.898,23	411.866,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000126	120.000,00	120.000,00	11.948,44	116.147,24	3.852,76	11.948,44	116.147,24		11.671,86	104.198,80	11.948,44	11.948,44
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000127	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			770.000,00	570.000,00	55.846,67	528.013,95	41.986,05	55.846,67	528.013,95		55.570,09	516.065,51	11.948,44	11.948,44
02008001.2884300000.004 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0000128	1.600.000,00	2.229.492,00	229.872,66	2.199.574,87	29.917,13	229.872,66	2.199.574,87		229.872,66	2.199.574,87		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200	0000128		40.775,02			40.775,02							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	100	0000129	3.000.000,00	2.822.990,00	95.852,98	2.817.309,51	5.680,49	95.852,98	2.817.309,51		95.852,98	2.817.309,51		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	200	0000129		103.152,54	70.268,65	70.268,65	32.883,89	70.268,65	70.268,65		70.268,65	70.268,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.600.000,00	5.196.409,56	395.994,29	5.087.153,03	109.256,53	395.994,29	5.087.153,03		395.994,29	5.087.153,03		
02008001.2884600000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	116	0000130	500,00	698,00	37,14	596,50	101,50	37,14	596,50		37,14	596,50		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	108	0000130	4.500,00	14.500,00	1.829,58	7.978,02	6.521,98	1.829,58	7.978,02		1.829,58	7.978,02		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000130	2.495.000,00	2.455.000,00	227.650,82	2.440.447,63	14.552,37	227.650,82	2.440.447,63		213.651,09	2.257.580,88	182.866,75	182.866,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170	0000130		6.500,00	513,06	5.166,46	1.333,54	513,06	5.166,46		513,06	5.166,46		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	186	0000130		13.000,00	1.327,65	12.415,84	584,16	1.327,65	12.415,84		1.327,65	12.415,84		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	160	0000130		12.445,25		12.445,25			12.445,25			12.445,25		
									2.231,63					



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
02008001.2884600000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 136 0000130 4.463,21 2.231,63 2.231,63 2.231,58 2.231,63 2.231,63 2.231,63														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.000,00	2.506.606,46	233.589,88	2.481.281,33	25.325,13	233.589,88	2.481.281,33		219.590,15	2.298.414,58	182.866,75	182.866,75
02008001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D 100 0000131 1.200.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.670.000,00	13.044.491,02	800.233,71	12.622.061,65	422.429,37	969.077,51	10.910.094,70	1.711.966,95	956.563,42	10.687.747,57	222.347,13	1.934.314,08
TOTAL ÓRGÃO:			11.670.000,00	13.044.491,02	800.233,71	12.622.061,65	422.429,37	969.077,51	10.910.094,70	1.711.966,95	956.563,42	10.687.747,57	222.347,13	1.934.314,08



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1212212012.042 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101	0000581	2.500.000,00	4.103.880,00	1.202.138,00	4.103.860,22	19,78	399.098,00	3.300.820,22	803.040,00	399.098,00	3.300.820,22		803.040,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	101	0000582	800.000,00	532.914,00		531.727,43	1.186,57	26.688,97	378.728,34	152.999,09	26.688,97	378.728,34		152.999,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.300.000,00	4.636.794,00	1.202.138,00	4.635.587,65	1.206,35	425.786,97	3.679.548,56	956.039,09	425.786,97	3.679.548,56		956.039,09
02009001.1212212012.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000132	10.000,00	87.630,00	71.131,54	87.626,87	3,13	71.131,54	87.626,87		71.131,54	87.626,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000133	3.000.000,00	3.112.838,00	275.982,49	3.107.408,12	5.429,88	275.982,49	3.107.408,12		275.982,49	3.107.408,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000134	900.000,00	958.000,00	99.196,20	957.752,31	247,69	99.196,20	957.752,31		98.804,88	858.556,11	99.196,20	99.196,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	101	0000135	140.000,00	140.000,00	15.685,80	130.907,72	9.092,28	15.685,80	130.907,72		15.685,80	130.907,72		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000136	4.000,00	4.000,00		1.603,14	2.396,86		1.603,14			1.603,14		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000137	5.000,00	1.595,00			1.595,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	101	0000138	1.000,00	83,00			83,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000139	10.000,00	10.400,00		10.397,51	2,49		9.839,51	558,00	2.950,00	9.839,51		558,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000140	10.000,00	43.162,00	2.631,36	43.152,82	9,18	2.631,36	43.152,82		2.631,36	42.852,82	300,00	300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000141	100.000,00	182.500,00	81,40	182.489,10	10,90	9.329,76	117.893,66	64.595,44	81,40	108.645,30	9.248,36	73.843,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000141	100.000,00	198.475,00		198.475,00		17.114,28	151.139,38	47.335,62	21.234,01	139.233,36	11.906,02	59.241,64
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	122	0000141		103,03		103,03			103,03			103,03		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	217	0000141		4.723,39		4.723,39			4.723,39			4.723,39		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000142	250.000,00	250.000,00		250.000,00		37.648,19	234.822,76	15.177,24	73.981,51	234.822,76		15.177,24
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000143	70.000,00	3,00			3,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000144	70.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000144	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000145	30.000,00	2.900,00		496,76	2.403,24		496,76			496,76		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000145		117.900,00		117.900,00				117.900,00				117.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.800.000,00	5.114.312,42	464.708,79	5.093.035,77	21.276,65	528.719,62	4.847.469,47	245.566,30	562.482,99	4.726.818,89	120.650,58	366.216,88
02009001.1224412022.044 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000146	40.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000147	15.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000148	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000149	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000150	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00											
02009001.1230612022.045 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000151	805.000,00	805.000,00	-7.709,60	576.175,80	228.824,20	52.357,29	512.087,64	64.088,16	26.494,11	469.585,18	42.502,46	106.590,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000151	400.000,00	432.033,00		432.032,06	0,94	89.489,44	296.066,92	135.965,14	20.280,46	213.362,93	82.703,99	218.669,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000151	95.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	244	0000151		31.000,00		27.072,90	3.927,10	6.411,11	18.233,36	8.839,54		11.822,25	6.411,11	15.250,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	247	0000151		130.600,60	129.681,05	129.681,05				129.681,05				129.681,05



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1230612022.045 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.398.633,60	121.971,45	1.164.961,81	233.671,79	148.257,84	826.387,92	338.573,89	46.774,57	694.770,36	131.617,56	470.191,45
02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000152	50.000,00	120,00		120,00			120,00			120,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000153	300.000,00	72.766,00		63.981,65	8.784,35		4.950,00	59.031,65		4.950,00		59.031,65
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	0000154	300.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000154	700.000,00	5.024,00			5.024,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.350.000,00	77.910,00		64.101,65	13.808,35		5.070,00	59.031,65		5.070,00		59.031,65
02009001.1236112021.005 - INFORMATIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA- EDUCAÇÃO CONECTADA														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000155	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000156	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00											
02009001.1236112021.006 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000157	150.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000158	40.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000159	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000160	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000161	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00											
02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000162	10.000,00	326.825,00	297.156,65	323.813,92	3.011,08	297.156,65	323.813,92		297.156,65	323.813,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000163	1.400.000,00	2.511.296,00	629.931,76	2.510.244,00	1.052,00	629.931,76	2.510.244,00		629.931,76	2.510.244,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000164	300.000,00	128.500,00	570,86	4.899,65	123.600,35	570,86	4.899,65		570,67	4.328,79	570,86	570,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	101	0000165	1.000,00	116.586,00	11.863,10	116.576,54	9,46	11.863,10	116.576,54		11.863,10	116.576,54		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000166	200.000,00	177.300,00	21.800,00	177.300,00		21.800,00	177.300,00		23.100,00	155.500,00	21.800,00	21.800,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	0000167	15.000,00	3.300,00		3.300,00			3.300,00			3.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000168	500.000,00	245.300,00	323,00	229.727,58	15.572,42	14.246,40	168.691,70	61.035,88	8.041,46	154.445,30	14.246,40	75.282,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000168	100.000,00	96.134,00		96.133,48	0,52	25.700,94	66.036,82	30.096,66	30.405,84	65.875,78	161,04	30.257,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	247	0000168		164.900,12	72.746,60	99.116,72	65.783,40	21.600,00	21.600,00	77.516,72			21.600,00	99.116,72
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000169	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000170	70.000,00	74.760,00	-25.774,73	46.560,04	28.199,96	15.516,37	30.374,66	16.185,38	2.790,41	15.486,70	14.887,96	31.073,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000171	400.000,00	314.900,00		314.570,62	329,38	18.465,56	169.040,69	145.529,93	18.465,56	169.040,69		145.529,93
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000172	200.000,00	99.264,00		99.263,84	0,16	36.088,13	99.263,84		36.088,13	99.263,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00	4.259.065,12	1.008.617,24	4.021.506,39	237.558,73	1.092.939,77	3.691.141,82	330.364,57	1.058.413,58	3.617.875,56	73.266,26	403.630,83
02009001.1236112022.047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000173	1.500.000,00	1.486.336,00	32.331,92	1.485.842,73	493,27		1.453.510,81	32.331,92		1.453.510,81		32.331,92
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000173	15.500,00	15.500,00		14.906,06	593,94		11.841,87	3.064,19		11.841,87		3.064,19



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236112022.047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000173	500.000,00	1.070.460,00	70.460,00	1.070.460,00		385.804,80	800.220,72	270.239,28	385.804,80	800.220,72		270.239,28
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	106	0000173	50.500,00	50.500,00		50.500,00			50.500,00			50.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.066.000,00	2.622.796,00	102.791,92	2.621.708,79	1.087,21	385.804,80	2.316.073,40	305.635,39	385.804,80	2.316.073,40		305.635,39
02009001.1236112022.048 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000174	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000175	70.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000176	150.000,00	12.200,00		12.200,00			11.300,00	900,00		11.300,00		900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	247	0000176		150.000,00		150.000,00		25.000,00	62.500,00	87.500,00	37.500,00	37.500,00	25.000,00	112.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	162.200,00		162.200,00		25.000,00	73.800,00	88.400,00	37.500,00	48.800,00	25.000,00	113.400,00
02009001.1236212022.049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO/EJA/PÓS MÉDIO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000177	1.300.000,00	1.168.056,00		1.167.208,68	847,32	160.099,74	928.513,74	238.694,94	160.099,74	928.513,74		238.694,94
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000177		258.257,54		258.257,54		36.254,34	258.257,54		36.254,34	258.257,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.426.313,54		1.425.466,22	847,32	196.354,08	1.186.771,28	238.694,94	196.354,08	1.186.771,28		238.694,94
02009001.1236412022.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000178	1.300.000,00	815.969,00		815.955,94	13,06	117.971,01	640.107,67	175.848,27	117.971,01	640.107,67		175.848,27
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000178		156.733,28			156.733,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	972.702,28		815.955,94	156.746,34	117.971,01	640.107,67	175.848,27	117.971,01	640.107,67		175.848,27
02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000179	250.000,00	243.850,00	15.798,46	154.735,02	89.114,98	15.798,46	154.735,02		15.798,46	154.735,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000180	75.000,00	75.000,00	4.919,81	51.363,40	23.636,60	4.919,81	51.363,40		4.918,66	46.443,59	4.919,81	4.919,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000181	10.000,00	10.000,00	1.150,74	9.494,70	505,30	1.150,74	9.494,70		1.150,74	9.494,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000182	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000183	5.000,00	2.415,00		2.415,00		89,46	1.310,91	1.104,09		1.221,45	89,46	1.193,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0000184	5.000,00	10.415,00		10.413,60	1,40	890,40	7.742,40	2.671,20	890,40	7.742,40		2.671,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	341.680,00	21.869,01	228.421,72	113.258,28	22.848,87	224.646,43	3.775,29	22.758,26	219.637,16	5.009,27	8.784,56
02009001.1236512021.007 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE CEMETIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000185	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000186	300.000,00	591.225,00		591.221,35	3,65			591.221,35				591.221,35
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	0000186	605.000,00	605.000,00			605.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	0000186	180.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000187	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.235.000,00	1.196.225,00		591.221,35	605.003,65			591.221,35				591.221,35
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000188	800.000,00	428.176,00	149.177,13	427.911,93	264,07	149.177,13	427.911,93		149.177,13	427.911,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000189	1.600.000,00	2.076.312,00	115.090,16	2.076.309,59	2,41	115.090,16	2.076.309,59		115.090,16	2.076.309,59		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000190	650.000,00	651.540,00	65.041,03	651.539,07	0,93	65.041,03	651.539,07		62.722,02	586.498,04	65.041,03	65.041,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	101	0000191	100.000,00	50.000,00	597,11	35.636,63	14.363,37	597,11	35.636,63		597,11	35.636,63		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000192	10.000,00	10.000,00		4.735,36	5.264,64		4.735,36			4.735,36		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000193	200.000,00	279.539,00	15.800,00	279.538,00	1,00	15.800,00	279.538,00		17.400,00	263.738,00	15.800,00	15.800,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	0000194	15.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000195	500.000,00	188.860,00		186.199,86	2.660,14		150.767,96	35.431,90	10.330,46	150.767,96		35.431,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000195	100.000,00	59.900,00		59.869,81	30,19	958,30	58.891,81	978,00	2.596,30	58.695,81	196,00	1.174,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	101	0000196	40.000,00	31.120,00	3.013,81	28.070,89	3.049,11		25.057,08	3.013,81	2.628,12	25.057,08		3.013,81
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	0000197	200.000,00	12.886,00		12.442,04	443,96		12.442,04		913,33	12.442,04		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000198	200.000,00	114.910,00		111.789,18	3.120,82	8.778,29	75.842,96	35.946,22	8.778,29	75.842,96		35.946,22
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	0000590	88.800,00	88.800,00		79.610,86	9.189,14		79.610,86			79.610,86		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000199	300.000,00	254.189,00		254.188,32	0,68	5.027,92	241.628,94	12.559,38	4.903,40	241.504,42	124,52	12.683,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.715.000,00	4.246.232,00	348.719,24	4.207.841,54	38.390,46	360.469,94	4.119.912,23	87.929,31	375.136,32	4.038.750,68	81.161,55	169.090,86
02009001.1236512022.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	0000200	1.500.000,00	1.368.440,00	-100.000,00	1.268.388,36	100.051,64	99.417,76	965.939,26	302.449,10	99.417,76	965.939,26		302.449,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	201	0000200		40.739,00		40.739,00		12.092,60	40.739,00		12.092,60	40.739,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.409.179,00	-100.000,00	1.309.127,36	100.051,64	111.510,36	1.006.678,26	302.449,10	111.510,36	1.006.678,26		302.449,10
02009001.1236612022.054 - MANUTENÇÃO DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000201	40.000,00	40.000,00	5.000,93	20.765,46	19.234,54	5.000,93	20.765,46		5.000,93	20.765,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000202	210.000,00	210.317,00	20.382,84	210.316,35	0,65	20.382,84	210.316,35		20.382,84	210.316,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000203	70.000,00	70.000,00	6.968,03	68.568,66	1.431,34	6.968,03	68.568,66		6.966,29	61.600,63	6.968,03	6.968,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			320.000,00	320.317,00	32.351,80	299.650,47	20.666,53	32.351,80	299.650,47		32.350,06	292.682,44	6.968,03	6.968,03
02009001.1236712022.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000204	180.000,00	206.675,00	86.959,18	206.672,59	2,41	86.959,18	206.672,59		86.959,18	206.672,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000205	500.000,00	1.173.018,00	63.867,03	1.172.338,92	679,08	63.867,03	1.172.338,92		63.867,03	1.172.338,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000206	200.000,00	350.034,00	36.823,23	350.010,92	23,08	36.823,23	350.010,92		36.203,82	313.187,69	36.823,23	36.823,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	101	0000207	19.000,00	23.386,00		23.385,45	0,55		23.385,45			23.385,45		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000208	1.000,00	1.804,00		1.700,85	103,15		1.700,85			1.700,85		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	0000209	100.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00		3.454,20	6.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000210	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000211	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.040.000,00	1.760.917,00	187.649,44	1.760.108,73	808,27	187.649,44	1.760.108,73		190.484,23	1.723.285,50	36.823,23	36.823,23
02009001.1339212022.056 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000212	75.000,00	131.414,00	11.712,78	129.314,04	2.099,96	11.712,78	129.314,04		11.712,78	129.314,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000213	25.000,00	37.585,00	4.009,26	36.593,34	991,66	4.009,26	36.593,34		4.033,31	32.584,08	4.009,26	4.009,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000214	10.000,00	1.000,00		983,00	17,00		983,00			983,00		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1339212022.056 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100 0000215 50.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	169.999,00	15.722,04	166.890,38	3.108,62	15.722,04	166.890,38		15.746,09	162.881,12	4.009,26	4.009,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			29.146.000,00	30.115.275,96	3.406.538,93	28.567.785,77	1.547.490,19	3.651.386,54	24.844.256,62	3.723.529,15	3.579.073,32	24.359.750,88	484.505,74	4.208.034,89
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000216	6.800.000,00	6.587.973,00	692.635,57	2.691.966,16	3.896.006,84	692.635,57	2.691.966,16		692.635,57	2.691.966,16		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119	0000216	60.000,00	116.787,00	62.251,19	105.602,82	11.184,18	62.251,19	105.602,82		59.570,42	102.486,53	3.116,29	3.116,29
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218	0000216		424.848,04		424.848,04			424.848,04			424.848,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000217	20.780.000,00	20.695.141,00	1.050.938,64	19.963.872,65	731.268,35	1.050.938,64	19.963.872,65		1.050.938,64	19.958.293,86	5.578,79	5.578,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	119	0000217	1.170.000,00	1.482.576,00	111.077,69	1.482.575,67	0,33	111.077,69	1.482.575,67		111.077,69	1.482.575,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	218	0000217		91.135,91		91.135,91			91.135,91			91.135,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000218	8.500.000,00	8.044.003,00	699.025,34	7.219.021,78	824.981,22	699.025,34	7.219.021,78		695.973,36	6.519.996,44	699.025,34	699.025,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	0000218	270.000,00	487.597,00	50.792,32	487.573,93	23,07	50.792,32	487.573,93		51.269,68	436.781,61	50.792,32	50.792,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	118	0000219	480.000,00	537.176,00	32.198,91	537.175,47	0,53	32.198,91	537.175,47		32.198,91	537.175,47		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	119	0000219	10.000,00	7.934,00		7.931,45	2,55		7.931,45			7.931,45		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	218	0000219		12.186,52		12.186,52			12.186,52			12.186,52		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	119	0000220	10.000,00	120.813,00	1.513,55	120.808,34	4,66	1.513,55	120.808,34		1.325,02	120.023,08	785,26	785,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.080.000,00	38.608.170,47	2.700.433,21	33.144.698,74	5.463.471,73	2.700.433,21	33.144.698,74		2.694.989,29	32.385.400,74	759.298,00	759.298,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			38.080.000,00	38.608.170,47	2.700.433,21	33.144.698,74	5.463.471,73	2.700.433,21	33.144.698,74		2.694.989,29	32.385.400,74	759.298,00	759.298,00
TOTAL ÓRGÃO:			67.226.000,00	68.723.446,43	6.106.972,14	61.712.484,51	7.010.961,92	6.351.819,75	57.988.955,36	3.723.529,15	6.274.062,61	56.745.151,62	1.243.803,74	4.967.332,89



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
02010001.2712204012.058 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000221	1.000,00	289,00			289,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000222	450.000,00	450.000,00	31.757,59	373.423,08	76.576,92	31.757,59	373.423,08		31.757,59	373.423,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000223	126.000,00	126.000,00	8.522,19	96.313,59	29.686,41	8.522,19	96.313,59		8.520,04	87.791,40	8.522,19	8.522,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000224	1.000,00	11.515,00		10.514,22	1.000,78		10.514,22			10.514,22		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000225	1.000,00	1.000,00			375,00		375,00			375,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000226	5.000,00	954,00	953,10	953,10	0,90			953,10				953,10
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000227	10.000,00	10.000,00	500,00	9.633,00	367,00	500,00	9.633,00		500,00	9.633,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000228	50.000,00	40.000,00		32.152,94	7.847,06	2.056,53	25.042,76	7.110,18		22.986,23	2.056,53	9.166,71
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000229	6.000,00	2.746,00			2.746,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	642.504,00	41.732,88	523.364,93	119.139,07	42.836,31	515.301,65	8.063,28	40.777,63	504.722,93	10.578,72	18.642,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			650.000,00	642.504,00	41.732,88	523.364,93	119.139,07	42.836,31	515.301,65	8.063,28	40.777,63	504.722,93	10.578,72	18.642,00
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
02010002.2781127012.059 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000230	30.000,00	27.312,00	1.026,20	18.437,40	8.874,60		17.343,20	1.094,20		17.343,20		1.094,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000231	20.000,00	22.549,00	5.539,67	22.547,67	1,33		17.008,00	5.539,67		17.008,00		5.539,67
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000232	50.000,00	1.440,00		1.440,00			1.440,00			1.440,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000233	500.000,00	405.742,00	17.084,50	390.966,03	14.775,97	7.490,50	178.070,53	212.895,50	1.191,00	167.771,03	10.299,50	223.195,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	457.043,00	23.650,37	433.391,10	23.651,90	7.490,50	213.861,73	219.529,37	1.191,00	203.562,23	10.299,50	229.828,87
02010002.2781127012.060 - PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS INDIVIDUAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000234	120.000,00	70,00			70,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000235	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	70,00			70,00							
02010002.2781227011.008 - INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000236	300.000,00	133.732,00		133.730,15	1,85	47.316,26	133.730,15		47.316,26	133.730,15		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169	0000236	500.000,00	40.153,94			40.153,94							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	224	0000236		114.206,71		62.509,25	51.697,46	18.787,22	62.509,25		575,11	44.297,14	18.212,11	18.212,11
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000237	80.000,00	26.091,00		21.522,16	4.568,84		21.522,16			21.522,16		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	0000237		314.123,37		314.123,37		77.138,37	242.623,37	71.500,00	77.138,37	242.623,37		71.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			880.000,00	628.307,02		531.884,93	96.422,09	143.241,85	460.384,93	71.500,00	125.029,74	442.172,82	18.212,11	89.712,11
02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000238	50.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000239	9.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000240	20.000,00	30.510,00		30.508,47	1,53		30.508,47		10.050,07	30.508,47		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000241	14.000,00	12.935,00		12.935,00			12.935,00			12.935,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000242	6.500,00											



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	43.445,00		43.443,47	1,53		43.443,47		10.050,07	43.443,47		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.710.000,00	1.128.865,02	23.650,37	1.008.719,50	120.145,52	150.732,35	717.690,13	291.029,37	136.270,81	689.178,52	28.511,61	319.540,98
TOTAL ÓRGÃO:			2.360.000,00	1.771.369,02	65.383,25	1.532.084,43	239.284,59	193.568,66	1.232.991,78	299.092,65	177.048,44	1.193.901,45	39.090,33	338.182,98



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02011001.0812208012.062 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000243	4.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000244	800.000,00	800.000,00	60.510,84	689.958,72	110.041,28	60.510,84	689.958,72		60.510,84	689.958,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000245	220.000,00	220.000,00	17.269,38	192.839,30	27.160,70	17.269,38	192.839,30		16.578,38	175.569,92	17.269,38	17.269,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	170	0000594		4.046,00	1.381,50	4.036,96	9,04	1.381,50	4.036,96		1.381,50	4.036,96		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000246	8.000,00	8.000,00		763,39	7.236,61		763,39			763,39		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000247	1.000,00	1.000,00	80,00	900,00	100,00	80,00	900,00			820,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000248	10.000,00	3.292,00	1.931,98	2.741,62	550,38		809,64	1.931,98		809,64		1.931,98
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000249	20.000,00	23.002,00	1.673,64	22.951,48	50,52	1.673,64	22.951,48		1.554,24	22.832,08	119,40	119,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000250	23.000,00	32.850,00		31.490,13	1.359,87	798,00	18.581,65	12.908,48	798,00	18.581,65		12.908,48
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000250	3.000,00	116,00	11,00	76,45	39,55	11,00	76,45		11,00	76,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000251	1.000,00	8.578,00		8.557,15	20,85		8.557,15		2.196,66	8.557,15		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000252	10.000,00	2.190,00		2.190,00			2.190,00			2.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	1.103.074,00	82.858,34	956.505,20	146.568,80	81.724,36	941.664,74	14.840,46	83.030,62	924.195,96	17.468,78	32.309,24
02011001.0824308012.063 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000253	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000254	100.000,00	100.000,00	8.798,63	96.530,85	3.469,15	8.798,63	96.530,85		8.798,63	96.530,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000255	30.000,00	30.000,00	2.232,96	20.401,31	9.598,69	2.232,96	20.401,31		2.212,91	18.168,35	2.232,96	2.232,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000256	4.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000257	1.000,00	1.000,00		188,53	811,47		188,53			188,53		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000258	1.000,00	400,00		160,00	240,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000259	10.000,00	245,00			245,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000260	1.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000261	60.000,00	60.942,00	5.377,50	57.479,95	3.462,05	1.401,89	29.075,33	28.404,62	3.074,47	29.075,33		28.404,62
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000262	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	195.587,00	16.409,09	177.760,64	17.826,36	12.433,48	149.356,02	28.404,62	14.086,01	147.123,06	2.232,96	30.637,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.310.000,00	1.298.661,00	99.267,43	1.134.265,84	164.395,16	94.157,84	1.091.020,76	43.245,08	97.116,63	1.071.319,02	19.701,74	62.946,82
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0812208012.064 - GESTÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000263	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000264	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000265	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000266	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00											
02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	129	0000267	30.000,00	155.749,00		155.748,61	0,39		155.748,61			155.748,61		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000267	40.000,00	31.500,00		31.500,00		3.500,00	24.500,00	7.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	10.500,00
	129	0000268	800,00											



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000268	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.000,00	187.449,00			187.248,61	200,39	3.500,00	180.248,61	7.000,00	3.500,00	176.748,61	3.500,00
02011002.0824408021.009 - IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA UNIDADE DO CRAS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000269	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000270	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00											
02011002.0824408022.066 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000271	20.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000272	20.000,00	13.500,00		13.500,00		1.500,00	10.500,00	3.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	4.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	13.500,00		13.500,00		1.500,00	10.500,00	3.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	4.500,00
02011002.0824408022.067 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS (SCFV E PAIF)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000273	40.000,00	4.344,00	4.343,55	4.343,55	0,45	4.343,55	4.343,55		4.343,55	4.343,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000274	75.000,00	80.395,00		80.390,19	4,81		80.390,19			80.390,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000274	100.000,00	146.567,00	33.625,21	146.550,48	16,52	33.625,21	146.550,48		33.625,21	146.550,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000275	49.000,00	64.000,00	9.938,10	63.630,83	369,17	9.938,10	63.630,83		11.370,53	53.692,73	9.938,10	9.938,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000276	1.000,00	1.320,00		1.316,23	3,77		1.316,23			1.316,23		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000277	30.000,00	2.243,00	885,00	2.242,08	0,92		664,44	1.577,64		664,44		1.577,64
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000278	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000279	59.500,00	14.815,00	4.036,68	14.811,75	3,25		10.775,07	4.036,68		10.775,07		4.036,68
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000279	170.500,00	54.963,00	-4.036,68	38.812,59	16.150,41	4.791,21	30.513,39	8.299,20	8.621,83	30.513,39		8.299,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000280	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000281	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000281		32.250,00		32.248,30	1,70			32.248,30				32.248,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.530.000,00	1.400.897,00	48.791,86	384.346,00	1.016.551,00	52.698,07	338.184,18	46.161,82	57.961,12	328.246,08	9.938,10	56.099,92
02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CAD ÚNICO, BOLSA FAMÍLIA E BPC														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000282	4.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000283	90.000,00	90.000,00	8.956,44	75.820,78	14.179,22	8.956,44	75.820,78		8.956,44	75.820,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000283	50.000,00	42.854,00		42.853,02	0,98		42.853,02			42.853,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000284	35.000,00	35.000,00	2.599,77	33.771,74	1.228,26	2.599,77	33.771,74		3.003,72	31.171,97	2.599,77	2.599,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000595		752,00		751,36	0,64		751,36			751,36		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000285	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000286	10.000,00	2.000,00		1.847,04	152,96		461,76	1.385,28		461,76		1.385,28
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000287	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000288	70.000,00	37.365,00	11,00	37.244,83	120,17	503,91	37.244,83		503,91	37.244,83		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000288	24.400,00			23.379,30	1.020,70	5.411,09	5.411,09	17.968,21	5.411,09	5.411,09		17.968,21
	129	0000289	9.000,00											



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CAD ÚNICO, BOLSA FAMÍLIA E BPC														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			270.000,00	232.371,00	11.567,21	215.668,07	16.702,93	17.471,21	196.314,58	19.353,49	17.875,16	193.714,81	2.599,77	21.953,26
02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000290	10.000,00	213.265,00	80.000,00	213.024,50	240,50	80.000,00	211.224,50	1.800,00	40.000,00	171.224,50	40.000,00	41.800,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	156	0000290		15.130,00	7.565,00	15.130,00		7.565,00	7.565,00	7.565,00			7.565,00	15.130,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000291	85.000,00	44.000,00	-926,13	25.246,35	18.753,65	2.387,56	12.633,91	12.612,44	2.387,56	12.633,91		12.612,44
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	156	0000291	405.000,00	389.870,00	114.223,35	344.894,66	44.975,34	8.933,98	218.931,99	125.962,67	14.565,17	218.931,99		125.962,67
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	256	0000291		38.250,00		38.250,00			38.250,00			38.250,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	156	0000602		654.000,00		654.000,00			654.000,00			654.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	1.354.515,00	200.862,22	1.290.545,51	63.969,49	98.886,54	1.142.605,40	147.940,11	56.952,73	1.095.040,40	47.565,00	195.505,11
02011002.0824408032.070 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000292	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000293	50.000,00	74.603,00		74.599,67	3,33		74.599,67			74.599,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000293	200.000,00	200.000,00	20.783,46	168.376,62	31.623,38	20.783,46	168.376,62		20.783,46	168.376,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000294	100.000,00	100.000,00	6.032,77	69.372,29	30.627,71	6.032,77	69.372,29		6.595,08	63.339,52	6.032,77	6.032,77
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000295	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000296	5.400,00	4.063,00		4.062,64	0,36		3.370,00	692,64		3.370,00		692,64
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000297	48.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000298	40.000,00	25.015,00		24.986,21	28,79	2.052,00	23.422,21	1.564,00	2.052,00	23.422,21		1.564,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000298	30.000,00	57.000,00		56.994,63	5,37	6.787,15	45.742,93	11.251,70	6.787,15	45.742,93		11.251,70
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000299	5.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000299	42.200,00	42.200,00		42.198,64	1,36	16.400,00	16.400,00	25.798,64			16.400,00	42.198,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	553.481,00	26.816,23	490.590,70	62.890,30	102.055,38	451.283,72	39.306,98	36.217,69	378.850,95	72.432,77	111.739,75
02011002.0824408032.071 - AÇÕES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CALAMIDADE PÚBLICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000300	40.000,00	3.021,00	3.020,75	3.020,75	0,25	3.020,75	3.020,75		3.020,75	3.020,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	256	0000300		30.000,97		30.000,97			30.000,97			30.000,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000301	12.000,00	12.000,00	876,83	9.387,35	2.612,65	876,83	9.387,35		876,62	8.510,52	876,83	876,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000302	10.000,00	4.400,00		4.388,42	11,58	291,37	3.501,56	886,86	1.591,87	3.501,56		886,86
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000303	100.000,00	122.000,00	15.855,00	121.540,54	459,46	14.582,64	86.998,01	34.542,53	13.421,39	83.433,58	3.564,43	38.106,96
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000304	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	171.421,97	19.752,58	168.338,03	3.083,94	18.771,59	132.908,64	35.429,39	18.910,63	128.467,38	4.441,26	39.870,65
02011002.0824408032.072 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	129	0000305	20.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000305	59.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000306	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000306		4.430,00	1.680,00	4.430,00		550,00	2.750,00	1.680,00		2.200,00	550,00	2.230,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824408032.072 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	4.430,00	1.680,00	4.430,00		550,00	2.750,00	1.680,00		2.200,00	550,00	2.230,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.184.000,00	3.918.064,97	309.470,10	2.754.666,92	1.163.398,05	295.432,79	2.454.795,13	299.871,79	192.917,33	2.312.268,23	142.526,90	442.398,69
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000307	750,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000308	250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00											
02011003.0824308012.074 - GESTÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000309	2.000,00	222,00			222,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000310	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000311	3.000,00	846,80			846,80							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000312	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	1.068,80			1.068,80							
02011003.0824308012.075 - GESTÃO E AÇÕES PARA PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	165	0000313	250.000,00	261.012,00			261.008,49	3,51		261.008,49			261.008,49	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	0000314	10.000,00	10.000,00				10.000,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200	0000314		56.000,00			28.000,00		28.000,00				28.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	183	0000315	55.000,00	55.000,00				55.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	165	0000315	30.000,00	18.988,00				18.988,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	165	0000316	5.000,00	5.000,00			1.600,00	3.400,00		1.600,00			1.600,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	183	0000316	120.000,00	120.000,00				120.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000316		1.000,00	110,00		298,90	701,10	110,00	298,90			188,90	110,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	183	0000317	13.000,00	13.000,00				13.000,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	165	0000318	5.000,00	5.000,00				5.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183	0000319	62.000,00	62.000,00				62.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.000,00	607.000,00	110,00	290.907,39	316.092,61	110,00	290.907,39			290.797,39	110,00	110,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			558.000,00	608.068,80	110,00	290.907,39	317.161,41	110,00	290.907,39			290.797,39	110,00	110,00
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
02011004.0824108012.076 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO AO IDOSO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	165	0000320	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	0000321	50.000,00	50.000,00				50.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	165	0000322	5.000,00	5.000,00				5.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	165	0000323	5.000,00	5.000,00			612,00	4.388,00		612,00			612,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000323		5.236,00			5.235,00	1,00	1.345,00	3.061,00	2.174,00	1.345,00	3.061,00	2.174,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	165	0000324	5.000,00	5.000,00			144,40	4.855,60		144,40			144,40	



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
02011004.0824108012.076 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO AO IDOSO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000324		5.093,20		5.093,20			5.093,20			5.093,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000324		39.058,39		38.458,39	600,00	8.864,50	14.559,99	23.898,40	8.864,50	14.559,99		23.898,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.000,00	144.387,59		49.542,99	94.844,60	10.209,50	23.470,59	26.072,40	10.209,50	23.470,59		26.072,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			95.000,00	144.387,59		49.542,99	94.844,60	10.209,50	23.470,59	26.072,40	10.209,50	23.470,59		26.072,40
TOTAL ÓRGÃO:			5.147.000,00	5.969.182,36	408.847,53	4.229.383,14	1.739.799,22	399.910,13	3.860.193,87	369.189,27	300.243,46	3.697.855,23	162.338,64	531.527,91



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1512204012.077 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000325	250.000,00	200.000,00	47.966,93	116.674,67	83.325,33	47.966,93	116.674,67		47.966,93	116.674,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000326	1.600.000,00	1.958.111,00	176.918,41	1.934.433,81	23.677,19	176.918,41	1.934.433,81		176.918,41	1.934.433,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000327	520.000,00	551.445,00	60.844,75	551.442,84	2,16	60.844,75	551.442,84		61.407,93	490.598,09	60.844,75	60.844,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000328	48.000,00	48.000,00	756,77	43.529,81	4.470,19	756,77	43.529,81		756,77	43.529,81		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000329	1.000,00	13.131,00	8.843,12	13.123,18	7,82	8.843,12	13.123,18		8.843,12	13.123,18		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000330	1.000,00	728,00		550,00	178,00		550,00			550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000331	10.000,00	4.962,00		4.298,26	663,74		2.797,54	1.500,72		2.797,54		1.500,72
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000332	150.000,00	171.130,00	14.666,46	171.129,13	0,87	14.666,46	171.129,13		14.666,46	171.129,13		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000333	500.000,00	730.696,00	5.403,98	730.689,12	6,88	88.104,56	440.543,53	290.145,59	170.128,69	440.543,53		290.145,59
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000334	20.000,00	72.750,00		72.750,00			72.750,00			72.750,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	0000334		69.659,26		66.400,00	3.259,26	66.400,00	66.400,00			66.400,00	66.400,00	66.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100.000,00	3.820.612,26	315.400,42	3.705.020,82	115.591,44	464.501,00	3.413.374,51	291.646,31	480.688,31	3.286.129,76	127.244,75	418.891,06
02012001.1518206012.078 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000335	10.000,00	4.060,00			4.060,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000336	90.000,00	127.615,00		114.172,26	13.442,74		105.251,19	8.921,07		105.251,19		8.921,07
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000337	50.000,00	293.560,00		270.328,96	23.231,04		268.408,96	1.920,00		268.408,96		1.920,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000588		1.000.000,00		930.000,00	70.000,00		930.000,00			930.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000338	340.000,00	65.865,00		54.173,21	11.691,79		54.173,21			54.173,21		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000338		560.422,82		560.422,82		22.859,08	32.213,16	528.209,66	22.859,08	32.213,16		528.209,66
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000339	10.000,00	16.500,00		16.000,00	500,00		16.000,00			16.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	2.068.022,82		1.945.097,25	122.925,57	22.859,08	1.406.046,52	539.050,73	22.859,08	1.406.046,52		539.050,73
02012001.1545104021.010 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000340	2.900.000,00	2.900.000,00			2.900.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000340	200.000,00	178.265,00		178.262,23	2,77			178.262,23				178.262,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100.000,00	3.078.265,00		178.262,23	2.900.002,77			178.262,23				178.262,23
02012001.1545104022.079 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000341	300.000,00	317.964,00		316.591,74	1.372,26		311.291,52	5.300,22	66.749,78	311.291,52		5.300,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000341		2.725,00		2.724,24	0,76		2.724,24			2.724,24		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000342	50.000,00	473,00			473,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000343	100.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000344	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	321.162,00		319.315,98	1.846,02		314.015,76	5.300,22	66.749,78	314.015,76		5.300,22
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	168	0000608		50,00	3,30	13,20	36,80	3,30	13,20		3,30	13,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	190	0000608		30,00	3,30	23,10	6,90	3,30	23,10		3,30	23,10		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	0000592		21.566,00	18.174,54	21.565,24	0,76	18.174,54	21.565,24		18.174,54	21.565,24		
									45.191,38					



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224	0000592		45.191,38		45.191,38						45.191,38		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000345	4.005.000,00	4.004.970,00		2.580.019,83	1.424.950,17	727.103,80	2.244.413,62	335.606,21	176.611,07	1.693.920,89	550.492,73	886.098,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000345	1.600.000,00	1.599.950,00			1.599.950,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000345	1.000.000,00	2.588.772,00		2.564.143,72	24.628,28	175.921,56	676.919,39	1.887.224,33	175.921,56	676.919,39		1.887.224,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000345	2.100.000,00	1.661.378,42			1.661.378,42							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169	0000345	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165	0000345	1.005.000,00	1.005.000,00			1.005.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000345		5.185.555,07		5.185.555,07		285.132,49	3.495.534,80	1.690.020,27	285.132,49	3.495.534,80		1.690.020,27
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	268	0000345		2.032.853,11		2.032.853,11		30.726,88	1.896.728,27	136.124,84	30.726,88	1.896.728,27		136.124,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169	0000345		295.379,62			295.379,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.210.000,00	18.940.695,60	18.181,14	12.429.364,65	6.511.330,95	1.237.065,87	8.380.389,00	4.048.975,65	686.573,14	7.829.896,27	550.492,73	4.599.468,38
02012001.1545115012.080 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000346	40.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000347	600.000,00	550.000,00	31.636,87	437.987,31	112.012,69	31.636,87	437.987,31		31.636,87	437.987,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000348	300.000,00	207.390,00	11.232,32	131.764,69	75.625,31	11.232,32	131.764,69		12.392,22	120.532,37	11.232,32	11.232,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	100	0000349	20.000,00	27.609,00	1.133,46	27.372,41	236,59	1.133,46	27.372,41		1.133,46	27.372,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000350	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	116	0000351	80.000,00	79.802,00	6.360,00	55.043,83	24.758,17		32.073,83	22.970,00		32.073,83		22.970,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000351	360.500,00	357.775,00		142.099,37	215.675,63	15.045,00	70.529,37	71.570,00	16.370,00	69.734,37	795,00	72.365,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000351	300.000,00	7.287,00		2.406,25	4.880,75		2.406,25			2.406,25		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000352	1.000.000,00	3.619.635,50		3.584.946,48	34.689,02	275.857,36	1.548.824,52	2.036.121,96	300.368,84	1.548.824,52		2.036.121,96
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	108	0000352	1.100.000,00	1.090.000,00	3,30	772.386,33	317.613,67	40.509,92	253.806,43	518.579,90	40.509,92	253.806,43		518.579,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	186	0000352	1.000.000,00	966.670,76		703.751,18	262.919,58	90.208,43	288.765,87	414.985,31	90.208,43	288.765,87		414.985,31
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	224	0000352		458.557,16		457.998,82	558,34	169.934,08	457.998,82		169.934,08	457.998,82		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	208	0000352		426.676,80	261.136,00	325.384,00	101.292,80			325.384,00				325.384,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000352		854.882,00		854.881,99	0,01	324.251,25	324.251,25	530.630,74	324.251,25	324.251,25		530.630,74
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000353	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.855.500,00	8.646.285,22	311.501,95	7.496.022,66	1.150.262,56	959.808,69	3.575.780,75	3.920.241,91	986.805,07	3.563.753,43	12.027,32	3.932.269,23
02012001.1545123011.012 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000354	1.000.000,00	186.064,50		186.055,67	8,83		125.660,64	60.395,03		125.660,64		60.395,03
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000354	505.000,00	505.000,00			505.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000354		301.204,57		301.204,57			5.719,32	295.485,25		5.719,32		295.485,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.505.000,00	992.269,07		487.260,24	505.008,83		131.379,96	355.880,28		131.379,96		355.880,28
02012001.2360823011.013 - INFRAESTRUTURA DO ABATEDOURO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000583	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			23.870.500,00	37.967.311,97	645.083,51	26.560.343,83	11.406.968,14	2.684.234,64	17.220.986,50	9.339.357,33	2.243.675,38	16.531.221,70	689.764,80	10.029.122,13
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000355	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	164	0000355	250.000,00	130.130,00			130.130,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	264	0000355		250.000,00		250.000,00			108.704,59	141.295,41		108.704,59		141.295,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	380.130,00		250.000,00	130.130,00		108.704,59	141.295,41		108.704,59		141.295,41
02012002.1648216011.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000356	40.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000357	100.000,00	100.000,00		96.095,83	3.904,17		96.095,83		59.809,47	96.095,83		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164	0000357	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.000,00	250.000,00		96.095,83	153.904,17		96.095,83		59.809,47	96.095,83		
02012002.1648216012.081 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000358	150.000,00	108.607,00	1.200,00	108.606,48	0,52	12.890,00	92.096,48	16.510,00	8.820,00	85.216,48	6.880,00	23.390,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000359	40.000,00	843,55		830,05	13,50		830,05			830,05		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000360	10.000,00	27.500,45		27.498,84	1,61		27.498,84			27.498,84		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	0000604		119.870,00		119.870,00				119.870,00				119.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	256.821,00	1.200,00	256.805,37	15,63	12.890,00	120.425,37	136.380,00	8.820,00	113.545,37	6.880,00	143.260,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			790.000,00	886.951,00	1.200,00	602.901,20	284.049,80	12.890,00	325.225,79	277.675,41	68.629,47	318.345,79	6.880,00	284.555,41
TOTAL ÓRGÃO:			24.660.500,00	38.854.262,97	646.283,51	27.163.245,03	11.691.017,94	2.697.124,64	17.546.212,29	9.617.032,74	2.312.304,85	16.849.567,49	696.644,80	10.313.677,54



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.0412204022.082 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E LOGÍSTICA DA GARAGEM MUNICIPAL														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000361	30.000,00	10.500,00	160,00	660,00	9.840,00	160,00	660,00			500,00	160,00	160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000362	100.000,00	14.656,00		11.777,80	2.878,20	596,00	11.029,80	748,00	596,00	11.029,80		748,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000363	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000364	500.000,00	470.000,00		456.237,26	13.762,74	12.837,79	213.394,28	242.842,98	12.837,79	213.394,28		242.842,98
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000365	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	495.156,00	160,00	468.675,06	26.480,94	13.593,79	225.084,08	243.590,98	13.433,79	224.924,08	160,00	243.750,98
02013001.1512204012.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000366	570.000,00	320.750,00	38.003,59	136.395,04	184.354,96	38.003,59	136.395,04		38.003,59	136.395,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000367	1.000.000,00	1.042.798,00	69.149,19	1.039.540,84	3.257,16	69.149,19	1.038.973,73	567,11	69.149,19	1.035.963,68	3.010,05	3.577,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000368	500.000,00	455.000,00	28.368,63	313.854,72	141.145,28	28.368,63	313.854,72		29.450,76	285.486,09	28.368,63	28.368,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000369	6.000,00	75.233,00	2.294,98	75.232,83	0,17	2.294,98	75.232,83		2.294,98	75.232,83		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000370	10.000,00	30.270,00		23.189,30	7.080,70		23.189,30			22.334,25	855,05	855,05
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000371	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000372	5.000,00	4.500,00		4.352,40	147,60		1.120,08	3.232,32		1.120,08		3.232,32
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000373	1.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00		500,00	5.000,00		500,00	5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000374	200.000,00	359.925,00	4.530,00	357.802,15	2.122,85	30.097,09	288.427,79	69.374,36	22.470,63	280.801,33	7.626,46	77.000,82
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000375	1.000,00	5.365,00	214,01	5.258,09	106,91	214,01	5.258,09			5.044,08	214,01	214,01
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000376	6.000,00	4.210,00		3.881,25	328,75	337,25	3.562,25	319,00		3.225,00	337,25	656,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.303.051,00	143.060,40	1.964.506,62	338.544,38	168.964,74	1.891.013,83	73.492,79	161.869,15	1.850.602,38	40.411,45	113.904,24
02013001.1545104012.084 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO MUNICIPAL-SETTRAN														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000377	9.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000378	800.000,00	778.779,00	69.206,74	725.146,84	53.632,16	69.206,74	725.146,84		69.206,74	725.146,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000379	250.000,00	250.000,00	21.104,68	226.931,67	23.068,33	21.104,68	226.931,67		21.445,24	205.826,99	21.104,68	21.104,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000380	37.000,00	81.906,00	6.772,00	81.350,09	555,91	6.772,00	81.350,09		6.772,00	81.350,09		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000381	1.000,00	21.120,00		11.057,60	10.062,40		11.057,60			11.057,60		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	157	0000382	20.000,00	4.500,00		4.500,00			4.500,00			4.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000383	40.000,00	27.925,00		27.924,90	0,10		7.540,30	20.384,60	4.068,00	7.540,30		20.384,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	157	0000384	283.000,00	658.847,00	8.247,57	658.593,54	253,46	92.847,99	371.223,26	287.370,28	25.629,10	303.974,40	67.248,86	354.619,14
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157	0000610		300,00		296,40	3,60		296,40		296,40	296,40		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	0000385	20.000,00	82.322,00		81.824,47	497,53	5.170,04	62.726,08	19.098,39	8.865,17	59.421,21	3.304,87	22.403,26
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257	0000385		108.000,00		108.000,00				108.000,00				108.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.460.000,00	2.013.699,00	105.330,99	1.925.625,51	88.073,49	195.101,45	1.490.772,24	434.853,27	136.282,65	1.399.113,83	91.658,41	526.511,68
02013001.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000386	40.000,00	189.531,00	154.092,70	187.542,05	1.988,95		19.162,83	168.379,22		19.162,83		168.379,22
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	157	0000387	400.000,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00				24.870,00				24.870,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	208	0000387		120.000,00			120.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	257	0000387		259.000,00	258.968,70	258.968,70	31,30			258.968,70				258.968,70



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157	0000388	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	0000389	100.000,00	14.705,00			14.705,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			640.000,00	608.106,00	437.931,40	471.380,75	136.725,25		19.162,83	452.217,92		19.162,83		452.217,92
02013001.1545215021.017 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000390	1.500.000,00	2.010.664,00	244.110,45	2.010.646,80	17,20		1.678.520,73	332.126,07		1.678.520,73		332.126,07
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	217	0000390		630.000,00		630.000,00			630.000,00			630.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000390		753.430,00	200.000,00	753.428,54	1,46		553.428,54	200.000,00		553.428,54		200.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000390		1.397.677,77		1.397.677,77		291.019,26	930.247,03	467.430,74	291.019,26	930.247,03		467.430,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	4.791.771,77	444.110,45	4.791.753,11	18,66	291.019,26	3.792.196,30	999.556,81	291.019,26	3.792.196,30		999.556,81
02013001.1545215021.018 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE CONVIVÊNCIA SOCIAL														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000391	100.000,00	6.046,10		4.026,00	2.020,10		4.026,00			4.026,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000392	290.000,00	30.200,00		26.750,00	3.450,00			26.750,00				26.750,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164	0000392	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	186	0000392		20.329,24			20.329,24							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000601		6.853,90		6.853,90			6.853,90			6.853,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	173.429,24		37.629,90	135.799,34		10.879,90	26.750,00		10.879,90		26.750,00
02013001.1545215021.019 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS EM ÁREAS PÚBLICAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000393	10.000,00	18.189,00		18.189,00			18.189,00			18.189,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000394	10.000,00	168.000,00		166.995,00	1.005,00	27.219,10	58.118,60	108.876,40	941,78	31.841,28	26.277,32	135.153,72
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000395	350.000,00	265.681,00	265.677,36	265.677,36	3,64			265.677,36				265.677,36
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000396	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	451.870,00	265.677,36	450.861,36	1.008,64	27.219,10	76.307,60	374.553,76	941,78	50.030,28	26.277,32	400.831,08
02013001.1545215021.020 - INFRAESTRUTURA DE ÁREA PÚBLICA PARA EVENTOS DIVERSOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000397	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00							
02013001.1545215022.085 - MANUTENÇÃO DAS REDES E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117	0000398	3.000.000,00	2.701.642,30		2.701.641,60	0,70	197.470,93	2.255.244,82	446.396,78	197.470,93	2.255.244,82		446.396,78
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117	0000399	500.000,00	349.218,70		349.217,99	0,71	25.768,39	259.860,11	89.357,88	25.768,39	259.860,11		89.357,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500.000,00	3.050.861,00		3.050.859,59	1,41	223.239,32	2.515.104,93	535.754,66	223.239,32	2.515.104,93		535.754,66
02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000400	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000401	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00											
02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS															
02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000402	10.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000403	250.000,00	171.983,00	10.355,56	98.021,70	73.961,30	10.355,56	98.021,70		10.355,56	98.021,70			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000404	60.000,00	60.000,00	2.070,74	27.995,64	32.004,36	2.070,74	27.995,64		2.419,02	25.924,90	2.070,74	2.070,74	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000596		4.347,00		4.080,24	266,76		4.080,24			4.080,24			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000405	1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000406	20.000,00	7.353,00		7.352,14	0,86		7.352,14			7.352,14			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000407	5.000,00												
33904300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200	0000589		137.563,00		137.563,00			137.563,00		16.472,50	137.563,00			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000408	4.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	381.246,00		12.426,30	275.012,72	106.233,28	12.426,30	275.012,72		29.247,08	272.941,98	2.070,74	2.070,74
02013001.1545215022.088 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000409	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000410	4.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000411	145.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00												
02013001.1545215022.089 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000412	100.000,00	42.180,00		42.177,52	2,48		42.177,52		38.973,82	42.177,52			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000413	100.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000414	300.000,00	116.894,00		114.510,06	2.383,94	32.671,21	60.162,29	54.347,77	57.275,73	60.162,29		54.347,77	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	159.074,00		156.687,58	2.386,42	32.671,21	102.339,81	54.347,77	96.249,55	102.339,81		54.347,77	
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000415	80.000,00	51.992,00	21.148,92	22.434,93	29.557,07	21.148,92	22.434,93		21.148,92	22.434,93			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000416	170.000,00	270.314,00	7.734,61	269.263,69	1.050,31	7.734,61	269.263,69		7.734,61	269.263,69			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000417	50.000,00	70.980,00	6.692,07	70.970,06	9,94	6.692,07	70.970,06		8.912,67	64.277,99	6.692,07	6.692,07	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000418	30.000,00	42.299,00		18.258,90	24.040,10		18.258,90			18.258,90			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000419	10.000,00	15.490,00		15.486,94	3,06		15.486,94			15.486,94			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000420	10.000,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000421	500.000,00	500.000,00		489.146,73	10.853,27	38.616,90	350.838,82	138.307,91	38.616,90	350.838,82		138.307,91	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000422	6.000.000,00	7.225.515,00	701.243,35	7.155.464,54	70.050,46	523.303,57	5.312.145,52	1.843.319,02	598.992,53	5.126.151,16	185.994,36	2.029.313,38	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000423	50.000,00	371,00			371,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.900.000,00	8.176.961,00	736.818,95	8.041.025,79	135.935,21	597.496,07	6.059.398,86	1.981.626,93	675.405,63	5.866.712,43	192.686,43	2.174.313,36	
02013001.1545215032.091 - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000424	1.200.000,00	1.206.554,00		1.206.553,40	0,60	81.075,23	814.051,75	392.501,65		732.976,52	81.075,23	473.576,88	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000425	700.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.900.000,00	1.206.554,00		1.206.553,40	0,60	81.075,23	814.051,75	392.501,65		732.976,52	81.075,23	473.576,88	
02013001.1545215032.092 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CPGRS - CONTRATO DE RATEIO															



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545215032.092 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CPGRS - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000426	250.000,00	250.000,00	15.186,79	136.681,11	113.318,89	15.186,79	136.681,11		15.186,79	121.494,32	15.186,79	15.186,79
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000427	150.000,00	150.000,00	15.611,46	140.503,14	9.496,86	15.611,46	140.503,14		15.611,46	124.891,68	15.611,46	15.611,46
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000428	10.000,00	723.485,00	65.771,13	591.940,13	131.544,87	65.771,13	591.940,13		65.771,13	526.169,00	65.771,13	65.771,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			410.000,00	1.123.485,00	96.569,38	869.124,38	254.360,62	96.569,38	869.124,38		96.569,38	772.555,00	96.569,38	96.569,38
02013001.1545315011.035 - SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO														
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	200	0000591		5.100.000,00		4.997.727,07	102.272,93	553.592,00	3.257.695,07	1.740.032,00	553.592,00	3.257.695,07		1.740.032,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				5.100.000,00		4.997.727,07	102.272,93	553.592,00	3.257.695,07	1.740.032,00	553.592,00	3.257.695,07		1.740.032,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.760.000,00	30.535.264,01	2.242.085,23	28.707.422,84	1.827.841,17	2.292.967,85	21.398.144,30	7.309.278,54	2.277.849,59	20.867.235,34	530.908,96	7.840.187,50
TOTAL ÓRGÃO:			21.760.000,00	30.535.264,01	2.242.085,23	28.707.422,84	1.827.841,17	2.292.967,85	21.398.144,30	7.309.278,54	2.277.849,59	20.867.235,34	530.908,96	7.840.187,50



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014001.1812204012.093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000429	10.000,00	10.000,00	5.429,76	7.184,43	2.815,57	5.429,76	7.184,43		5.429,76	7.184,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000430	350.000,00	441.017,00	33.047,31	438.120,59	2.896,41	33.047,31	438.120,59		33.047,31	438.120,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000431	92.000,00	114.000,00	10.038,25	110.209,42	3.790,58	10.038,25	110.209,42		10.855,94	100.171,17	10.038,25	10.038,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000593		9.771,00		7.629,94	2.141,06		7.629,94			7.629,94		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000432	1.000,00	1.000,00		188,53	811,47		188,53			188,53		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000433	1.000,00	1.200,00	400,00	1.200,00		400,00	1.200,00			800,00	400,00	400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000434	5.000,00	3.585,00		2.054,90	1.530,10		1.995,91	58,99	1.157,41	1.995,91		58,99
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000435	50.000,00	50.000,00	6.722,72	45.672,52	4.327,48	6.722,72	45.672,52		6.722,72	45.672,52		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000436	60.000,00	72.620,00	-1.286,00	71.332,99	1.287,01	5.478,76	47.083,57	24.249,42	2.095,70	43.665,96	3.417,61	27.667,03
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000437	1.000,00	1.000,00		150,83	849,17		150,83			150,83		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000438	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	704.193,00	54.352,04	683.744,15	20.448,85	61.116,80	659.435,74	24.308,41	59.308,84	645.579,88	13.855,86	38.164,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			580.000,00	704.193,00	54.352,04	683.744,15	20.448,85	61.116,80	659.435,74	24.308,41	59.308,84	645.579,88	13.855,86	38.164,27
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118011.021 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DO AREÃO														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000440	100.000,00	24.070,00		24.065,05	4,95		24.065,05			24.065,05		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000439	400.000,00	3.975,00		3.975,00			2.075,00	1.900,00		2.075,00		1.900,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000441	500.000,00	147.262,00	147.258,27	147.258,27	3,73			147.258,27				147.258,27
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000597		300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	175.607,00	147.258,27	175.298,32	308,68		26.140,05	149.158,27		26.140,05		149.158,27
02014002.1854118012.094 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000442	20.000,00	13.345,00		1.023,10	12.321,90		1.023,10			1.023,10		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000443	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000444	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	18.345,00		1.023,10	17.321,90		1.023,10			1.023,10		
02014002.1854118012.095 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000609		232,00		193,60	38,40		193,60			193,60		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000445	180.000,00	55.638,00		28.142,00	27.496,00		20.450,00	7.692,00		20.450,00		7.692,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	124	0000445		417.055,58		417.054,78	0,80			417.054,78				417.054,78
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000446	10.000,00	23.167,00		22.586,02	580,98		6.654,70	15.931,32	6.654,70	6.654,70		15.931,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	496.092,58		467.976,40	28.116,18		27.298,30	440.678,10	6.848,30	27.298,30		440.678,10
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000447	50.000,00	36.281,00			36.281,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000448	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000449	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000449	30.000,00	7.635,00			7.635,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170	0000450	10.000,00	10.000,00		526,72	9.473,28		526,72			526,72		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000451	10.000,00	12.365,00		12.365,00			12.365,00			12.365,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	131.281,00		12.891,72	118.389,28		12.891,72			12.891,72		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.485.000,00	821.325,58	147.258,27	657.189,54	164.136,04		67.353,17	589.836,37	6.848,30	67.353,17		589.836,37
TOTAL ÓRGÃO:			2.065.000,00	1.525.518,58	201.610,31	1.340.933,69	184.584,89	61.116,80	726.788,91	614.144,78	66.157,14	712.933,05	13.855,86	628.000,64



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1012210012.097 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000452	350.000,00	351.250,00	22.002,04	62.491,12	288.758,88	22.002,04	62.491,12		22.002,04	62.491,12		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000453	2.200.000,00	2.187.998,00	174.401,72	1.866.110,55	321.887,45	174.401,72	1.866.110,55		174.401,72	1.866.110,55		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000454	750.000,00	750.000,00	57.272,78	563.209,79	186.790,21	57.272,78	563.209,79		56.801,04	505.937,01	57.272,78	57.272,78
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000455	150.000,00	150.000,00	8.531,98	88.212,38	61.787,62	8.531,98	88.212,38		8.531,98	88.212,38		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000456	10.000,00	8.000,00		2.280,43	5.719,57		2.280,43			2.280,43		
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000457	150.000,00	150.000,00	19.470,00	147.980,02	2.019,98	19.470,00	146.793,35	1.186,67	19.880,01	127.323,35	19.470,00	20.656,67
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000458	20.000,00	20.000,00		16.361,76	3.638,24		10.252,08	6.109,68		10.252,08		6.109,68
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000459	100.000,00	150.082,00	14.346,88	150.078,60	3,40	14.346,88	150.078,60		14.346,88	150.078,60		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000460	450.000,00	309.508,00	132.111,10	308.421,70	1.086,30	13.457,69	101.125,99	207.295,71	10.871,34	98.363,63	2.762,36	210.058,07
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000460	300.000,00	300.000,00		300.000,00		15.625,92	183.947,30	116.052,70	15.625,92	183.947,30		116.052,70
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0000461	450.000,00	506.000,00		495.070,04	10.929,96	16.962,92	151.714,12	343.355,92	16.962,92	151.714,12		343.355,92
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000462	300.000,00	43.650,00		24.805,74	18.844,26		24.805,74			24.805,74		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255	0000462		939,44		939,44			939,44			939,44		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155	0000462		33,44		33,44			33,44			33,44		
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000463	150.000,00	150.300,00		150.114,49	185,51	7.304,67	73.878,62	76.235,87	15.806,31	73.878,62		76.235,87
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000464	20.000,00	53.618,00		53.406,88	211,12	8.400,00	10.400,00	43.006,88	2.000,00	2.000,00	8.400,00	51.406,88
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000464		375.654,00		345.582,22	30.071,78		345.582,22			345.582,22		345.582,22
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000464		550.000,00		550.000,00			550.000,00			550.000,00		550.000,00
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253	0000611		195.068,01	195.068,01	195.068,01		195.068,01	195.068,01		195.068,01	195.068,01		
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153	0000611		14.743,19	14.743,19	14.743,19		14.743,19	14.743,19		14.743,19	14.743,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.400.000,00	6.266.844,08	637.947,70	5.334.909,80	931.934,28	567.587,80	3.646.084,15	1.688.825,65	567.041,36	3.558.179,01	87.905,14	1.776.730,79
02015001.1012210012.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000465	4.500,00	4.600,00		4.584,00	16,00		696,30	3.887,70		696,30		3.887,70
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000466	3.000,00	13,00										
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000467	4.500,00	44,00			44,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	4.657,00		4.584,00	73,00		696,30	3.887,70		696,30		3.887,70
02015001.1012210012.099 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SAÚDE														
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102	0000468	1.600.000,00	2.412.898,00	685.440,00	2.412.897,53	0,47	226.800,00	1.954.257,53	458.640,00	226.800,00	1.954.257,53		458.640,00
3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	102	0000469	400.000,00	313.193,00		294.244,06	18.948,94	11.051,29	209.033,73	85.210,33	11.051,29	209.033,73		85.210,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	2.726.091,00	685.440,00	2.707.141,59	18.949,41	237.851,29	2.163.291,26	543.850,33	237.851,29	2.163.291,26		543.850,33
02015001.1030110021.022 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000470	1.000.000,00	386.625,00		220.519,00	166.106,00	76.567,76	192.481,96	28.037,04	76.567,76	192.481,96		28.037,04
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000470	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000471	500.000,00	349,00			349,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.000,00	1.386.974,00		220.519,00	1.166.455,00	76.567,76	192.481,96	28.037,04	76.567,76	192.481,96		28.037,04
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE														
									833.115,44					



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000472	2.000.000,00	2.032.046,00	70.368,44	833.115,44	1.198.930,56	70.368,44			70.368,44	833.115,44		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000472	2.400.000,00	2.292.980,50	271.501,62	1.102.058,85	1.190.921,65	271.501,62	1.102.058,85		271.501,62	1.102.058,85		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255	0000472		276.000,00	37.906,26	243.715,88	32.284,12	37.906,26	243.715,88		37.906,26	243.715,88		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000473	4.083.000,00	5.211.921,00	226.439,00	5.197.210,32	14.710,68	226.439,00	5.197.210,32		226.439,00	5.197.210,32		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000473	2.117.000,00	2.143.507,00		2.143.505,38	1,62		2.143.505,38			2.143.505,38		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	259	0000473		600.000,00	300.232,75	303.382,75	296.617,25	300.232,75	303.382,75		300.232,75	303.382,75		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255	0000473		474.000,00	43.763,02	256.826,03	217.173,97	43.763,02	256.826,03		43.763,02	256.826,03		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000474	3.000.000,00	2.753.526,00	282.170,31	2.753.525,75	0,25	282.170,31	2.753.525,75		295.516,55	2.471.355,44	282.170,31	282.170,31
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000475	300.000,00	262.095,00	8.453,62	182.312,04	79.782,96	8.453,62	182.312,04		8.453,62	182.312,04		
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	159	0000475		114.784,50	9.669,32	109.297,92	5.486,58	9.669,32	109.297,92		9.669,32	109.297,92		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000476	200.000,00	203.170,00	328,64	21.989,97	181.180,03	328,64	21.989,97		328,64	21.989,97		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	159	0000476	15.000,00	23.000,00		22.935,01	64,99		22.935,01			22.935,01		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000477	260.000,00	2.900,00	1.920,00	1.920,00	980,00			1.920,00				1.920,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000477	240.000,00	43.261,56	6.225,00	39.134,16	4.127,40	10.539,86	17.831,84	21.302,32		7.291,98	10.539,86	31.842,18
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000477	1.500.000,00	1.402.516,00	28.998,50	886.389,25	516.126,75	13.464,90	785.354,96	101.034,29	10.553,36	781.780,06	3.574,90	104.609,19
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000477		1.203.300,00	34.593,00	1.155.443,76	47.856,24	68.125,09	1.095.868,15	59.575,61	33.190,91	1.037.793,33	58.074,82	117.650,43
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000478	1.000.000,00	1.493.910,00	172.673,65	1.492.607,80	1.302,20	89.624,29	890.379,33	602.228,47	118.334,93	860.851,67	29.527,66	631.756,13
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159	0000478	100.000,00	158.200,00	62.422,76	148.940,61	9.259,39	6.561,00	66.431,91	82.508,70	6.705,00	61.535,91	4.896,00	87.404,70
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	155	0000479		21.000,00		21.000,00		3.000,00	15.000,00	6.000,00	3.000,00	12.095,20	2.904,80	8.904,80
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000480	404.000,00	21.968,00		5.830,00	16.138,00		5.830,00			5.830,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000480	300.000,00	377.624,00	25.000,00	373.126,49	4.497,51	14.791,83	214.072,59	159.053,90	15.205,96	214.072,59		159.053,90
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000480		39.920,00	5.537,90	36.792,35	3.127,65	2.600,00	23.454,45	13.337,90	2.600,00	23.454,45		13.337,90
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	255	0000480		1.380,00		1.380,00			1.380,00			1.380,00		
3390910000 - Sentenças Judiciais	102	0000481	200.000,00	177.310,00	5.299,92	147.096,51	30.213,49	14.724,00	134.031,19	13.065,32	12.321,36	131.628,55	2.402,64	15.467,96
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000482	50.000,00	80.800,00	-100.000,00	80.800,00		32.800,00	32.800,00	48.000,00		32.800,00		80.800,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000482	150.000,00	33.020,00		31.489,70	1.530,30	4.200,00	17.206,65	14.283,05	13.006,65	13.006,65	4.200,00	18.483,05
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000482	180.000,00	119.746,00			119.746,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000482		654.180,00	100.000,00	602.877,81	51.302,19	203.820,94	345.370,08	257.507,73	135.257,49	144.548,89	200.821,19	458.328,92
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253	0000482		65.493,26		65.203,20	290,06	10.049,00	14.094,02	51.109,18	4.045,02	4.045,02	10.049,00	61.158,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500.000,00	22.284.558,82	1.593.503,71	18.259.906,98	4.024.651,84	1.725.133,89	16.828.980,51	1.430.926,47	1.618.399,90	16.187.019,33	641.961,18	2.072.887,65
02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000483	7.000,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000484	2.800.000,00	2.800.000,00	178.106,44	2.007.414,40	792.585,60	178.106,44	2.007.414,40		178.106,44	2.007.414,40		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000484		29.689,00	2.034,22	29.688,97	0,03	2.034,22	29.688,97		2.034,22	29.688,97		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000485	760.000,00	760.000,00	54.040,72	588.070,47	171.929,53	54.040,72	588.070,47		61.763,57	534.029,75	54.040,72	54.040,72
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000486	2.000,00	2.000,00		1.546,82	453,18		1.546,82			1.546,82		
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	159	0000486		54,00		53,03	0,97		53,03			53,03		
	102	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA															
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000488	100.000,00	5.310,00		5.310,00		590,00	2.065,00	3.245,00	708,00	1.475,00	590,00	3.835,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000488	200.000,00	200.000,00	6.450,19	184.183,30	15.816,70	8.967,86	150.887,99	33.295,31	15.949,78	150.215,99	672,00	33.967,31	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000489	20.000,00	2.332,00		2.331,36	0,64		2.331,36			2.331,36			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000489	25.000,00	25.000,00		24.119,56	880,44	1.966,04	18.221,44	5.898,12	1.975,34	16.264,70	1.956,74	7.854,86	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000490	30.000,00	81.940,00		81.939,28	0,72	6.935,91	56.440,55	25.498,73	6.935,91	50.190,64	6.249,91	31.748,64	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000490	35.000,00	27.078,00		424,00	26.654,00		110,00	314,00		110,00		314,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000491	20.000,00	10.053,00		10.052,17	0,83		10.052,17			10.052,17			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000.000,00	3.944.456,00		240.631,57	2.935.133,36	1.009.322,64	252.641,19	2.866.882,20	68.251,16	267.473,26	2.803.372,83	63.509,37	131.760,53
02015001.1030210031.023 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA															
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000492	100.000,00	18.865,00	1.689,98	18.864,98	0,02		17.175,00	1.689,98		17.175,00		1.689,98	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000493	100.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000494	100.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	18.865,00	1.689,98	18.864,98	0,02		17.175,00	1.689,98		17.175,00		1.689,98	
02015001.1030210032.102 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000495	1.800.000,00	1.800.000,00	70.840,46	1.030.338,75	769.661,25	70.840,46	1.030.338,75			86.792,13	1.030.338,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000496	2.100.000,00	1.950.002,00	79.077,13	1.000.491,85	949.510,15	79.077,13	1.000.491,85			79.077,13	1.000.491,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000497	1.050.000,00	945.629,00	51.229,90	582.778,69	362.850,31	51.229,90	582.778,69			52.318,86	531.548,79	51.229,90	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000498	50.000,00	50.000,00	146,64	6.559,08	43.440,92	146,64	6.559,08			146,64	6.559,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000499	10.000,00	10.000,00		6.762,45	3.237,55		6.762,45			6.762,45			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000500	200.000,00	60.565,00		7.678,45	52.886,55		5.597,60	2.080,85		5.597,60		2.080,85	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000501	20.000,00	11.776,00			11.776,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000502	100.000,00	422.984,00	59.566,96	422.976,51	7,49	29.668,75	275.952,27	147.024,24	29.668,75	275.952,27		147.024,24	
33909100000 - Sentenças Judiciais	102	0000503	150.000,00	365.700,00	103.106,67	365.679,23	20,77	42.778,64	283.579,04	82.100,19	17.671,74	251.836,53	31.742,51	113.842,70	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000504	20.000,00	3.570,00		3.564,88	5,12		3.564,88			3.564,88			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500.000,00	5.620.226,00	363.967,76	3.426.829,89	2.193.396,11	273.741,52	3.195.624,61	231.205,28	265.675,25	3.112.652,20	82.972,41	314.177,69	
02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000505	20.000,00	20.000,00		12.587,77	7.412,23		12.587,77			12.587,77			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000506	70.000,00	70.220,00	5.177,66	48.591,70	21.628,30	5.177,66	48.591,70		5.177,66	48.591,70			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000507	30.000,00	30.000,00	1.790,13	18.417,06	11.582,94	1.790,13	18.417,06		1.765,10	16.626,93	1.790,13	1.790,13	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000508	20.000,00	20.000,00	989,56	9.536,00	10.464,00		989,56			989,56		9.536,00	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	102	0000509	700.000,00	952.025,00	6.000,00	952.025,00		68.325,00	689.375,00	262.650,00	128.325,00	621.050,00	68.325,00	330.975,00	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	255	0000509		120.000,00		120.000,00			80.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	159	0000509		70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000510	8.000,00	6,00			6,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000511	50.000,00	92.000,00		76.371,97	15.628,03	4.880,67	48.482,74	27.889,23	4.880,67	48.482,74		27.889,23	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000512	2.000,00	5.000,00		5.000,00		103,71	1.985,61	3.014,39	181,40	1.985,61		3.014,39	



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900.000,00	1.379.251,00	13.957,35	1.312.529,50	66.721,50	81.266,73	978.975,88	333.553,62	161.319,39	868.860,75	110.115,13	443.668,75
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000513	40.000,00	273.817,00	24.909,83	273.816,06	0,94	24.909,83	273.816,06		24.909,83	273.816,06		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255	0000513		9.800,00		9.797,87	2,13		9.797,87			9.797,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000514	1.500.000,00	1.201.154,00	70.076,77	726.802,84	474.351,16	70.076,77	726.802,84		70.076,77	726.802,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000514	260.000,00	247.479,00	9.473,47	169.685,07	77.793,93	9.473,47	169.685,07		9.473,47	169.685,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255	0000514		159.461,64		159.461,64			159.461,64			159.461,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000515	400.000,00	400.000,00	35.203,47	389.902,19	10.097,81	35.203,47	389.902,19		41.336,05	354.698,72	35.203,47	35.203,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000516	13.000,00	13.000,00	430,72	4.923,47	8.076,53	430,72	4.923,47		430,72	4.923,47		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	255	0000516		1.205,32		1.205,32			1.205,32			1.205,32		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000517	5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000518	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000519	100.000,00	113.318,00	21.988,84	108.935,05	4.382,95	1.503,80	74.249,20	34.685,85	8.644,90	72.994,40	1.254,80	35.940,65
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000585		14.400,00		14.400,00		1.800,00	10.800,00	3.600,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	5.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000585		550,00		550,00			550,00			550,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	155	0000585		41.670,00		41.666,69	3,31		41.666,65	0,04		41.666,65		0,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000520	60.000,00	104.800,00	8.969,40	93.760,00	11.040,00	3.902,23	33.102,05	60.657,95	3.902,23	33.102,05		60.657,95
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000520		200,00		132,00			132,00			132,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000521	200.000,00	63.262,00		52.574,19	10.687,81	15.931,90	22.121,90	30.452,29		6.190,00	15.931,90	46.384,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.580.000,00	2.644.116,96	171.052,50	2.047.612,39	596.504,57	163.232,19	1.918.216,26	129.396,13	160.573,97	1.864.026,09	54.190,17	183.586,30
02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	102	0000522	10.000.000,00	10.402.800,00		10.402.800,00		1.000.000,00	8.702.800,00	1.700.000,00	1.000.000,00	8.402.800,00	300.000,00	2.000.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	202	0000522		3.008.900,00		2.325.700,00	683.200,00	1.100.000,00	2.325.700,00		1.100.000,00	2.325.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000523	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		1.847,35	13.818,24	986.181,76	1.847,35	13.818,24		986.181,76
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000523	4.300.000,00	4.035.280,00	472,99	4.035.052,24	227,76	1.309.366,08	3.767.186,97	267.865,27	1.309.355,08	3.767.175,97	11,00	267.876,27
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000523	21.000.000,00	18.980.161,00	2.800.000,00	18.878.407,22	101.753,78	4.666.224,32	16.118.624,93	2.759.782,29	1.937.865,26	13.318.624,93	2.800.000,00	5.559.782,29
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	255	0000523		2.338.419,95		2.338.419,95			2.338.419,95			2.338.419,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.300.000,00	39.765.560,95	2.800.472,99	38.980.379,41	785.181,54	8.077.437,75	33.266.550,09	5.713.829,32	5.349.067,69	30.166.539,09	3.100.011,00	8.813.840,32
02015001.1030210032.106 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000524	100.000,00	100.000,00	5.923,04	20.307,55	79.692,45	5.923,04	20.307,55			5.923,04	20.307,55	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000525	700.000,00	709.681,00	69.629,55	704.618,99	5.062,01	69.629,55	704.618,99		69.629,55	704.618,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000526	200.000,00	206.345,00	21.937,86	206.343,39	1,61	21.937,86	206.343,39		21.025,79	184.405,53	21.937,86	21.937,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000527	9.000,00	10.919,00	1.657,84	10.918,12	0,88	1.657,84	10.918,12		1.657,84	10.918,12		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000528	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000529	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000529		5.111,00		5.111,00		4.081,00	5.111,00		5.111,00	5.111,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000530	10.000,00											



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.106 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000531	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000532	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	1.032.056,00	99.148,29	947.299,05	84.756,95	103.229,29	947.299,05		103.347,22	925.361,19	21.937,86	21.937,86
02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000533	800.000,00	1.525.250,00		1.524.644,72	605,28	235.862,48	1.123.566,08	401.078,64	152.769,02	1.013.611,58	109.954,50	511.033,14
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000533		45.229,00		45.228,11	0,89		30.152,07	15.076,04		30.152,07		15.076,04
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000534	2.000.000,00	2.442.062,00		2.442.061,84	0,16	253.748,79	1.589.514,96	852.546,88	253.748,79	1.589.514,96		852.546,88
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	0000534	750.000,00	1.567.315,00	245.000,00	1.567.276,68	38,32	152.840,13	803.946,00	763.330,68	152.703,79	803.809,66	136,34	763.467,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.550.000,00	5.579.856,00	245.000,00	5.579.211,35	644,65	642.451,40	3.547.179,11	2.032.032,24	559.221,60	3.437.088,27	110.090,84	2.142.123,08
02015001.1030210032.108 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000535	50.000,00	5.394,00		5.394,00		298,00	5.124,00	270,00	298,00	5.124,00		270,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000536	950.000,00	1.672.000,00	15.120,00	1.671.374,80	625,20	108.456,91	811.798,79	859.576,01	125.446,64	801.088,79	10.710,00	870.286,01
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	159	0000537	300.000,00	277.289,90	12.104,72	147.726,27	129.563,63	12.104,72	147.726,27		12.239,57	146.361,12	1.365,15	1.365,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.954.683,90	27.224,72	1.824.495,07	130.188,83	120.859,63	964.649,06	859.846,01	137.984,21	952.573,91	12.075,15	871.921,16
02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000538	500.000,00	500.000,00	45.026,51	389.557,23	110.442,77	45.026,51	389.557,23		45.026,51	389.557,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000539	1.000.000,00	1.000.000,00	79.138,73	931.673,00	68.327,00	79.138,73	931.673,00		79.138,73	931.673,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000540	448.000,00	448.000,00	40.676,70	418.903,65	29.096,35	40.676,70	418.903,65		40.169,20	378.226,95	40.676,70	40.676,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000541	100.000,00	99.000,00	482,40	65.059,58	33.940,42	482,40	65.059,58		482,40	65.059,58		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000543	500.000,00	195.701,00	15.949,90	153.386,11	42.314,89	16.517,10	129.447,72	23.938,39	22.215,01	114.497,62	14.950,10	38.888,49
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000544	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000545	500.000,00	345.729,00	14.434,64	319.402,23	26.326,77	45.132,89	228.624,61	90.777,62	12.127,96	195.619,68	33.004,93	123.782,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000545		232,00		231,28	0,72		231,28			231,28		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000546	600.000,00	275.688,00		275.688,00			1.988,00	273.700,00		1.988,00		273.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000546		72.400,00	72.400,00	72.400,00				72.400,00				72.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.650.000,00	2.937.750,00	268.108,88	2.626.301,08	311.448,92	226.974,33	2.165.485,07	460.816,01	199.159,81	2.076.853,34	88.631,73	549.447,74
02015001.1030210032.110 - MANUTENÇÃO CISMEPI - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000547	336.000,00	336.000,00	27.989,62	279.896,20	56.103,80	27.989,62	279.896,20		27.989,62	251.906,58	27.989,62	27.989,62
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000548	120.000,00	120.000,00	9.996,29	99.962,90	20.037,10	9.996,29	99.962,90		9.996,29	89.966,61	9.996,29	9.996,29
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000549	24.000,00	24.000,00	1.999,26	19.992,60	4.007,40	1.999,26	19.992,60		1.999,26	17.993,34	1.999,26	1.999,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	480.000,00	39.985,17	399.851,70	80.148,30	39.985,17	399.851,70		39.985,17	359.866,53	39.985,17	39.985,17
02015001.1030310041.024 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE FARMÁCIA MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000550	50.000,00	22.960,00		5.786,81	17.173,19		5.786,81			5.786,81		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000551	150.000,00	32.500,00			32.500,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1030310041.024 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE FARMÁCIA MUNICIPAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	55.460,00		5.786,81	49.673,19		5.786,81			5.786,81		
02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000552	400.000,00	400.000,00	36.228,95	373.512,40	26.487,60	36.228,95	373.512,40		36.228,95	373.512,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000553	100.000,00	110.000,00	10.768,66	106.988,39	3.011,61	10.768,66	106.988,39		11.063,88	96.219,73	10.768,66	10.768,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000554	5.000,00	5.217,00	870,09	5.216,52	0,48	870,09	5.216,52		870,09	5.216,52		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000555	5.000,00	5.000,00	897,00	3.597,00	1.403,00	2.700,00	2.700,00	897,00	2.700,00	2.700,00		897,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000556	400.000,00	305.664,00	60.151,69	298.827,92	6.836,08	40.692,03	176.936,12	121.891,80	41.627,09	163.958,24	12.977,88	134.869,68
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	155	0000556	230.000,00	187.852,00	67.549,50	183.827,83	4.024,17	11.018,39	64.871,51	118.956,32	7.853,45	61.706,57	3.164,94	122.121,26
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159	0000556	500.000,00	500.000,00	86.430,75	411.735,47	88.264,53	59.928,64	256.776,46	154.959,01	53.000,02	240.622,24	16.154,22	171.113,23
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	259	0000556		82.661,00		28.129,16	54.531,84		28.129,16			28.129,16		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	255	0000556		210.600,00		191.314,36	19.285,64	15.195,84	143.073,71	48.240,65	14.871,22	138.321,71	4.752,00	52.992,65
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000557	60.000,00	42.000,00		4.688,20	37.311,80	1.238,20	4.688,20		1.238,20	4.688,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000557		11,00		11,00			11,00			11,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	102	0000558	400.000,00	438.643,00	5.194,54	438.259,96	383,04	62.285,61	301.542,61	136.717,35	85.872,56	294.958,00	6.584,61	143.301,96
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000559	100.000,00	81.200,00		81.173,99	26,01		34.700,00	46.473,99		34.700,00		46.473,99
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000559		108.830,45		108.830,45			74.035,00	34.795,45		74.035,00		34.795,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200.000,00	2.477.678,45	268.091,18	2.236.112,65	241.565,80	240.926,41	1.573.181,08	662.931,57	255.325,46	1.518.778,77	54.402,31	717.333,88
02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000560	850.000,00	570.843,00	30.202,55	431.783,75	139.059,25	30.202,55	431.783,75		30.202,55	431.783,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255	0000560		239.000,00	32.154,33	228.929,19	10.070,81	32.154,33	228.929,19		32.154,33	228.929,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000561	230.000,00	230.000,00	17.423,02	197.192,12	32.807,88	17.423,02	197.192,12		19.491,17	179.769,10	17.423,02	17.423,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000562	20.000,00	31.732,00	1.478,03	31.731,31	0,69	1.478,03	31.731,31		1.478,03	31.731,31		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	255	0000562		2.644,03		2.644,03			2.644,03			2.644,03		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000606		6.500,00		6.449,66	50,34			6.449,66				6.449,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	1.080.719,03	81.257,93	898.730,06	181.988,97	81.257,93	892.280,40	6.449,66	83.326,08	874.857,38	17.423,02	23.872,68
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000563	1.000,00											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000563		19.557,50	2.908,80	19.556,14	1,36	2.908,80	19.556,14		2.908,80	19.556,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000564	100.000,00	34.040,00		8.681,90	25.358,10		8.681,90			8.681,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000564	700.000,00	964.255,50	110.134,31	959.377,64	4.877,86	110.134,31	959.377,64		110.134,31	959.377,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255	0000564		180.000,00	24.192,71	129.598,13	50.401,87	24.192,71	129.598,13		24.192,71	129.598,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000565	200.000,00	322.956,00	38.645,63	322.943,17	12,83	38.645,63	322.943,17		37.774,76	284.297,54	38.645,63	38.645,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000566	8.000,00	100,00		46,87	53,13		46,87			46,87		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	159	0000566	20.000,00	20.000,00	2.231,97	14.906,50	5.093,50	2.231,97	14.906,50		2.231,97	14.906,50		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	255	0000566		6.448,79	1.270,16	5.770,93	677,86	1.270,16	5.770,93		1.270,16	5.770,93		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000567	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	159	0000567	2.000,00	2.000,00		1.212,00	788,00		1.212,00			1.212,00		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	159	0000568	1.000,00	900,00			900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000569	100.000,00	27.386,00		5.778,34	21.607,66		5.272,61	505,73	5.077,01	5.272,61		505,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000569	100.000,00	86.618,00	14.428,00	65.450,17	21.167,83	512,40	39.010,25	26.439,92	560,06	38.746,85	263,40	26.703,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000569		113.216,15	8.529,15	90.971,99	22.244,16	170,00	80.111,86	10.860,13	3.041,55	79.941,86	170,00	11.030,13
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	155	0000584		40.500,00		40.500,00			40.500,00		4.123,63	40.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000570	80.000,00	300,00		276,00	24,00		276,00		267,72	276,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000570	50.000,00	1.457,00		1.456,45	0,55		1.456,45			1.456,45		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000570	100.000,00	233.965,10	12.231,00	233.265,49	699,61	8.940,32	153.290,38	79.975,11	8.940,32	153.290,38		79.975,11
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	255	0000570		85.555,90		77.177,97	8.377,93	6.567,12	42.601,27	34.576,70	6.567,12	42.601,27		34.576,70
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000571	20.000,00	66.400,00		66.400,00				66.400,00				66.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000571	17.000,00	17.000,00		1.988,00			1.988,00			1.988,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000571		638.131,38		638.131,38			15.338,86	622.792,52		15.338,86		622.792,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	2.860.787,32	214.571,73	2.683.489,07	177.298,25	195.573,42	1.841.938,96	841.550,11	207.090,12	1.802.859,93	39.079,03	880.629,14
02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	159	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000573	16.000,00	16.000,00	973,50	6.651,83	9.348,17		5.088,33	1.563,50		5.088,33		1.563,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159	0000574	30.000,00	1.330,00			1.330,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000575	10.000,00	10.000,00		3.600,00	6.400,00		3.600,00			3.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000576	40.000,00	74.000,00	4.000,00	73.126,24	873,76	2.170,08	28.842,21	44.284,03	2.170,08	28.842,21		44.284,03
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	255	0000576		183,33		183,33			183,33			183,33		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000577	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			118.000,00	103.513,33	4.973,50	83.561,40	19.951,93	2.170,08	37.713,87	45.847,53	2.170,08	37.713,87		45.847,53
02015001.1030510052.115 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000578	60.000,00	21.800,00	1.959,74	9.372,34	12.427,66	512,00	7.412,60	1.959,74	512,00	7.412,60		1.959,74
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000579	30.000,00	30.000,00		19.515,00	10.485,00		19.515,00			19.515,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000580	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	51.800,00	1.959,74	28.887,34	22.912,66	512,00	26.927,60	1.959,74	512,00	26.927,60		1.959,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			93.390.000,00	104.655.904,84	7.758.984,70	92.562.136,48	12.093.768,36	13.109.399,78	77.477.250,93	15.084.885,55	10.292.091,62	72.952.961,42	4.524.289,51	19.609.175,06
TOTAL ÓRGÃO:			93.390.000,00	104.655.904,84	7.758.984,70	92.562.136,48	12.093.768,36	13.109.399,78	77.477.250,93	15.084.885,55	10.292.091,62	72.952.961,42	4.524.289,51	19.609.175,06



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
001 - DIRETORIA														
03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000001	204.000,00	209.500,00		209.500,00		25.242,67	177.500,93	31.999,07	25.242,67	177.500,93		31.999,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000002	64.000,00	65.200,00		65.200,00		5.702,55	45.477,19	19.722,81	5.702,55	45.477,19		19.722,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000003	100,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000004	1.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000005	100,00	2.750,00		2.750,00			2.750,00			2.750,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000006	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000007	100,00	545,80		545,80			545,80			545,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000008	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000009	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			275.000,00	277.995,80		277.995,80		30.945,22	226.273,92	51.721,88	30.945,22	226.273,92		51.721,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			275.000,00	277.995,80		277.995,80		30.945,22	226.273,92	51.721,88	30.945,22	226.273,92		51.721,88
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA														
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000010	227.000,00	101.100,00		101.100,00		10.064,98	54.926,91	46.173,09	10.064,98	54.926,91		46.173,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000011	1.544.000,00	1.765.164,55		1.765.164,55		135.258,02	1.409.156,35	356.008,20	135.258,02	1.409.156,35		356.008,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000012	480.000,00	552.800,00		552.800,00		42.564,97	385.041,99	167.758,01	42.564,97	385.041,99		167.758,01
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170	0000013	30.000,00	2.139,01		2.139,01			2.139,01			2.139,01		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000014	100,00	16.535,45		16.535,45			16.535,45			16.535,45		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000107		69.302,96		69.302,96		16.713,37	36.353,40	32.949,56	8.407,92	28.047,95	8.305,45	41.255,01
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000015	1.000,00	240,00	240,00	240,00		240,00	240,00		240,00	240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000016	300.000,00	195.988,09	4.977,48	195.810,95	177,14	7.205,28	195.810,95		3.585,80	192.191,47	3.619,48	3.619,48
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	170	0000017	1.000,00	100,00		100,00		40,00	60,00			60,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000018	1.800,00	26,30		26,30		26,30						
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170	0000019	111.000,00	106.663,08		106.599,08	64,00	8.740,38	80.378,74	26.220,34	8.740,38	71.638,36	8.740,38	34.960,72
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000020	6.500,00	1.284,85		1.079,47	205,38		1.079,47			1.079,47		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000021	1.400.000,00	1.282.353,00	21.783,36	1.280.648,32	1.704,68	99.230,04	862.136,57	418.511,75	99.335,59	857.487,74	4.648,83	423.160,58
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170	0000022	650.000,00	782.700,00	88.494,00	742.544,84	40.155,16	88.494,00	742.544,84		88.494,00	742.544,84		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170	0000023	296.000,00	276.900,25		274.176,36	2.723,89	22.852,48	213.065,10	61.111,26	22.852,48	213.065,10		61.111,26
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	170	0000024	277.000,00	200.800,00	-2.500,00	200.796,60	3,40	8.793,05	102.480,02	98.316,58	8.793,05	102.480,02		98.316,58
33909100000 - Sentenças Judiciais	170	0000025	100,00	11.030,81		10.961,34	69,47		10.961,34			10.961,34		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170	0000026	100,00	239,70		239,70			239,70			239,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170	0000027	6.000,00	105.304,69	1.047,76	105.304,69		1.047,76	105.304,69		1.047,76	105.304,69		
33913300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170	0000028	100,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170	0000029	187.000,00	207.400,00	900,00	207.400,00		17.255,56	172.799,20	34.600,80	17.255,56	155.543,64	17.255,56	51.856,36
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000030	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000031	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000032	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000033	74.000,00	77.765,83	1.270,00	77.762,94	2,89	3.482,00	76.492,94	1.270,00		73.010,94	3.482,00	4.752,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA														
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	0000033		30.673,04	2.228,06	30.673,04		2.228,06	30.673,04		2.228,06	30.673,04		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	0000033		128.221,88	41.729,96	128.221,88				128.221,88				128.221,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.593.000,00	5.914.933,49	160.170,62	5.869.561,18	45.372,31	464.169,95	4.498.419,71	1.371.141,47	448.868,57	4.452.368,01	46.051,70	1.417.193,17
03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000034	20.000,00	6.723,70		6.075,98	647,72	149,00	4.254,98	1.821,00	149,00	4.254,98		1.821,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	6.723,70		6.075,98	647,72	149,00	4.254,98	1.821,00	149,00	4.254,98		1.821,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.613.000,00	5.921.657,19	160.170,62	5.875.637,16	46.020,03	464.318,95	4.502.674,69	1.372.962,47	449.017,57	4.456.622,99	46.051,70	1.419.014,17
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000035	2.500,00	2.590,00		2.590,00			2.590,00		80,00	2.590,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000036	980.000,00	964.081,84	130.362,97	963.439,47	642,37	97.884,28	904.400,33	59.039,14	103.368,94	832.383,71	72.016,62	131.055,76
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	170	0000037	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000038	700,00	230,00			230,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170	0000039	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000040	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000041	1.400.000,00	1.739.053,18	-76.744,33	1.738.597,85	455,33	137.738,46	1.200.826,89	537.770,96	143.965,72	1.185.701,69	15.125,20	552.896,16
33913300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170	0000042	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000043	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000044	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000045	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000046	100,00	2.265,00		2.145,65	119,35		2.145,65			2.145,65		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	170	0000047	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.385.000,00	2.708.520,02	53.618,64	2.706.772,97	1.747,05	235.622,74	2.109.962,87	596.810,10	247.414,66	2.022.821,05	87.141,82	683.951,92
03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000048	1.000,00	515.135,00		513.880,60	1.254,40		513.880,60		198.300,00	513.880,60		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000050	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			302.000,00	516.135,00			2.254,40		513.880,60		198.300,00	513.880,60		
03001003.1751217021.026 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000051	1.000,00	290,00			290,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000052	1.000,00	3.400,00			3.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000053	153.000,00	60,40			60,40							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000053	800.000,00	1.000.000,00		869.000,00	131.000,00	132.395,41	580.848,67	288.151,33	132.395,41	580.848,67		288.151,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			955.000,00	1.003.750,40		869.000,00	134.750,40	132.395,41	580.848,67	288.151,33	132.395,41	580.848,67		288.151,33
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES														
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000054	1.000,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000055	1.000,00	495,20			495,20							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000056	100.000,00	32.485,00			32.485,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000056		304.000,00			304.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	336.980,20			336.980,20							
03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000057	5.000.000,00	5.000.000,00		191.629,01	4.808.370,99		191.629,01			191.629,01		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000057	241.000,00	251.000,00		250.858,22	141,78		250.858,22			250.858,22		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165	0000057	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000057		1.259.000,00			1.259.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.241.000,00	7.510.000,00		442.487,23	7.067.512,77		442.487,23			442.487,23		
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS														
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000058	1.000,00	223.880,00		222.880,00	1.000,00	25.000,00	222.880,00		25.000,00	222.880,00		
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000060	75.000,00	212,42			212,42							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000060	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			277.000,00	225.092,42		222.880,00	2.212,42	25.000,00	222.880,00		25.000,00	222.880,00		
03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS														
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000063	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	2.000,00			2.000,00							
03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000064	25.000,00	241.378,17		241.361,23	16,94	17.721,95	169.185,87	72.175,36	17.721,95	169.185,87		72.175,36
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000065	2.980.000,00	3.127.830,37	-2.052,45	3.127.830,37		237.032,98	2.395.566,82	732.263,55	237.032,98	2.395.566,82		732.263,55
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000066	925.000,00	927.143,03		927.143,03		74.732,25	633.669,97	293.473,06	74.732,25	633.669,97		293.473,06
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170	0000106		19.272,00		19.272,00		1.892,17	18.537,02	734,98	1.892,17	18.537,02		734,98
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000067	1.000,00	5.534,96	2.052,45	5.534,96		2.052,45	5.534,96		2.052,45	5.534,96		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000068	1.735.000,00	1.479.835,82	180.972,55	1.474.646,75	5.189,07	94.912,53	1.205.061,75	269.585,00	149.565,03	1.203.702,75	1.359,00	270.944,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000069	7.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000070	11.174.000,00	10.785.670,78	24.169,78	10.784.913,77	757,01	476.391,90	7.093.119,10	3.691.794,67	701.438,95	6.857.954,22	235.164,88	3.926.959,55
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000071	752.000,00	505.139,55		475.139,29	30.000,26	4.315,00	475.139,29		4.315,00	475.139,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.599.000,00	17.091.804,68	205.142,33	17.055.841,40	35.963,28	909.051,23	11.995.814,78	5.060.026,62	1.188.750,78	11.759.290,90	236.523,88	5.296.550,50
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000072	63.000,00	11.249,47		11.181,50	67,97		11.181,50			11.181,50		
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170	0000073	63.000,00											



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000074	63.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000075	63.000,00	105.200,00		105.192,36	7,64		105.192,36			105.192,36		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000105	63.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			315.000,00	116.449,47		116.373,86	75,61		116.373,86			116.373,86		
03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000076	30.000,00	201.200,00		201.200,00		21.473,06	176.431,78	24.768,22	21.473,06	176.431,78		24.768,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000077	1.326.000,00	1.304.333,42		1.304.333,42		96.832,78	1.032.373,27	271.960,15	96.832,78	1.032.373,27		271.960,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000078	412.000,00	416.700,00		416.700,00		32.445,95	311.787,90	104.912,10	32.445,95	311.787,90		104.912,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000079	100,00	31.766,58		31.766,58			31.766,58			31.766,58		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000080	380.000,00	414.495,00	156,00	414.453,72	41,28	14.936,00	370.493,72	43.960,00	17.861,95	370.493,72		43.960,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000081	1.700,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000082	100.000,00	85.722,20	2.819,61	85.703,03	19,17	1.103,78	69.601,38	16.101,65	1.103,78	61.814,58	7.786,80	23.888,45
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000083	100,00	11,22			11,22							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000084	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000085	1.000,00	292,32			292,32							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000085	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000085	500.000,00	196.000,00			196.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.752.000,00	3.651.620,74	2.975,61	2.454.156,75	1.197.463,99	166.791,57	1.992.454,63	461.702,12	169.717,52	1.984.667,83	7.786,80	469.488,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			32.030.000,00	33.162.352,93	261.736,58	24.381.392,81	8.780.960,12	1.468.860,95	17.974.702,64	6.406.690,17	1.961.578,37	17.643.250,14	331.452,50	6.738.142,67
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO														
03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000087	193.000,00	189.000,00		189.000,00		14.315,33	148.602,95	40.397,05	14.315,33	148.602,95		40.397,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000088	61.000,00	58.600,00		58.600,00		4.450,64	40.300,54	18.299,46	4.450,64	40.300,54		18.299,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000089	300,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000090	1.000,00	180,00	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000091	200,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000092	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000093	6.000,00	149,00		149,00			149,00			149,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000094	24.000,00	30,00		30,00			30,00			30,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000095	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			291.000,00	247.959,00	80,00	247.859,00	100,00	18.845,97	189.162,49	58.696,51	18.845,97	189.162,49		58.696,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			291.000,00	247.959,00	80,00	247.859,00	100,00	18.845,97	189.162,49	58.696,51	18.845,97	189.162,49		58.696,51
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO														
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000096	191.000,00	204.300,00		204.300,00		15.417,01	163.296,95	41.003,05	15.417,01	163.296,95		41.003,05



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO														
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000097	60.000,00	63.300,00		63.300,00		4.793,15	44.515,96	18.784,04	4.793,15	44.515,96		18.784,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000098	100,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000099	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000101	100,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000100	600,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000102	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000103	100,00	20,00			20,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000104	3.000,00	5.310,00		5.310,00			5.310,00			5.310,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			256.000,00	272.930,00		272.910,00	20,00	20.210,16	213.122,91	59.787,09	20.210,16	213.122,91		59.787,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			256.000,00	272.930,00		272.910,00	20,00	20.210,16	213.122,91	59.787,09	20.210,16	213.122,91		59.787,09
TOTAL ÓRGÃO:			38.465.000,00	39.882.894,92	421.987,20	31.055.794,77	8.827.100,15	2.003.181,25	23.105.936,65	7.949.858,12	2.480.597,29	22.728.432,45	377.504,20	8.327.362,32



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER														
03002001.0412208042.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL														
3190010000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000001	26.500,00											
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000002	16.500,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000003	585.200,00	672.100,03		672.100,03			551.344,56	120.755,47		551.344,56		120.755,47
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000003	44.800,00	34.800,00			34.800,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	200	0000003	131.036,00		59.639,36	123.951,96	7.084,04	59.639,36	123.951,96		59.639,36	123.951,96		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000004	185.000,00	185.008,34		185.008,34		1.000,00	161.595,85	23.412,49	1.000,00	161.595,85		23.412,49
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	0000004	41.200,00			41.200,00		18.823,70	19.254,61	21.945,39	18.823,70	19.254,61		21.945,39
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000005	260.000,00	30.767,45		28.000,00	2.767,45	2.167,90	22.298,39	5.701,61	2.167,90	22.298,39		5.701,61
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000006	25.000,00	25.000,00		1.366,63	23.633,37		1.366,63			1.366,63		
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000007	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000008	50.000,00	50.000,00	444,15	27.726,76	22.273,24	1.485,37	25.301,28	2.425,48	1.977,03	25.301,28		2.425,48
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000008		23.120,00		19.487,24	3.632,76		19.487,24		4.788,55	19.487,24		
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000009	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000010	20.000,00	1.400,00		351,74	1.048,26		351,74			351,74		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000011	90.000,00	90.000,00	4.416,45	84.802,57	5.197,43	10.007,53	69.714,30	15.088,27	4.542,69	62.177,25	7.537,05	22.625,32
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000011	5.200,00	5.200,00			5.200,00							
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0000012	330.000,00	330.000,00		263.610,64	66.389,36		263.610,64			263.610,64		
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200	0000012		84.840,00	42.000,00	84.000,00	840,00	42.420,00	84.000,00		42.420,00	84.000,00		
3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000013	155.000,00	155.000,00		84.048,55	70.951,45	3.434,55	45.671,91	38.376,64	3.434,55	45.671,91		38.376,64
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000014	37.000,00	37.000,00		37.000,00		2.269,84	20.021,53	16.978,47	1.964,54	17.751,69	2.269,84	19.248,31
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000014	500,00	500,00			500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000051	38.000,00	0,64			0,64							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000052	80.000,00	95.040,48		70.630,25	24.410,23		70.630,25		36.000,00	70.630,25		
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	0000052		4.880,00		4.880,00			4.880,00			4.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.951.000,00	1.999.192,94	106.499,96	1.728.164,71	271.028,23	141.248,25	1.483.480,89	244.683,82	176.758,32	1.473.674,00	9.806,89	254.490,71
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000015	200.000,00	433.121,37		349.678,23	83.443,14		49.349,68	300.328,55		49.349,68		300.328,55
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000015		125.882,59		116.915,71	8.966,88	52.145,87	52.145,87	64.769,84	52.145,87	52.145,87		64.769,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	559.003,96		466.593,94	92.410,02	52.145,87	101.495,55	365.098,39	52.145,87	101.495,55		365.098,39
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000017	47.900,00	17.080,00		17.080,00		1.357,44	4.451,60	12.628,40	1.357,44	4.451,60		12.628,40
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000017	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000018	498.000,00	603.000,00		558.000,00	45.000,00		500.996,26	57.003,74		500.996,26		57.003,74
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000018	95.000,00	95.000,00		95.000,00			28.959,44	66.040,56		28.959,44		66.040,56
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	200	0000018		156.000,00	67.476,56	128.372,37	27.627,63	67.476,56	128.372,37		67.476,56	128.372,37		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000019	180.000,00	180.000,00		180.000,00			149.641,94	30.358,06		149.641,94		30.358,06
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	0000019		35.700,00		35.700,00		18.300,72	18.300,72	17.399,28	18.300,72	18.300,72		17.399,28
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000020	12.500,00	12.500,00			12.500,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER														
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000021	2.200,00	2.200,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00			1.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000022	120.000,00	133.000,00	7.298,89	130.818,57	2.181,43	13.914,23	113.331,15	17.487,42	14.786,53	113.331,15		17.487,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000022	9.120,00	9.120,00			9.120,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000022		6.000,00		5.478,00	522,00		5.478,00			5.478,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000023	1.000,00	1.000,00		380,00	620,00		380,00			380,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000024	700,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000025	5.300,00	3.000,00	30,00	1.562,50	1.437,50		1.532,50	30,00		1.532,50		30,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000025	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000026	40.000,00	25.000,00		23.390,83	1.609,17		23.390,83			23.390,83		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000027	20.600,00	10.600,00		9.841,00			9.841,00			9.841,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000027	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.043.000,00	1.299.880,00	74.805,45	1.186.723,27	113.156,73	101.048,95	985.775,81	200.947,46	101.921,25	985.775,81		200.947,46
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000028	151.400,00	151.400,00		120.020,20	31.379,80		50.026,60	69.993,60		50.026,60		69.993,60
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200	0000028		22.700,00	10.261,60	21.169,60	1.530,40	10.261,60	21.169,60		10.261,60	21.169,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000029	60.000,00	60.000,00		55.000,00	5.000,00		45.662,77	9.337,23		45.662,77		9.337,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	200	0000029		13.588,00	5.045,80	10.091,60	3.496,40	5.045,80	10.091,60		5.045,80	10.091,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000030	63.600,00	63.600,00		40.000,00	23.600,00		25.380,03	14.619,97		25.380,03		14.619,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	0000030		32.700,00		32.700,00		3.311,22	3.311,22	29.388,78	3.311,22	3.311,22		29.388,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000031	45.000,00	10.396,00		269,33	10.126,67		269,33			269,33		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000032	7.180,00	7.180,00		100,00	7.080,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000032		12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000033	630,00	630,00			630,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000034	630,00	630,00		630,00				630,00				630,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000035	1.560,00	1.560,00			1.560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			330.000,00	376.384,00	15.307,40	291.980,73	84.403,27	18.618,62	168.011,15	123.969,58	18.618,62	168.011,15		123.969,58
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000041	5.300,00	2.029,97		2.029,97			2.029,97			2.029,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000042	1.200.000,00	1.138.111,92		1.138.111,92			802.620,66	335.491,26		802.620,66		335.491,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	200	0000042		293.161,00	97.035,73	194.021,63	99.139,37	97.035,73	194.021,63		97.035,73	194.021,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000043	430.000,00	430.000,00		305.000,00	125.000,00		237.441,23	67.558,77		237.441,23		67.558,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	0000043		57.700,00		57.700,00		30.049,05	30.049,05	27.650,95	30.049,05	30.049,05		27.650,95
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000044	25.000,00	82.279,39		82.279,20	0,19		82.279,20			82.279,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000045	150.000,00	196.641,12	806,90	195.012,22	1.628,90	6.886,34	155.403,60	39.608,62	7.530,50	155.403,60		39.608,62
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000046	50.000,00	69.050,00	12.712,70	67.599,72	1.450,28	6.031,30	52.677,02	14.922,70	6.031,30	52.677,02		14.922,70
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0000047	600,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000048	30.500,00	16.150,00		14.536,70	1.613,30	788,36	13.179,99	1.356,71	444,90	12.391,63	788,36	2.145,07
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000049	5.000,00	8.000,00		8.000,00		578,70	5.596,88	2.403,12	950,00	5.018,18	578,70	2.981,82



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER														
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000050	8.600,00	34.923,29		27.760,00	7.163,29		27.760,00			27.760,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	0000050		52.000,00		38.860,00	13.140,00		38.860,00			38.860,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.905.000,00	2.380.046,69	110.555,33	2.130.911,36	249.135,33	141.369,48	1.641.919,23	488.992,13	142.041,48	1.640.552,17	1.367,06	490.359,19
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000036	1.600.000,00	1.500.000,00		1.480.000,00	20.000,00		941.043,12	538.956,88		941.043,12		538.956,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	200	0000036		368.975,00	131.460,90	262.611,59	106.363,41	131.460,90	262.611,59		131.460,90	262.611,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000037	500.000,00	500.000,00		440.000,00	60.000,00		291.400,65	148.599,35		291.400,65		148.599,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	0000037		72.400,00		72.400,00		38.033,68	38.033,68	34.366,32	38.033,68	38.033,68		34.366,32
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000038	16.000,00	16.000,00		854,92	15.145,08		854,92			854,92		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000039	150.000,00	150.000,00		148.233,63	1.766,37	12.861,62	88.070,99	60.162,64	12.861,62	88.070,99		60.162,64
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000040	5.000,00	2.000,00		700,00	1.300,00	35,52	354,56	345,44	35,52	319,04	35,52	380,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.271.000,00	2.609.375,00	131.460,90	2.404.800,14	204.574,86	182.391,72	1.622.369,51	782.430,63	182.391,72	1.622.333,99	35,52	782.466,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.700.000,00	9.223.882,59	438.629,04	8.209.174,15	1.014.708,44	636.822,89	6.003.052,14	2.206.122,01	673.877,26	5.991.842,67	11.209,47	2.217.331,48
TOTAL ÓRGÃO:			7.700.000,00	9.223.882,59	438.629,04	8.209.174,15	1.014.708,44	636.822,89	6.003.052,14	2.206.122,01	673.877,26	5.991.842,67	11.209,47	2.217.331,48



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
03003001.1312213012.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000001	200.000,00	95.000,00	7.924,11	74.787,99	20.212,01	7.924,11	74.787,99		7.924,11	74.787,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000002	60.000,00	45.000,00	2.297,98	25.087,61	19.912,39	2.297,98	25.087,61		2.456,46	22.789,63	2.297,98	2.297,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000004	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00				500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000005	20.000,00	2.000,00	-0,04	1.064,75	935,25	960,75	1.064,75		115,44	219,44	845,31	845,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000006	2.000,00	2.000,00	300,00	1.528,85	471,15	300,00	1.528,85		300,00	1.528,85		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000007	40.000,00	29.000,00	779,08	26.243,49	2.756,51	1.039,53	21.590,19	4.653,30	1.018,67	20.605,66	984,53	5.637,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000008	15.000,00	16.100,00		13.903,08	2.196,92	2.548,22	12.223,74	1.679,34	1.299,59	10.975,11	1.248,63	2.927,97
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000009	2.000,00	2.000,00		2.000,00		77,69	512,54	1.487,46	134,67	512,54		1.487,46
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000010	20.000,00	4,00			4,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000010		283.632,48		283.632,46		0,02	37.900,53	245.731,93		37.900,53		245.731,93
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000011	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			370.000,00	475.736,48	11.801,13	428.748,23	46.988,25	15.648,28	175.196,20	253.552,03	13.248,94	169.319,75	5.876,45	259.428,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			370.000,00	475.736,48	11.801,13	428.748,23	46.988,25	15.648,28	175.196,20	253.552,03	13.248,94	169.319,75	5.876,45	259.428,48
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
03003002.1339213021.032 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000029	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000030	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00											
03003002.1339213021.033 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000034		15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000013	5.000,00	10.000,00	1.654,80	8.111,76	1.888,24		6.456,96	1.654,80		6.456,96		1.654,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	45.000,00	54.096,00	-8.200,00	45.896,00	8.200,00		35.596,00	10.300,00		35.596,00		10.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	350.000,00	840.500,00	115.490,80	801.442,65	39.057,35	5.770,00	683.486,02	117.956,63	3.329,15	677.716,02	5.770,00	123.726,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	919.596,00	108.945,60	870.450,41	49.145,59	5.770,00	740.538,98	129.911,43	3.329,15	734.768,98	5.770,00	135.681,43
03003002.1339213022.131 - AÇÕES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CULTURA														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000016	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000017	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00											
03003002.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000018	10.000,00	1.000,00		592,79	407,21		574,92	17,87		574,92		17,87
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000033		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000019	240.000,00	118.000,00	-41.376,00	73.873,40	44.126,60	3.620,40	30.596,69	43.276,71	3.620,40	30.596,69		43.276,71
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000020	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000021	10.000,00											



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
03003002.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.000,00	121.000,00	-41.376,00	76.466,19	44.533,81	3.620,40	33.171,61	43.294,58	3.620,40	33.171,61		43.294,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			740.000,00	1.040.596,00	67.569,60	946.916,60	93.679,40	9.390,40	773.710,59	173.206,01	6.949,55	767.940,59	5.770,00	178.976,01
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														
03003003.1339113031.034 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA MONLEVADENSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000031	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000032	20.000,00	3.450,00			3.450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	3.450,00			3.450,00							
03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000025	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000026	60.000,00	7.800,00		804,96	6.995,04		804,96			804,96		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000027	30.000,00	53.550,00	7.905,00	47.638,99	5.911,01	5.038,44	29.888,99	17.750,00	793,00	25.255,55	4.633,44	22.383,44
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000028	50.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	63.850,00	7.905,00	48.443,95	15.406,05	5.038,44	30.693,95	17.750,00	793,00	26.060,51	4.633,44	22.383,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			190.000,00	67.300,00	7.905,00	48.443,95	18.856,05	5.038,44	30.693,95	17.750,00	793,00	26.060,51	4.633,44	22.383,44
TOTAL ÓRGÃO:			1.300.000,00	1.583.632,48	87.275,73	1.424.108,78	159.523,70	30.077,12	979.600,74	444.508,04	20.991,49	963.320,85	16.279,89	460.787,93
TOTAL GERAL:			310.000.000,00	350.693.322,80	22.039.519,28	300.891.222,54	49.802.100,26	31.616.832,28	248.443.712,27	52.447.510,27	28.502.827,37	239.904.398,08	8.539.314,19	60.986.824,46

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